

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	97.918.420.147,67	92.556.610.277,96	114.423.224.750,64
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	97.172.075.734,64	92.097.505.904,16	23.796.152.702,18
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	74.039.410.557,58	71.881.031.008,91	10.617.604.168,08
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	74.039.410.557,58	71.881.031.008,91	10.617.604.168,08
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	65.616.481.180,26	63.817.309.688,34	9.286.441.998,83
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	38.137.263.871,26	37.908.600.675,13	1.122.465.620,53
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	22.941.976.972,97	21.925.362.939,71	1.551.303.465,45
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	14.202.959.501,36	7.534.077.265,65	6.668.882.235,71
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	347.224.124,00	6.689.373.292,23	-6.342.149.168,23
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.103.272,93	1.759.787.177,54	-1.114.683.904,61
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	17.638.601.027,38	15.529.213.635,57	2.910.626.398,01
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	1.696.687.803,57	1.687.070.950,23	45.281.496,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	6.144.099.291,88	5.314.280.226,48	1.024.678.219,74
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	7.836.732.394,74	6.947.513.088,36	1.316.436.621,47
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	1.941.847.294,58	1.565.749.214,37	515.417.686,67
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	1.625.004,00	1.625.004,00	19.608,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	2.504.794,57	2.506.105,74	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	15.104.444,04	3.994.006,39	168.810.031,73
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
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	9.840.616.281,62	10.379.495.377,64	5.186.433.372,49
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	158.620.386,88	66.421.915,06	660.782.821,88
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	9.677.635.031,94	10.308.714.134,59	4.525.649.015,80
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	1.540,96	6,15	1.534,81
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	8.422.929.377,32	8.063.721.320,57	1.331.162.169,25
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	8.422.929.377,32	8.063.721.320,57	1.331.162.169,25
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	7.692.338.771,14	7.365.610.150,06	326.728.621,08
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	730.590.606,18	698.111.170,51	1.004.433.548,17
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	1.107.896.227,22	613.837.155,76	3.523.129.962,33
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	1.535.142,79	0,00	1.846.582.220,91
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	243.872.047,29	217.006.605,24	303.429.192,75
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	89.168.416,83	112.435.177,65	63.779.757,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	89.168.416,83	112.435.177,65	63.779.757,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	89.168.416,83	112.435.177,65	63.705.808,40
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	154.683.867,04	104.551.664,17	239.649.435,75
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	154.683.867,04	104.551.664,17	239.649.435,75
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	154.683.867,04	104.551.664,17	239.649.435,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	615.828.950,67	853.312.569,78	390.708.637,07	1.078.432.883,38
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	853.312.553,78	390.554.265,43	978.756.621,65
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	833.654.034,31	386.216.750,74	654.778.318,68
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	590.113.893,95	314.585.825,80	456.642.831,29
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	180.501.131,86	34.087.900,52	163.657.738,22
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	63.039.008,50	37.543.024,42	34.477.749,17
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	19.590.256,18	4.273.830,07	135.221.071,92
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	19.590.256,18	4.273.830,07	89.342.234,64
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	68.263,29	63.684,62	188.757.231,05
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	20.654,77	39.874,36	15.898.050,86
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	47.608,52	23.810,26	111.319.967,86
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	15,00	26.446,07	12.380.817,73
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	15,00	26.446,07	12.380.817,73
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	0,00	26.431,07	1.299.408,27
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	15,00	15,00	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	1,00	127.925,57	85.958.910,62
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	1,00	127.925,57	85.958.910,62
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	0,00	9.675,29	8.203.762,71
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	1,00	118.250,28	68.744.990,64
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	9.176.467,36	6.121.913,45	165.579.372,86
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	9.176.467,36	6.121.913,45	165.579.372,86
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	3.476.044,51	3.476.044,51	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	3.476.044,51	3.476.044,51	113.850,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	5.307.096,63	2.579.202,86	79.554.694,20
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	5.307.096,63	2.579.202,86	79.554.694,20
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	393.326,22	66.666,08	85.910.828,66
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	16.258,24	66.666,08	-2.355.300,27
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	377.067,98	0,00	85.017.521,56
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	21.549.457.886,30	19.178.935.522,14	8.474.889.214,37
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	58.608.733,17	5.318.421,67	519.392.526,58
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	58.608.733,17	5.318.421,67	519.392.526,58
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	6.818.679,41	568.088,13	8.212.320,88
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	6.685.898,99	17.257,66	6.675.852,99
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	82.391,59	192.333,16	1.240.718,76
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	11.876,81	358.497,31	257.237,11
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	38.512,02	0,00	38.512,02
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	2.071.268,85	1.129.217,58	4.752.177,91
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	2.071.268,85	1.129.217,58	4.752.177,91
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	49.718.784,91	3.621.115,96	506.428.027,79
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	4.634.896,70	1.293.561,51	170.016.217,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	45.083.888,21	2.327.554,45	336.411.809,85
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	412.265,92	2.426.901,70	101.624.241,85
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	42.056,38	1.814.466,89	94.792.855,47
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	42.056,38	1.814.466,89	94.792.855,47
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	42.056,38	1.814.466,89	94.792.855,47
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	370.209,54	612.434,81	6.831.277,23
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	370.209,54	612.434,81	6.831.277,23
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	257.799,04	432.160,80	2.320.345,40
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	77.753,50	140.314,03	701.209,81
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	6.182,06	11.293,90	68.552,98
113230104 - COFINS	315.955,81	28.474,94	28.666,08	315.764,67
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	6.745.188,97	8.286.065,82	62.925.085,15
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	6.745.188,97	7.700.983,58	62.082.268,33
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	6.745.188,97	7.700.983,58	62.082.268,33
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	6.649.431,60	6.649.431,60	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	94.561,58	11.360.342,34
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	41.902,04	956.990,40	28.139.650,08
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	0,00	585.082,24	842.816,82
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	0,00	585.082,24	842.816,82
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	585.082,24	698.619,48
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	1.269.108,09	5.030.232,93	1.279.537.211,44
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	1.269.108,09	5.030.232,93	1.279.537.211,44
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	1.269.108,09	5.030.232,93	1.279.537.211,44
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	520.412,95	21.487.457,75
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	702,30	4.055.881,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.406.420,50	0,00	1.537,36	109.404.883,14
113410105 - DESPESA SEM PREVIÓ 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	1.789,44	418.531,32
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	487.045,06	2.762.740,50	71.196.256,50
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	366.264,93	223.354,80	185.891,18
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	415.798,10	1.519.175,84	694.481.727,42
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	519,74	373.243.997,29
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	1.233.704,27	43.044,20	292.404.629,57
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	1.233.704,27	43.044,20	292.205.091,68
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>291.014.431,61</i>	<i>1.233.704,27</i>	<i>43.044,20</i>	<i>292.205.091,68</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	592.741,89	2.372,43	808.694,29
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	622.162,38	40.671,77	96.310.437,40
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITADAGENTES	1.503.285,67	18.800,00	0,00	1.522.085,67
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	21.481.188.885,88	19.157.830.855,82	8.373.292.046,34
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	21.431.376.414,28	19.147.817.281,59	7.302.394.540,05
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>4.860.941.357,27</i>	<i>135.473.390,46</i>	<i>117.416.200,28</i>	<i>4.878.998.547,45</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	11.938.189,28	771.335,98	1.642.842.916,38
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 OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	57.592,63	17.393,99	15.662,41	59.324,21
113810105 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	128.483,97	52.241,64	140.441,21
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	33.766,60	46.486,86	38.699.355,57
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	1.527.125,51	604.909,80	94.662.000,46
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	90.133.872,08	85.990.871,83	124.156.125,14
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	16.631.853,73	0,00	84.298.917,93
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	843.982,36	699.650,82	1.999.157,91
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	543.931,03	155.566,69	1.375.814,65
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	11.342.800,27	9.199.455,48	2.881.977,38
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	32.620,13	8.186,96	21.512.185,23
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	0,00	0,00	114.111,23
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008.751,51	1.437.511,62	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	0,00	23.403.821,06
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	4.538.119,06	6.280.296,90
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	0,00	67.228,40	2.216.145.743,68
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	20.726.747.996,76	18.949.027.544,07	1.777.720.452,69
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	332.128,88	331.027,83	1.101,05
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.453.639.055,73	1.453.543.902,45	95.153,28
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	17.113.729.333,68	16.826.952.565,94	286.776.767,74
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.347.523,69	5.245.938,58	-2.898.414,89
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.967.397,29	307.271.298,20	-300.303.900,91
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	1.610.810.271,72	350.807.910,95	1.260.002.360,77
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.874.632,57	534.047.385,65
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	462.862,19	659.460,78	426.821,78
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	462.862,19	659.460,78	426.821,78
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568.692.164,87	80.714.076,46	487.978.088,41
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	568.692.164,87	80.714.076,46	487.978.088,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	728.897.431,36	1.508.152,49	125.751,86	730.279.831,99
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>728.897.431,36</i>	<i>1.508.152,49</i>	<i>125.751,86</i>	<i>730.279.831,99</i>
<i>113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP</i>	<i>195.158.540,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.158.540,60</i>
<i>113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ</i>	<i>407.112.741,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407.112.741,20</i>
<i>113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS</i>	<i>114.971.921,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114.971.921,38</i>
<i>113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA</i>	<i>0,00</i>	<i>196.691,81</i>	<i>0,00</i>	<i>196.691,81</i>
<i>113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES</i>	<i>11.654.228,18</i>	<i>1.311.460,68</i>	<i>125.751,86</i>	<i>12.839.937,00</i>
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
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>1.433.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.627,07</i>
<i>113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS</i>	<i>1.433.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.433.627,07</i>
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	48.304.319,11	9.887.822,37	339.184.047,23
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>300.767.550,49</i>	<i>48.304.319,11</i>	<i>9.887.822,37</i>	<i>339.184.047,23</i>
<i>113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS</i>	<i>300.767.550,49</i>	<i>48.304.319,11</i>	<i>9.887.822,37</i>	<i>339.184.047,23</i>
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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.154.286.526,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.154.286.526,56</i>
<i>113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.154.286.526,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.154.286.526,56</i>
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	430.972.148,63	379.771.299,93	359.355.520,36
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	430.972.148,63	379.771.299,93	359.355.520,36
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	430.972.148,63	379.771.299,93	359.355.520,36
<i>114110200 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.541.043,22</i>	<i>2.541.043,22</i>	<i>0,00</i>
<i>114110202 - AÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.541.043,22</i>	<i>2.541.043,22</i>	<i>0,00</i>
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>308.154.671,66</i>	<i>428.431.105,41</i>	<i>377.230.256,71</i>	<i>359.355.520,36</i>
<i>114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</i>	<i>308.154.671,66</i>	<i>428.431.105,41</i>	<i>377.230.256,71</i>	<i>359.355.520,36</i>
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	34.579.413,71	33.874.660,56	815.064.524,16
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
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
<i>115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
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
<i>115310100 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO</i>	<i>4.801.576,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.801.576,56</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.552.584,03	33.870.681,03	671.016.259,80
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	34.552.584,03	33.870.681,03	671.016.259,80
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	33.072.320,60	25.260.138,58	176.823.573,29
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	33.072.320,60	25.260.138,58	176.823.573,29
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	1.264.055,50	8.394.334,52	494.192.686,51
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	0,00	1.247,00	473.737.930,39
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
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	229.001,56	871.637,38	2.224.486,63
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	516.690,51	6.335.994,27	4.483.329,88
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	509.286,94	1.020.541,49	182.826,33
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	3.509,00	146.731,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115800000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	26.688,00	3.837,85	137.838.042,76
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	26.688,00	3.837,85	137.838.042,76
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	26.688,00	3.837,85	137.838.042,76
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	857,85	7.820.492,84
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	23.908,00	200,00	343.851,00
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	9.759.501,20	10.056.256,86	6.109.312,88
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	60.145,81	196.378,67	357.958,93
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	60.145,81	196.378,67	357.958,93
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	60.145,81	196.378,67	357.958,93
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	60.145,81	196.378,67	357.958,93
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	122.551,89	42.540,60	267.232,75
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	122.551,89	42.540,60	267.232,75
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	122.551,89	42.540,60	267.232,75
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	122.551,89	42.540,60	267.232,75
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	9.576.803,50	9.576.853,44	5.306.317,28
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 - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	9.576.803,50	9.576.803,50	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.576.803,50	9.576.803,50	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	9.368.602,16	9.368.602,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.339.832.009,23	746.344.413,03	459.104.373,80	90.627.072.048,46
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	25.654.302,73	12.071.717,49	50.901.567.356,31
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	7.698.506,15	11.976.564,21	18.929.705.464,54
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	7.698.506,15	11.976.564,21	18.929.705.464,54
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	6.786.847,22	11.976.564,21	332.725.703,22
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	4.238.757,29	4.297.186,57	167.209.242,92
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	2.520.267,31	7.347.600,51	149.166.013,68
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	27.822,62	223.679,85	12.187.897,30
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	108.097,28	3.900.829,57
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
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	57.537.280.947,65	0,00	0,00	57.537.280.947,65
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.598.969.419,05	911.658,93	0,00	1.599.881.077,98
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	911.658,93	0,00	1.605.797.265,13
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.664.527.317,62	0,00	0,00	-40.664.527.317,62
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	17.955.796,58	95.153,28	31.914.990.437,71
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	136.628,84	0,00	30.653.777.751,05
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
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
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.312.742,38	13.841,33	0,00	101.326.583,71
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	13.841,33	0,00	696.343,71
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
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	122.787,51	0,00	29.758.732.137,83
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	122.787,51	0,00	15.763.491,83
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	17.819.167,74	95.153,28	1.261.212.686,66
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	17.819.167,74	95.153,28	1.261.212.686,66
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	17.819.167,74	95.153,28	1.261.212.686,66
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
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	188.444,89	1.607,77	13.763.853.012,33
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	188.444,89	1.607,77	9.220.119.400,84
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	188.444,89	1.607,77	9.220.119.400,84
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	188.444,89	1.607,77	9.220.119.400,84
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	4.444,89	1.607,77	9.218.992.408,38
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	184.000,00	0,00	1.125.082,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	704.071.903,89	440.656.075,04	25.914.240.703,27
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	93.426.208,92	67.662.764,39	5.663.064.120,31
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	93.426.208,92	67.662.764,39	5.663.064.120,31
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	62.947.235,86	36.612.166,68	4.439.601.822,16
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	500,00	0,00	83.248.628,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	462.853,20	12.458,46	11.349.126,15
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	133.749,24	3.054,92	68.348.237,51
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	21.675,91	17.581,20	617.824.300,07
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	50.158,00	0,00	9.983.612,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	368.509,94	33.373,49	45.844.293,65
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	3.324,07	12.332.762,22
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	141.251,97	194,88	29.943.740,85
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	98.361,48	0,00	6.665.365,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	0,00	20.178,80	66.397.673,55
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	13.485,00	33.553,17	22.107.956,39
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	43.386,05	100.427,41	64.152.056,31
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	3.205.654,32	1.098.280,26	107.968.430,90
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	5.806.021,59	703.668,59	627.331.369,48
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	163.774,02	51.881,44	46.129.890,76
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.262.630,38	36.730,01	29.350,66	9.270.009,73
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	185.275,70	364.288,59	149.160.179,81
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	4.857.264,43	44.162,57	416.384.924,23
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	95.943,00	9.964,38	307.028.981,11
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	47.101.792,58	33.800.909,42	428.278.605,61
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	1.443,16	1.443,16	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	12.708,80	0,00	67.791.049,76
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	117.838,48	284.069,33	581.002.896,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	24.596,81	0,00	24.596,81
<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>30.348.367,41</i>	<i>30.471.163,02</i>	<i>125.145.725,24</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	30.348.367,41	30.471.163,02	125.145.725,24
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>0,00</i>	<i>579.434,69</i>	<i>3.736.053,35</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	0,00	579.434,69	3.317.225,03
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>130.605,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.082.204.017,49</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	16.701,65	0,00	112.500.790,71
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	113.904,00	0,00	113.904,00
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	22.450.521.739,30	509.531.449,68	250.502.472,44	22.709.550.716,54
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	509.531.449,68	250.502.472,44	22.709.550.716,54
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.668.436.691,13</i>	<i>41.894,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4.668.478.585,63</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	41.894,50	0,00	4.646.006.412,96
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>469.933.534,76</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>469.933.534,76</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	1.000.000,00	1.000.000,00	469.933.534,76
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>11.990.821.461,90</i>	<i>32.881.729,94</i>	<i>8.279.808,14</i>	<i>12.015.423.383,70</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	32.881.729,94	8.279.808,14	12.015.423.383,70
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>390.827.541,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390.827.541,45</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.512.853.520,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.512.853.520,09</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	0,00	1.512.853.520,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	475.607.825,24	241.222.664,30	3.652.034.150,91
123219901 - EDIFÍCIOS 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	2.917.568,12	0,00	64.324.074,44
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	472.690.257,12	241.222.664,30	2.240.254.512,11
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	101.114.245,29	122.490.838,21	-2.458.374.133,58
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	101.114.245,29	122.490.838,21	-2.458.374.133,58
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	101.114.245,29	118.706.200,93	-1.040.204.249,21
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	101.114.245,29	118.706.200,93	-1.040.204.249,21
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	0,00	3.784.637,28	-1.418.169.884,37
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 - EDIFÍCIOS	-110.780.462,74	0,00	16.745,18	-110.797.207,92
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	69.126,62	-69.126,62
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	16.429.761,52	6.374.973,50	47.410.976,55
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	16.429.761,52	6.143.099,53	45.675.463,79
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	16.429.761,52	6.143.099,53	45.675.463,79
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	16.337.838,24	6.051.176,25	45.675.463,79
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	16.337.838,24	6.051.176,25	45.675.463,79
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
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	231.873,97	-7.848.879,69
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	0,00	231.873,97	-7.848.879,69
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	231.873,97	-3.994.879,69
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	231.873,97	-3.994.879,69
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	188.505.681.592,56	193.137.242.430,90	113.692.975.719,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	44.748.481.809,26	55.540.361.733,47	30.762.909.490,73
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	15.680.805.188,92	19.051.467.275,45	7.242.140.084,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	13.487.768.303,01	15.724.510.134,88	5.776.117.873,74
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	13.473.556.788,14	15.703.728.647,20	5.606.086.020,79
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.494.784.805,27	15.678.066.090,98	3.183.281.285,71
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.102.458.462,49	15.044.575.658,87	2.942.117.196,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	194.652.889,84	399.628.474,84	204.975.585,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	179.216.938,43	205.447.998,15	26.231.059,72
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.237.387,14	28.193.066,87	9.955.679,73
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.127,37	220.892,25	1.764,88
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	970.089.534,44	16.005.248,70	1.969.153.229,81
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	970.089.534,44	16.005.248,70	1.969.153.229,81
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	8.682.448,43	9.657.307,52	453.651.505,27
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.339.786,98	9.657.307,52	4.317.520,54
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	441.440.324,35	3.342.661,45	0,00	438.097.662,90
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	7.996.740,44	14.907.275,77	166.068.571,51
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.186.777,91	14.907.275,77	8.720.497,86
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	6.037.472,25	7.647.723,39	1.610.251,14
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	143.792,73	7.238.051,21	7.094.258,48
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	21.501,17	15.988,24
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	1.809.962,53	0,00	157.348.073,65
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	1.809.962,53	0,00	157.348.073,65
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	4.812.535,48	3.984.446,58	2.328.843,86
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.121.693,70	3.660.745,26	1.539.051,56
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	2.121.693,70	3.660.745,26	1.539.051,56
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.690.841,78	323.701,32	789.792,30
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.690.841,78	323.701,32	789.792,30
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	317.326,56	834.200,86	761.388,70
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.474,27	834.200,86	658.726,59
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	175.474,27	834.200,86	658.726,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	141.852,29	0,00	102.662,11
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	141.852,29	0,00	102.662,11
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	1.084.912,39	1.055.564,47	873.048,88
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	699.417,54	1.055.564,47	356.146,93
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	699.417,54	1.055.564,47	356.146,93
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	385.494,85	0,00	516.901,95
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	385.494,85	0,00	516.901,95
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.726.828.835,89	2.370.906.424,75	644.077.588,86
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.726.828.835,89	2.370.906.424,75	644.077.588,86
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.726.828.835,89	2.370.906.424,75	644.077.588,86
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.726.828.835,89	2.298.245.837,15	571.417.001,26
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	72.660.587,60	72.660.587,60
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	466.208.050,02	956.050.715,82	821.944.621,46
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	1.353.740,08	1.417.797,72	1.027.638,77
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	545.575,18	1.183.727,64	638.152,46
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	531.907,30	932.753,62	400.846,32
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	13.667,88	250.974,02	237.306,14
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	715.462,89	133.275,02	381.393,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	315.233,91	133.275,02	360.996,78
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	420.625,46	400.228,98	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	92.702,01	100.795,06	8.093,05
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	92.702,01	100.795,06	8.093,05
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	368.368.701,33	829.678.234,02	742.279.756,97
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	157.319.368,42	820.597.014,04	663.277.645,62
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	4.273.830,07	19.590.256,18	15.316.426,11
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	125.755.272,32	743.324.301,46	617.569.029,14
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	27.290.266,03	57.682.456,40	30.392.190,37
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	280.970.224,28	211.049.332,91	9.081.219,98	79.002.111,35
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	200.966.285,18	7.829.999,68	4.826.365,16
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	10.083.047,73	1.251.220,30	149.937,66
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	96.483.742,74	124.952.818,21	78.637.225,72
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	43.173.157,03	84.811.580,47	42.847.268,55
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	33.035.441,95	71.607.946,33	38.572.504,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	6.764.854,58	7.531.737,73	1.975.728,26
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	2.835.567,20	4.200.751,47	1.365.184,27
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	537.293,30	1.289.803,45	752.510,15
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	181.341,49	181.341,49
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	15.665,01	29.216,04	13.551,03
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	15.665,01	29.216,04	13.551,03
211430500 - FGTS	0,00	9.652.763,68	12.533.298,58	2.880.534,90
211430501 - FGTS	0,00	9.322.313,18	11.845.007,85	2.522.694,67
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	330.450,50	641.492,99	311.042,49
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	46.797,74	46.797,74
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	27.887.640,34	3.171.315,01	24.242.979,81
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	27.887.640,34	3.171.315,01	24.242.979,81
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.754.516,68	24.407.408,11	8.652.891,43
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.279.307,75	1.563.518,78	284.211,03
211439802 - INSS-SENAI	0,00	14.432.006,73	22.800.687,13	8.368.680,40
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.865,87	1.865,87	0,00
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.865,87	1.865,87	0,00
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	1.865,87	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	6.739.550.686,60	10.377.002.091,74	7.132.047.515,50
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	756.924.517,31	3.990.009.435,84	5.849.101.473,92
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	756.911.164,08	3.990.000.529,01	5.849.052.129,64
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	13.353,23	8.906,83	49.344,28
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	13.353,23	8.906,83	49.344,28
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	13.353,23	8.906,83	49.344,28
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	550.350.922,74	1.250.832.103,05	1.293.022.963,26
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	1.206.359.090,83	4.786.062.452,36	7.857.161.560,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	284.769.969,86	393,61	1.040.318,63
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	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	921.589.120,97	4.786.062.058,75	7.856.121.241,84
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	921.589.120,97	4.786.062.058,75	7.855.893.364,70
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	921.589.120,97	4.786.062.058,75	7.855.893.364,70
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	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	110.926.874,39	350.097.706,88	490.318.109,67
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.837.678.190,60	393,61	-7.829.098.223,91
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	3.837.677.796,99	0,00	-7.829.098.223,91
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.677.796,99	0,00	-7.829.098.223,91
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.677.796,99	0,00	-7.829.098.223,91
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	3.088.021.556,11	3.064.915.386,54	4.512.987.495,81
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	3.088.021.556,11	3.064.915.386,54	4.512.987.495,81
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	2.974.061.201,39	2.891.941.580,52	4.035.752.358,88
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.211.608.620,57	2.793.921.475,79	582.312.855,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.158.940.435,59	2.736.869.140,70	577.928.705,11
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	41.713.545,81	45.114.145,81	3.400.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	10.954.639,17	11.938.189,28	983.550,11
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	3.508.935,07	8.327.044,00	29.005.666,09
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.141.491,03	7.689.740,53	5.548.249,50
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	1.367.444,04	637.303,47	3.227.316,75
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
2014 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	758.943.645,75	89.693.060,73	3.424.433.837,57
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	758.943.645,75	89.693.060,73	3.407.681.230,77
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	67.462.267,44	118.566.004,48	261.529.641,96
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	45.351.605,43	118.191.725,45	72.840.120,02
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.351.605,43	118.191.725,45	72.840.120,02
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	22.110.662,01	374.279,03	188.689.521,94
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	22.110.662,01	374.279,03	188.689.521,94
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	1.880.000,05	2.544.575,90	686.327,38
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.880.000,05	2.544.575,90	664.575,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.872.672,79	2.537.248,64	664.575,85
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
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.018,08	13.018,08	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	44.605.069,15	51.850.207,56	215.019.167,59
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.605.069,15	51.850.207,56	7.245.138,41
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.042.310,92	2.043.888,45	1.577,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	42.562.758,23	49.104.319,11	6.541.560,88
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	332.304.594,56	441.782.163,15	489.817.241,17
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	322.249.491,73	431.454.160,95	326.478.927,10
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	322.249.491,73	431.454.160,95	326.478.927,10
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	660.380,51	865.529,50	205.148,99
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	660.380,51	865.529,50	205.148,99
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	1,38	1,38	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	1,38	1,38	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	244.063,84	329.232,95	85.169,11
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	244.063,84	329.232,95	85.169,11
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	827.828,41	1.560.084,31	732.255,90
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	827.828,41	1.560.084,31	732.255,90
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	160.054.876,88	226.617.921,97	66.563.045,09
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	160.054.876,88	226.617.921,97	66.563.045,09
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	114.014.198,32	201.622.857,54	256.058.908,42
214131201 - PASEP	91.766.281,51	13.403.297,63	32.369.088,37	110.732.072,25
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	478.099,88	478.585,46	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	99.823.547,00	168.465.929,90	143.237.181,78
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	309.253,81	309.253,81	0,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.271,42	20,80	2.692.758,06
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.271,42	20,80	2.692.758,06
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	316.684,17	458.325,70	141.641,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	316.684,17	458.325,70	141.641,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	2.271.436,19	522.984,54	159.997.552,86
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	37.967,04	38.771,86	65.181.543,35
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	136,06	146,56	10,50
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	136,06	146,56	10,50
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	34.918,85	38.625,30	3.706,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	34.918,85	38.625,30	3.706,45
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	1.826.195,33	53.784,82	94.792.855,47
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.826.195,33	53.784,82	94.792.855,47
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.826.195,33	53.784,82	88.927.714,95
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	407.273,82	430.427,86	23.154,04
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	407.273,82	430.427,86	23.154,04
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	407.273,82	430.427,86	23.154,04
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	7.783.666,64	9.805.017,66	3.340.761,21
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	7.783.666,64	9.805.017,66	3.340.761,21
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	136.466,19	147.111,51	10.645,32
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	136.466,19	147.111,51	10.645,32
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	7.585.761,47	9.620.381,07	2.034.619,60
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	7.585.761,47	9.620.381,07	2.034.619,60
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	30.833,51	173,58	1.288.750,26
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	30.833,51	173,58	1.288.750,26
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	30.605,47	37.351,50	6.746,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	30.605,47	37.351,50	6.746,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	4.283.021.377,02	4.326.621.785,13	47.816.392,89
215000000 - -	4.215.984,78	4.283.021.377,02	4.326.621.785,13	47.816.392,89
215050000 - -	4.215.984,78	4.283.021.377,02	4.326.621.785,13	47.816.392,89
215050100 - -	1.667.940,74	3.036.206.838,23	3.072.310.804,67	37.771.907,18
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	3.036.206.838,23	3.072.310.804,67	37.771.907,18
215050200 - -	24.116,44	1.118.337.415,90	1.125.833.857,57	7.520.558,11
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.118.337.415,90	1.125.833.857,57	7.520.558,11
215050300 - -	2.139.993,76	58.532.949,26	58.532.949,26	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	58.532.949,26	58.532.949,26	2.139.993,76
215050400 - -	383.933,84	65.918.340,82	65.918.340,82	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	65.918.340,82	65.918.340,82	383.933,84
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	1.346.099,13	603.011,80	222.089.158,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.256.804,73	513.717,40	25.025.240,20
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	1.256.804,73	513.717,40	25.025.240,20
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.256.804,73	513.717,40	25.025.240,20
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.256.804,73	513.717,40	18.711.733,12
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	14.623.432.306,92	18.277.970.019,66	11.116.011.602,60
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	3.044.050.260,26	5.162.625.530,71	3.822.788.850,09
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	3.044.050.260,26	5.162.625.530,71	3.822.589.312,20
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.123.232.635,75	2.543.250.301,18	4.490.262.192,55	3.070.244.527,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	288.437.290,09	570.658.112,28	487.410.800,31
218810102 - INSS	67.226.652,07	64.463.149,56	61.824.310,58	64.587.813,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	0,00	40,03	29.033,17
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.804.649,54	250.301.987,58	1.223.933.042,14	1.105.435.704,10
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	211.679,41	33.948,93	42.358,78
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	1.106.887,85	1.010.006,23	928.551,55
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	10.360.136,08	8.051.972,30	16.496.078,43
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.776.491,06	75.002.085,68	228.574,03
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.767.696,00	103.727.161,46	135.225.315,86	57.265.850,40
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	44.994.286,12	50.969.364,87	8.332.043,24
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	14.473.032,71	20.791.143,85	20.438.815,34
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	734.763,39	2.292.844,12	1.988.469,06
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	510.236.940,02	921.921.552,54	908.306.009,61
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	978.767,29	2.135.615,93	1.156.848,64
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	1.543,38	2.057,84	514,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	4.374.055,87	8.684.213,55	14.736.542,41
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	134.609,28	418.801,03	284.191,75
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	8.545.812,55	16.631.853,73	63.125.574,98
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.479,04	55.980,27	38.501,23
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	1.399.354,19	1.307.372,22	500.026,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.145.867.226,98	1.372.562.761,32	226.695.534,34
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	14.107.645,89	16.749.795,87	91.762.355,11
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>347.488,66</i>	<i>41.614,82</i>	<i>316.396.283,83</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	346.968,35	28.745,75	227.892.426,78
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	520,31	12.869,07	88.503.857,05
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>421.261.308,01</i>	<i>576.054.606,43</i>	<i>378.761.460,68</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	17.335.649,94	19.820.120,16	41.426.569,52
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.422.071,33	20.422.071,33	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	19.096.068,19	33.367.447,71	21.849.806,72
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	20,00	20,00	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	188.383.945,50	251.013.472,48	67.802.274,02
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	160.910.763,85	173.371.711,19	184.735.836,06
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	40.111.086,07	76.461.162,41	93.537.116,91	57.187.040,57
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	531.461,04	589.241,88	2.485.746,62
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	6.756,61	93.492,41	2.081.758,97
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	69.399.782,50	82.632.804,84	13.233.022,34
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	3.889.316,48	5.316.248,42	1.697.858,31
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	528.807,09	1.030.958,54	588.138,13
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	1.577.519,67	2.999.306,38	1.875.427,88
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	17.968,68	17.968,68	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	5.607,48	11.214,96	37.522,83
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	494.226,79	834.850,96	353.104,71
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.716,07	11.029,84	1.313,77
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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	11.579.382.046,66	13.115.344.488,95	7.274.956.911,21
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	235.378.023,57	337.655.692,88	1.827.192.742,58
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>148.466.757,86</i>	<i>238.895.340,39</i>	<i>90.428.582,53</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	148.466.757,86	238.895.340,39	90.428.582,53
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>654.290.646,13</i>	<i>8.998.806,33</i>	<i>25.034.687,35</i>	<i>670.326.527,15</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	8.998.806,33	25.034.687,35	670.326.527,15
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.792.259,76</i>	<i>2.057.959,76</i>	<i>265.700,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.792.259,76	2.057.959,76	265.700,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.571.286,18</i>	<i>1.850.519,65</i>	<i>279.233,47</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.571.286,18	1.850.519,65	279.233,47
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>242.714,07</i>	<i>889.888,46</i>	<i>663.627,48</i>	<i>16.453,09</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	889.888,46	663.627,48	16.453,09
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>6.811.957,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.811.957,97</i>
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
<i>218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO</i>	<i>36,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,70</i>
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.063.569.718,40</i>	<i>73.659.024,98</i>	<i>69.153.558,25</i>	<i>1.059.064.251,67</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.312.273,38	1.177.151,26	1.514.765,68
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	118.195,86	118.195,86	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	0,00	1.919.315,11	169.965.109,94
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 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	0,00	0,00	633.127.028,54
218912012 - CREDORES 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	22.803.423,39	42.490.567,52	19.687.144,13
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	23.425.132,35	23.448.328,50	23.196,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	8.421.010.164,91	8.780.223.579,15	1.980.037.176,09
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 - CREDORES 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	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	8.419.838.542,91	8.779.051.046,06	1.331.166.615,65
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	8.273.492.652,53	8.189.583.662,91	888.045.122,88
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	146.345.890,38	589.467.383,15	443.121.492,77
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	751.994.654,87	1.777.734.979,15	3.322.034.516,20
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	744.953.000,00	1.706.752.686,53	2.444.146.502,36
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	744.953.000,00	1.706.752.686,53	2.444.146.502,36
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	7.041.654,87	70.982.292,62	877.888.013,84
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	7.041.654,87	70.982.292,62	877.888.013,84
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	2.169.007.278,31	2.212.067.770,35	45.487.489,46
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	0,00	1.041.278,13	1.718.857,35
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	0,00	1.041.278,13	1.718.857,35
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	43.768.632,11
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	43.768.632,11
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	1.991.925,00	7.662.467,42	100.204.986,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	1.991.925,00	7.662.467,42	100.204.986,88
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	1.991.925,00	7.662.467,42	100.204.986,88
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	20.760.343.236,37	16.758.058.110,38	159.123.286.360,25
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	102.447,50	102.447,50	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	102.447,50	102.447,50	398.000,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	102.447,50	102.447,50	398.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	19.653.596.964,56	16.357.325.046,92	100.976.441.941,44
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	12.130.113.181,79	10.565.492.465,22	87.675.453.974,70
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.673.115.548,44
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.673.115.548,44
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	12.130.113.181,79	10.563.157.201,67	87.673.115.548,44
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	0,00	2.335.263,55	2.338.426,26
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	2.335.263,55	2.338.426,26
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	2.335.263,55	2.338.426,26
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	3.215.878.459,25	1.619.574.193,55	12.192.846.229,91
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	3.215.878.459,25	1.619.574.193,55	12.192.846.229,91
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	549.630,45	0,00	5.397.847,60
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	549.630,45	0,00	5.397.847,60
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	3.215.328.828,80	1.619.574.193,55	12.187.448.382,31
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	3.215.328.828,80	1.619.574.193,55	12.187.448.382,31
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	17.819.167,74	35.638.335,48	1.261.307.839,94
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	17.819.167,74	35.638.335,48	1.261.307.839,94
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	17.819.167,74	35.638.335,48	1.261.307.839,94
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	17.819.167,74	35.638.335,48	1.261.307.839,94
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	3.837.205.886,68	393,61	37.489.331.726,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.837.205.493,07	0,00	37.489.331.726,65
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	3.837.205.493,07	0,00	37.489.331.726,65
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	3.837.205.493,07	0,00	37.489.331.726,65
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	452.580.269,10	22.103.075,26	2.285.423.499,09
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	532.958.553,20	0,00	2.000.000,00	534.958.553,20
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	0,00	2.000.000,00	534.958.553,20
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	0,00	2.000.000,00	534.958.553,20
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	0,00	0,00	532.958.553,20
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	157.686.639,31	69.891.617,32	943.603.267,97
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	157.686.639,31	69.891.617,32	943.603.267,97
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	157.686.639,31	69.891.617,32	943.603.267,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	157.686.639,31	69.891.617,32	943.603.267,97
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	18.965.790,74	0,00	411.176.282,44
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	127.507,33	133.215,47	4.289.691,44
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	138.593.341,24	69.758.401,85	528.137.294,09
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	162.325,39	179.489,20	35.286.892.495,71
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	162.325,39	179.489,20	279.130.355,86
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	162.325,39	179.489,20	279.130.355,86
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	162.325,39	179.489,20	279.130.355,86
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	162.325,39	179.489,20	13.146.700,62
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.449.643,39	44.812.259,68	10.605.377.153,64
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.449.643,39	44.812.259,68	10.605.377.153,64
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	938.449.643,39	44.812.259,68	1.667.745.921,32
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	44.812.259,68	1.667.745.921,32
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	44.812.259,68	1.667.745.921,32
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	10.345.216,22	283.747.249,76	9.552.725.110,68
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	10.279.461,67	283.681.495,21	9.552.903.695,51
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	702.658,17	274.104.691,71	9.552.903.695,51
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	634.754,12	843.124,51	1.657.745,19
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	634.754,12	843.124,51	1.657.745,19
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	52.241,64	128.483,97	140.441,28
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	52.241,64	128.483,97	140.441,28
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	15.662,41	17.393,99	53.468,15
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	15.662,41	17.393,99	53.468,15
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	0,00	273.115.689,24	9.539.921.628,52
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	0,00	973.024,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	0,00	273.115.689,24	9.538.948.604,08
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	9.576.803,50	9.576.803,50	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	9.576.803,50	9.576.803,50	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.576.803,50	9.576.803,50	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	65.754,55	65.754,55	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	65.754,55	65.754,55	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	64.896,70	857,85	368.706,21
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	64.896,70	857,85	368.706,21
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	857,85	64.896,70	-547.291,04
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	857,85	64.896,70	-520.763,90
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	0,00	0,00	-26.527,14
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	122.996.856.546,93	120.838.822.587,05	-76.193.220.131,71
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	19.864,98	7.636,80	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
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	122.996.836.681,95	120.838.814.950,25	-59.771.732.566,08
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	122.297.872.534,51	120.139.871.417,09	-47.246.110.822,19
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	121.859.992.951,42	119.999.538.490,55	-46.937.538.933,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	121.185.914.533,97	2.346.944.079,42	-1.849.429.228,82
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	121.185.914.533,97	2.346.944.079,42	-1.849.429.228,82
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	429.685.356,11	126.748.390,75	-304.875.012,61
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	429.685.356,11	126.748.390,75	-304.875.012,61
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	429.685.356,11	126.748.390,75	-304.875.012,61
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	1.382.378,91	8.662.236,23	-566.671,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	1.382.378,91	8.662.236,23	-566.671,37
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	1.382.378,91	8.662.236,23	-566.671,37
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	40.000,00	767.100,65	-20.000,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	40.000,00	767.100,65	-20.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	40.000,00	767.100,65	-20.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	6.771.848,07	4.155.198,91	-3.110.204,62
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	6.771.848,07	4.155.198,91	-3.110.204,62
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	6.771.848,07	4.155.198,91	-3.110.204,62
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	698.964.147,44	698.943.533,16	-12.525.621.743,89
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	694.760.519,92	696.598.048,16	-12.525.621.743,89
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	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	6.341.272,76	693.739.906,67	-32.842,46
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.341.272,76	693.739.906,67	-32.842,46
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
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.967.347.471,56	10.435.520.864,95	30.531.826.606,61
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.221.449.303,02	931.545.975,06	5.289.903.327,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.933.144.492,76	769.130.259,91	4.164.014.232,85
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.638.931.732,67	441.390.559,51	3.197.541.173,16
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.638.931.732,67	441.390.559,51	3.197.541.173,16
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.280.960.265,73	394.678.409,73	2.886.281.856,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.675.485.194,83	211.855.672,13	1.463.629.522,70
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	34.546,93	0,00	34.546,93
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	31.513.504,20	2.393.035,33	29.120.468,87
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.685.088,90	0,00	5.685.088,90
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.393.694,00	3.098.472,12	30.295.221,88
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	12.275.262,27	817.957,09	11.457.305,18
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.346.809,79	12.718,40	1.334.091,39
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	666.986.295,40	47.541.942,16	619.444.353,24
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	267.338.330,90	17.601.424,69	249.736.906,21
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	164.511.210,62	36.729.359,06	127.781.851,56
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.795.476,66	1.467.188,21	13.328.288,45
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	107.527.394,55	15.522.856,52	92.004.538,03
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	130.687.574,26	47.406.215,66	83.281.358,60
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	43.776.056,01	5.337.638,33	38.438.417,68
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.025.504,43	835.460,41	3.190.044,02
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	93.174.380,03	2.705.762,87	90.468.617,16
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.141.994,27	516.257,71	2.625.736,56
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	22.355.626,87	788.034,99	21.567.591,88
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	41.669,68	3.059,97	38.609,71
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.864.651,13	45.354,08	2.819.297,05
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	357.971.466,94	46.712.149,78	311.259.317,16
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.237.517,96	33.249,85	6.204.268,11
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.887.797,60	0,00	5.887.797,60
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	1.156.031,51	0,00	1.156.031,51
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	248.851.598,22	23.551.094,94	225.300.503,28
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	11.185.317,39	0,00	11.185.317,39
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.408.619,26	970.019,36	1.438.599,90
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	1.215.731,14	0,00	1.215.731,14
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	11.675.417,49	2.915.978,95	8.759.438,54
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	3.699.220,83	0,00	3.699.220,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	59.995.895,56	18.569.426,17	41.426.469,39
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.652.725,21	672.380,51	4.980.344,70
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	5.594,77	0,00	5.594,77
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	242.347.785,31	54.856.926,17	187.490.859,14
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.347.785,31	54.856.926,17	187.490.859,14
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	164.864.530,08	48.253.885,96	116.610.644,12
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.790.679,47	26.874.126,32	48.916.553,15
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.044.043,09	837.519,68	1.206.523,41
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	16.405,93	0,00	16.405,93
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.041.926,71	2.310.362,34	3.731.564,37
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	770.370,73	133.082,68	637.288,05
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	134.177,65	144,86	134.032,79
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	16.736.525,83	4.070.220,27	12.666.305,56
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	185.501,44	0,00	185.501,44
311210122 - 13 SALARIO	0,00	7.837.336,73	1.785.370,38	6.051.966,35
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.261.570,17	133.059,51	1.128.510,66
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.537.646,98	2.194.612,55	8.343.034,43
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.510.788,78	312.998,73	1.197.790,05
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.431.761,59	784.179,48	4.647.582,11
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.204.924,56	91.074,50	1.113.850,06
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.985.093,69	8.410.640,30	24.574.453,39
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.375.776,73	316.494,36	2.059.282,37
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.857.851,59	6.421.308,21	45.436.543,38
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	145.485,39	33.963,86	111.521,53
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	435.770,41	111.405,55	324.364,86
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.844.351,97	4.432.163,89	18.412.188,08
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.610.807,19	0,00	1.610.807,19
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	5.500.629,44	1.289.433,78	4.211.195,66
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.869.900,52	545.221,13	2.324.679,39
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.625.403,64	181.732,00	25.443.671,64
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	25.625.403,64	181.732,00	25.443.671,64
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.051.864.974,78	272.882.774,23	778.982.200,55
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.864.974,78	272.882.774,23	778.982.200,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	971.786.785,61	256.151.852,46	715.634.933,15
311310101 - SOLDO	0,00	199.793.026,04	34.123.463,02	165.669.563,02
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.076.122,92	1.055.518,52	1.020.604,40
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	18.438,00	9.219,00	9.219,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	152.358.420,78	76.177.188,83	76.181.231,95
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.144.934,77	11.754.905,87	40.390.028,90
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	97.839.496,16	48.441.982,60	49.397.513,56
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	144.197.322,26	33.709.139,64	110.488.182,62
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	309.195.473,25	46.042.194,86	263.153.278,39
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	6.438.103,09	3.207.544,28	3.230.558,81
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	7.725.448,34	1.630.695,84	6.094.752,50
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	80.078.189,17	16.730.921,77	63.347.267,40
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.452.035,06	2.732.676,76	49.719.358,30
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	70.778,27	0,00	70.778,27
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	27.136.275,84	13.998.245,01	13.138.030,83
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	918.688.395,40	133.438.701,65	785.249.693,75
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	790.816.399,67	111.392.079,75	679.424.319,92
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	790.814.094,67	111.391.640,62	679.422.454,05
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	790.814.094,67	111.391.640,62	679.422.454,05
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	574.426.955,59	93.350.323,85	481.076.631,74
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	163.482.211,48	25.029,88	163.457.181,60
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	52.904.927,60	18.016.286,89	34.888.640,71
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.443.929,99	14.159.895,68	79.284.034,31
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.355,93	87.152,39	13.203,54
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	100.355,93	87.152,39	13.203,54
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	100.355,93	87.152,39	13.203,54
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.343.574,06	14.072.743,29	79.270.830,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	91.891.725,01	13.825.147,55	78.066.577,46
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	91.891.725,01	13.825.147,55	78.066.577,46
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.422.633,01	238.725,26	1.183.907,75
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.422.633,01	238.725,26	1.183.907,75
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.216,04	8.870,48	20.345,56
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.216,04	8.870,48	20.345,56
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.075.775,59	3.125.113,83	8.950.661,76
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.075.775,59	3.125.113,83	8.950.661,76
312310100 - FGTS	0,00	12.075.775,59	3.125.113,83	8.950.661,76
312310101 - FGTS	0,00	12.075.775,59	3.125.113,83	8.950.661,76
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.579.557,06	485.014,46	1.094.542,60
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.579.557,06	485.014,46	1.094.542,60
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.579.557,06	485.014,46	1.094.542,60
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.579.557,06	485.014,46	1.094.542,60
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.170.326,91	2.767,86	1.167.559,05
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170.326,91	2.767,86	1.167.559,05
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	238.824,02	0,00	238.824,02
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	238.824,02	0,00	238.824,02
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	931.502,89	2.767,86	928.735,03
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	931.502,89	2.767,86	928.735,03
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.602.406,18	4.273.830,07	15.328.576,11
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	19.590.256,18	4.273.830,07	15.316.426,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	352.758.364,00	26.061.426,41	326.696.937,59
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	156.764.976,17	25.967.189,19	130.797.786,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.764.976,17	25.967.189,19	130.797.786,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	156.764.976,17	25.967.189,19	130.797.786,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	8.589.031,65	2.330.870,13	6.258.161,52
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.788.940,50	186.743,06	1.602.197,44
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	86.168.005,73	15.469.430,31	70.698.575,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	60.218.998,29	7.980.145,69	52.238.852,60
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.425.292,93	93.174,17	6.332.118,76
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.425.292,93	93.174,17	6.332.118,76
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.425.292,93	93.174,17	6.332.118,76
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	23.559,97	57.123,02
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.016.438,58	69.614,20	5.946.824,38
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	328.171,36	0,00	328.171,36
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	189.568.094,90	1.063,05	189.567.031,85
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.568.094,90	1.063,05	189.567.031,85
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	189.568.094,90	1.063,05	189.567.031,85
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	175.571.485,27	0,00	175.571.485,27
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	931.013,93	0,00	931.013,93
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	955.639,58	1.063,05	954.576,53
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.109.956,12	0,00	12.109.956,12
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.858.050,86	2.915.587,09	13.942.463,77
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.015.077,59	39.162,38	975.915,21
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.015.077,59	39.162,38	975.915,21
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.015.077,59	39.162,38	975.915,21
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.011.164,59	39.162,38	972.002,21
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.855.343,04	562.763,18	6.292.579,86
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	220.892,25	45.396,28	175.495,97
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	220.892,25	45.396,28	175.495,97
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	220.892,25	45.396,28	175.495,97
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.410.005,48	13.612,54	2.396.392,94
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.410.005,48	13.612,54	2.396.392,94
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	432.435,01	0,00	432.435,01
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	1.956.069,30	13.612,54	1.942.456,76
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	21.501,17	0,00	21.501,17
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.833.044,75	327.488,44	2.505.556,31
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.833.044,75	327.488,44	2.505.556,31
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	2.833.044,75	327.488,44	2.505.556,31
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	794.200,86	29.223,08	764.977,78
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	794.200,86	29.223,08	764.977,78
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	794.200,86	29.223,08	764.977,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	597.199,70	147.042,84	450.156,86
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	597.199,70	147.042,84	450.156,86
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	597.199,70	147.042,84	450.156,86
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.987.630,23	2.313.661,53	6.673.968,70
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.987.630,23	2.313.661,53	6.673.968,70
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	8.987.630,23	2.313.661,53	6.673.968,70
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	24.550,10	0,00	24.550,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	56.601,79	697,23	55.904,56
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	7.404.833,26	1.547.078,43	5.857.754,83
INATIVO CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	236.489,65	0,00	236.489,65
INATIVO MILITAR 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	716,68	0,00	716,68
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	501.044,89	2.492,01	498.552,88
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	763.393,86	763.393,86	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.758.787.672,15	471.451.719,69	4.287.335.952,46
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.576.065.168,16	377.679.836,00	3.198.385.332,16
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.485.259.778,30	184.493.691,80	2.300.766.086,50
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.485.259.778,30	184.493.691,80	2.300.766.086,50
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.321.703.629,41	181.081.337,66	2.140.622.291,75
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.321.703.629,41	181.081.337,66	2.140.622.291,75
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	163.556.148,89	3.412.354,14	160.143.794,75
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	163.556.148,89	3.412.354,14	160.143.794,75
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.090.805.389,86	193.186.144,20	897.619.245,66
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.805.389,86	193.186.144,20	897.619.245,66
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.021.922.887,20	192.933.228,23	828.989.658,97
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.021.922.887,20	192.933.228,23	828.989.658,97
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	68.882.502,66	252.915,97	68.629.586,69
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	68.882.502,66	252.915,97	68.629.586,69
322000000 - PENSÕES	0,00	1.032.186.208,18	74.318.618,57	957.867.589,61
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	824.587.020,42	2.225.934,18	822.361.086,24
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.587.020,42	2.225.934,18	822.361.086,24
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	824.587.020,42	2.225.934,18	822.361.086,24
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	747.190.747,13	0,00	747.190.747,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	15.126.948,51	2.225.934,18	12.901.014,33
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	62.269.324,78	0,00	62.269.324,78
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	207.272.538,70	72.090.753,79	135.181.784,91
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.272.538,70	72.090.753,79	135.181.784,91
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	207.272.538,70	72.090.753,79	135.181.784,91
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.066,44	0,00	1.066,44
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	10.391.262,82	0,00	10.391.262,82
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	196.880.209,44	72.090.753,79	124.789.455,65
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	326.649,06	1.930,60	324.718,46
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.649,06	1.930,60	324.718,46
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	326.649,06	1.930,60	324.718,46
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	326.649,06	1.930,60	324.718,46
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	80.572.303,29	13.990.271,29	66.582.032,00
325000000 - -	0,00	80.572.303,29	13.990.271,29	66.582.032,00
325010000 - -	0,00	80.572.303,29	13.990.271,29	66.582.032,00
325010100 - -	0,00	80.572.303,29	13.990.271,29	66.582.032,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	4.817.063,00	0,00	4.817.063,00
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	16.597,29	3.679,29	12.918,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	13.527.500,00	0,00	13.527.500,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	55.211.143,00	13.986.592,00	41.224.551,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	69.963.992,52	5.462.993,83	64.500.998,69
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	61.573.451,10	3.608.514,08	57.964.937,02
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.573.451,10	3.608.514,08	57.964.937,02
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	603.810,30	18.173,49	585.636,81
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	603.810,30	18.173,49	585.636,81
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	697.044,60	4.221,99	692.822,61
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	697.044,60	4.221,99	692.822,61
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	337.663,33	0,00	337.663,33
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	337.663,33	0,00	337.663,33
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32.249,89	12.134,24	20.115,65
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	18.838,45	8.749,88	10.088,57
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.411,44	3.384,36	10.027,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.902.994,37	1.519.966,23	9.383.028,14
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.902.994,37	1.519.966,23	9.383.028,14
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.335,46	0,00	4.335,46
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.335,46	0,00	4.335,46
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.031.640,32	8.800,00	1.022.840,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.031.640,32	8.800,00	1.022.840,32
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	23.249.406,13	0,00	23.249.406,13
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	23.249.406,13	0,00	23.249.406,13
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.947.991,02	1.241.058,22	21.706.932,80
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	22.947.991,02	1.241.058,22	21.706.932,80
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	31.722,66	0,00	31.722,66
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	31.722,66	0,00	31.722,66
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.245.965,34	1.301.875,32	944.090,02
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.245.965,34	1.301.875,32	944.090,02
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	149.951,39	33.763,00	116.188,39
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	149.951,39	33.763,00	116.188,39
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	214.373,63	15.643,76	198.729,87
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	214.373,63	15.643,76	198.729,87
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.842,79	0,00	35.842,79
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.842,79	0,00	35.842,79
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.843.997,53	1.252.468,56	591.528,97
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.843.997,53	1.252.468,56	591.528,97
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.241.933,10	389.637,44	2.852.295,66
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.241.933,10	389.637,44	2.852.295,66
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	5.936,94	0,00	5.936,94
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	5.936,94	0,00	5.936,94
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.826.942,17	381.721,29	1.445.220,88
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	1.826.942,17	381.721,29	1.445.220,88
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	261.522,77	7.916,15	253.606,62
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	261.522,77	7.916,15	253.606,62
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32,40	0,00	32,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	32,40	0,00	32,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	2.517,06	0,00	2.517,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	2.517,06	0,00	2.517,06
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.219,48	0,00	6.219,48
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.219,48	0,00	6.219,48
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	418.436,86	0,00	418.436,86
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	418.436,86	0,00	418.436,86
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.902.642,98	162.966,99	2.739.675,99
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.902.642,98	162.966,99	2.739.675,99
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.340.106,32	158.126,40	1.181.979,92
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.340.106,32	158.126,40	1.181.979,92
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.547.058,27	4.840,59	1.542.217,68
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.547.058,27	4.840,59	1.542.217,68
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.478,39	0,00	15.478,39
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	4.148,88	0,00	4.148,88
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	11.329,51	0,00	11.329,51
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.633.210.971,71	204.793.830,60	1.428.417.141,11
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.960.642,76	33.100.441,47	36.860.201,29
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.960.642,76	33.100.441,47	36.860.201,29
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.960.642,76	33.100.441,47	36.860.201,29
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.591.923,48	1.057.411,18	7.534.512,30
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.591.923,48	1.057.411,18	7.534.512,30
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	343.597,33	0,00	343.597,33
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	343.597,33	0,00	343.597,33
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	867.942,95	6.691,11	861.251,84
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	857.409,44	6.691,11	850.718,33
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	10.533,51	0,00	10.533,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.562.529,71	28.003.077,11	8.559.452,60
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	36.562.529,71	28.003.077,11	8.559.452,60
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12,27	0,00	12,27
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12,27	0,00	12,27
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	323.113,73	11.795,76	311.317,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	323.113,73	11.795,76	311.317,97
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	466,00	0,00	466,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	466,00	0,00	466,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.840.975,61	108.071,92	2.732.903,69
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.840.975,61	108.071,92	2.732.903,69
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.067.898,73	10.194,27	3.057.704,46
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.067.898,73	10.194,27	3.057.704,46
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	18.319,80	0,00	18.319,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	590.911,22	17.609,01	573.302,21
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	590.911,22	17.609,01	573.302,21
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.385,13	2.162,19	81.222,94
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.385,13	2.162,19	81.222,94
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.266.219,64	679.037,60	1.587.182,04
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.266.219,64	679.037,60	1.587.182,04
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.469.456,56	18.828,47	1.450.628,09
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.469.456,56	18.828,47	1.450.628,09
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	870.829,39	8.441,12	862.388,27
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	870.829,39	8.441,12	862.388,27
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.067,21	0,00	10.067,21
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	10.067,21	0,00	10.067,21
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.228,02	0,00	13.228,02
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.228,02	0,00	13.228,02
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.259.269,41	627.991,02	6.631.278,39
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.259.269,41	627.991,02	6.631.278,39
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.161.932,90	1.853.854,42	1.308.078,48
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.161.932,90	1.853.854,42	1.308.078,48
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.263,95	227,95	7.036,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.263,95	227,95	7.036,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	205.468,46	0,00	205.468,46
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	205.468,46	0,00	205.468,46
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	64.186,81	0,00	64.186,81
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	7.100,71	0,00	7.100,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.086,10	0,00	57.086,10
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	53.360,53	28.414,20	24.946,33
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	53.360,53	28.414,20	24.946,33
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.268,80	634,40	634,40
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.268,80	634,40	634,40
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.241.945,14	664.599,02	577.346,12
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.241.945,14	664.599,02	577.346,12
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.654,04	0,00	8.654,04
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	8.654,04	0,00	8.654,04
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.606,05	1.400,72	10.205,33
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.606,05	1.400,72	10.205,33
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.062,98	0,00	22.062,98
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.062,98	0,00	22.062,98
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.539.052.701,54	169.349.936,42	1.369.702.765,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.721.769,14	65.067,14	1.656.702,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.721.769,14	65.067,14	1.656.702,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.594.969,75	59.227,14	1.535.742,61
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.531.340,23	59.227,14	1.472.113,09
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	63.629,52	0,00	63.629,52
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	65.797,24	4.640,00	61.157,24
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	65.797,24	4.640,00	61.157,24
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	61.002,15	1.200,00	59.802,15
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	61.002,15	1.200,00	59.802,15
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.324.284,04	2.467.949,09	24.856.334,95
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.324.284,04	2.467.949,09	24.856.334,95
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	434.805,54	189.320,28	245.485,26
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	434.805,54	189.320,28	245.485,26
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.693.827,63	670.861,41	3.022.966,22
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.693.827,63	670.861,41	3.022.966,22
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	29.979,37	4.450,00	25.529,37
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	29.979,37	4.450,00	25.529,37
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	75.126,38	5.984,74	69.141,64
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	75.126,38	5.984,74	69.141,64
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	14.202.884,96	497.366,89	13.705.518,07
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	14.202.884,96	497.366,89	13.705.518,07
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	2.106.549,58	123.599,18	1.982.950,40
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.106.549,58	123.599,18	1.982.950,40
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	6.197.533,36	895.685,53	5.301.847,83
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.078.471,54	895.685,53	5.182.786,01
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	119.061,82	0,00	119.061,82
332213300 - <i>PARCERIA RURAL</i>	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	10.885,95	929,80	9.956,15
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.885,95	929,80	9.956,15
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	470.415,23	79.751,26	390.663,97
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	470.415,23	79.751,26	390.663,97
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	95.288,68	0,00	95.288,68
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	95.288,68	0,00	95.288,68
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.470.448.174,25	151.574.693,63	1.318.873.480,62
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.356.461.792,65	150.121.700,92	1.206.340.091,73
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	7.118.688,50	463.915,73	6.654.772,77
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.118.688,50	463.915,73	6.654.772,77
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	22.983.283,27	1.487.919,97	21.495.363,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.242.171,13	124.426,10	3.117.745,03
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	301.851,35	73.419,13	228.432,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.953.757,61	1.052.017,17	9.901.740,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.485.503,18	238.057,57	8.247.445,61
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	15.511.777,15	2.001.610,98	13.510.166,17
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.511.777,15	2.001.610,98	13.510.166,17
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	35.456.034,37	4.943.353,22	30.512.681,15
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.355.623,37	377.123,85	3.978.499,52
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	19.142.024,54	1.772.837,45	17.369.187,09
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	5.713.161,80	1.820.833,33	3.892.328,47
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.207.156,88	236.004,73	1.971.152,15
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.169.138,16	58.332,47	1.110.805,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	909.078,31	69.866,68	839.211,63
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.132.147,19	602.377,58	529.769,61
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	456.088,31	4.846,63	451.241,68
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	371.615,81	1.130,50	370.485,31
<i>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.449.680,28</i>	<i>251.735,10</i>	<i>31.197.945,18</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.874.688,48	64.156,96	26.810.531,52
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	662.562,53	0,00	662.562,53
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.912.429,27	187.578,14	3.724.851,13
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.264.000,14</i>	<i>158.476,12</i>	<i>4.105.524,02</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.264.000,14	158.476,12	4.105.524,02
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>45.848.832,47</i>	<i>2.670.290,46</i>	<i>43.178.542,01</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.977.894,54	366.615,41	6.611.279,13
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.005.021,27	472.638,00	9.532.383,27
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.205.355,25	588.883,01	18.616.472,24
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	9.254.933,50	1.239.794,30	8.015.139,20
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	405.627,91	2.359,74	403.268,17
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>54.810.139,51</i>	<i>1.101.233,16</i>	<i>53.708.906,35</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.431.302,69	604.498,72	44.826.803,97
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.069.052,02	256.832,52	1.812.219,50
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	1.911.503,89	31.289,96	1.880.213,93
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.614.439,83	207.996,96	4.406.442,87
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.616,46	0,00	6.616,46
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	777.224,62	615,00	776.609,62
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.954.252,30</i>	<i>1.242.986,37</i>	<i>3.711.265,93</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.954.252,30	1.242.986,37	3.711.265,93
<i>332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>12.223.268,73</i>	<i>474.000,00</i>	<i>11.749.268,73</i>
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	12.223.268,73	474.000,00	11.749.268,73
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>342.961,76</i>	<i>206.611,95</i>	<i>136.349,81</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	342.961,76	206.611,95	136.349,81
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>171.034.656,33</i>	<i>1.984.722,21</i>	<i>169.049.934,12</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	171.034.656,33	1.984.722,21	169.049.934,12
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>57.432,59</i>	<i>0,00</i>	<i>57.432,59</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	57.432,59	0,00	57.432,59
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>26.403,62</i>	<i>0,00</i>	<i>26.403,62</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	26.403,62	0,00	26.403,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	81.295.553,47	13.749.584,43	67.545.969,04
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	81.295.553,47	13.749.584,43	67.545.969,04
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.967.663,43	3.436.782,61	30.530.880,82
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.967.663,43	3.436.782,61	30.530.880,82
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	52.593.514,81	276.429,32	52.317.085,49
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	52.593.514,81	276.429,32	52.317.085,49
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	306.257,98	132.838,96	173.419,02
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	306.257,98	132.838,96	173.419,02
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.756.523,55	528.790,93	4.227.732,62
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.756.523,55	528.790,93	4.227.732,62
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.705.078,31	460.858,83	10.244.219,48
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	10.705.078,31	460.858,83	10.244.219,48
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	37.613.283,31	2.980.409,94	34.632.873,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	37.613.283,31	2.980.409,94	34.632.873,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.224.520,21	45.029,93	2.179.490,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.224.520,21	45.029,93	2.179.490,28
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.130.344,77	5.796,00	1.124.548,77
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.130.344,77	5.796,00	1.124.548,77
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.201.589,28	600.794,64	600.794,64
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.201.589,28	600.794,64	600.794,64
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	561.674,33	173.644,77	388.029,56
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	561.629,08	173.643,92	387.985,16
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	45,25	0,85	44,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	49.057,20	24.528,60	24.528,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	49.057,20	24.528,60	24.528,60
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	762.671,13	60.108,01	702.563,12
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	762.671,13	60.108,01	702.563,12
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	566.895.974,37	101.250.581,04	465.645.393,33
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	566.895.974,37	101.250.581,04	465.645.393,33
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	487.920,01	0,00	487.920,01
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	487.920,01	0,00	487.920,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	65.602.351,69	371.837,08	65.230.514,61
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	64.279.469,77	255.066,68	64.024.403,09
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	336.405,12	39.434,40	296.970,72
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	960.558,82	77.336,00	883.222,82
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	25.917,98	0,00	25.917,98
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.164.306,87	0,00	8.164.306,87
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.164.306,87	0,00	8.164.306,87
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.355.741,64	61.400,08	1.294.341,56
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	160.501,46	33.049,45	127.452,01
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.195.240,18	28.350,63	1.166.889,55
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.721.658,51	2.973.515,26	6.748.143,25
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.721.658,51	2.973.515,26	6.748.143,25
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.833.263,30	617.564,49	5.215.698,81
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	5.833.263,30	617.564,49	5.215.698,81
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.080.874,54	1.214.854,93	29.866.019,61
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.080.874,54	1.214.854,93	29.866.019,61
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	239.917,60	9.632,62	230.284,98
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	239.917,60	9.632,62	230.284,98
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	4.797.553,44	1.076.597,20	3.720.956,24
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	4.797.553,44	1.076.597,20	3.720.956,24
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	8.346.779,61	1.051.787,93	7.294.991,68
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.591.362,03	626.101,37	965.260,66
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.738.300,78	425.686,56	3.312.614,22
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	916.701,03	0,00	916.701,03
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.105.348,09	0,00	1.105.348,09
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	601.994,09	0,00	601.994,09
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	262.560,88	0,00	262.560,88
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	90.512,71	0,00	90.512,71
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	674.582,06	8.371,20	666.210,86
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	674.582,06	8.371,20	666.210,86
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	843.017,56	13.284,22	829.733,34
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	843.017,56	13.284,22	829.733,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.266,18	0,00	21.266,18
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.266,18	0,00	21.266,18
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	548.417,59	2.860,00	545.557,59
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	548.417,59	2.860,00	545.557,59
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	582.753,15	59.251,30	523.501,85
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	582.753,15	59.251,30	523.501,85
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.504.107,64	849.596,63	2.654.511,01
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.504.107,64	849.596,63	2.654.511,01
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	343.703,89	0,00	343.703,89
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	343.703,89	0,00	343.703,89
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.742.339,62	17.863,29	3.724.476,33
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.742.339,62	17.863,29	3.724.476,33
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.424.803,47	1.080.251,41	9.344.552,06
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.424.803,47	1.080.251,41	9.344.552,06
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	112.023.536,41	1.115.452,35	110.908.084,06
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.876.072,12	38.010,00	1.838.062,12
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.876.072,12	38.010,00	1.838.062,12
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.850,64	15.987,80	61.862,84
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	77.850,64	15.987,80	61.862,84
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.181.672,29	1.003.800,00	1.177.872,29
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.181.672,29	1.003.800,00	1.177.872,29
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
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.974,74	0,00	6.974,74
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.974,74	0,00	6.974,74
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.648.833,35	0,00	4.648.833,35
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.648.315,35	0,00	4.648.315,35
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	518,00	0,00	518,00
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	14.899,20	133.955,82
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	14.899,20	133.955,82
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.200,65	27.200,65	0,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.200,65	27.200,65	0,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	119.879,66	0,00	119.879,66
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	119.879,66	0,00	119.879,66
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.949.095,52	337.366,74	1.611.728,78
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	537.146,98	40.111,36	497.035,62
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	368.658,20	839,56	367.818,64
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	168.488,78	39.271,80	129.216,98
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.169,82	909,98	11.259,84
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.169,82	909,98	11.259,84
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	156.908,79	0,00	156.908,79
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	156.908,79	0,00	156.908,79
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	910.119,52	280.370,21	629.749,31
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	910.119,52	280.370,21	629.749,31
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.347,30	0,00	243.347,30
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	243.347,30	0,00	243.347,30
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.839,18	0,00	10.839,18
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	10.839,18	0,00	10.839,18
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.136,30	0,00	8.136,30
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	5.613,37	173,62	5.439,75
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.453,68	173,62	3.280,06
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.453,68	173,62	3.280,06
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.159,69	0,00	2.159,69
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.159,69	0,00	2.159,69
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	39.558.474,11	15.242.226,56	24.316.247,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.558.474,11	15.242.226,56	24.316.247,55
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	39.558.474,11	15.242.226,56	24.316.247,55
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	39.558.474,11	15.242.226,56	24.316.247,55
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.197.627,41	2.343.452,71	21.854.174,70
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	23.965.753,44	2.343.452,71	21.622.300,73
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.965.753,44	2.343.452,71	21.622.300,73
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	23.965.753,44	2.343.452,71	21.622.300,73
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.181.116,16	2.343.452,71	17.837.663,45
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.784.637,28	0,00	3.784.637,28
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	231.873,97	0,00	231.873,97
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.873,97	0,00	231.873,97
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	231.873,97	0,00	231.873,97
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	231.873,97	0,00	231.873,97
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.602.507.275,44	4.920.347.120,65	3.682.160.154,79
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	961.880,44	652.848,58	309.031,86
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	961.486,83	652.454,97	309.031,86
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	961.486,83	652.454,97	309.031,86
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	298.331,71	7.534,17	290.797,54
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	298.331,71	7.534,17	290.797,54
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	663.155,12	644.920,80	18.234,32
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	663.155,12	644.920,80	18.234,32
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	8.810.435,24	3.400.815,32	5.409.619,92
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.909.484,77	409.898,49	2.499.586,28
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.355.220,22	400.643,87	1.954.576,35
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	435.905,11	400.643,87	35.261,24
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	423.235,26	400.113,36	23.121,90
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.669,85	530,51	12.139,34
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	0,00	1.919.315,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	0,00	1.919.315,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	3.405,09	808,73	2.596,36
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	3.405,09	808,73	2.596,36
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.405,09	808,73	2.596,36
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	506.775,55	8.410,73	498.364,82
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	506.775,55	8.410,73	498.364,82
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	506.775,55	8.410,73	498.364,82
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	44.083,91	35,16	44.048,75
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	44.083,91	35,16	44.048,75
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	44.083,91	35,16	44.048,75
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.900.950,47	2.990.916,83	2.910.033,64
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.740.572,63	49.762,34	1.690.810,29
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.740.572,63	49.762,34	1.690.810,29
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.282.192,79	42.270,22	1.239.922,57
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	457.442,34	7.492,12	449.950,22
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	937,50	0,00	937,50
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.012.880,21	2.934.826,84	1.078.053,37
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.012.880,21	2.934.826,84	1.078.053,37
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.012.880,21	2.934.826,84	1.078.053,37
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	147.497,63	6.327,65	141.169,98
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	147.497,63	6.327,65	141.169,98
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	147.497,63	6.327,65	141.169,98
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.592.734.959,76	4.916.293.456,75	3.676.441.503,01
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.477.857.978,70	4.911.756.722,03	3.566.101.256,67
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.475.522.715,15	4.911.756.722,03	3.563.765.993,12
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.263,55	0,00	2.335.263,55
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.263,55	0,00	2.335.263,55
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.263,55	0,00	2.335.263,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.667.512,85	280.100,22	22.387.412,63
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92.209.468,21	4.256.634,50	87.952.833,71
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.390.300,47	4.256.634,50	70.133.665,97
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	74.390.300,47	4.256.634,50	70.133.665,97
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	74.390.300,47	4.256.634,50	70.133.665,97
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	17.819.167,74	0,00	17.819.167,74
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	17.819.167,74	0,00	17.819.167,74
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	17.819.167,74	0,00	17.819.167,74
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.889.582.246,09	3.832.789.520,68	15.056.792.725,41
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.002.090.208,28	2.834.988.506,84	10.167.101.701,44
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.388.821.578,12	2.100.837.824,48	8.287.983.753,64
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.388.821.578,12	2.100.837.824,48	8.287.983.753,64
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.357.397.528,94	2.041.215.697,98	7.316.181.830,96
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.357.397.528,94	2.041.215.697,98	7.316.181.830,96
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	230.806.368,26	5.430.120,07	225.376.248,19
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	230.806.368,26	5.430.120,07	225.376.248,19
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.612.504,65	0,00	4.612.504,65
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.612.504,65	0,00	4.612.504,65
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	227.449.610,04	276.028,30	227.173.581,74
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	227.449.610,04	276.028,30	227.173.581,74
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	568.555.566,23	53.915.978,13	514.639.588,10
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	568.555.566,23	53.915.978,13	514.639.588,10
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.613.268.630,16	734.150.682,36	1.879.117.947,80
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.613.268.630,16	734.150.682,36	1.879.117.947,80
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.838.048.166,62	583.783.761,12	1.254.264.405,50
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.837.469.722,36	583.653.949,32	1.253.815.773,04
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	295.306,46	84.471,96	210.834,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	283.137,80	45.339,84	237.797,96
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	775.220.463,54	150.366.921,24	624.853.542,30
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.063.491,63	4.696.912,54	3.366.579,09
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.617.445,17	8.559.908,50	16.057.536,67
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	339.869,11	0,00	339.869,11
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.307.139,93	0,00	2.307.139,93
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.697.307,42	22.818,40	1.674.489,02
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	738.195.210,28	137.087.281,80	601.107.928,48
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.887.404.669,52	997.801.013,84	4.889.603.655,68
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	3.245.182.158,81
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	3.245.182.158,81
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	3.245.182.158,81
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.655.583.839,38	538.147.045,68	2.117.436.793,70
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.075.480.815,21	88.310.473,39	987.170.341,82
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	58.532.949,26	7.599.532,19	50.933.417,07
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	65.918.340,82	0,00	65.918.340,82
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	1.574.322,98	0,00	1.574.322,98
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	19.353.049,57	1.229.939,96	18.123.109,61
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	1.643.549.968,92
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	32.300,92	0,00	32.300,92
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354000000 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010000 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010100 - -	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	73.267.847,47	4.691.627,08	68.576.220,39
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
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	1.351.428,36	0,00	1.351.428,36
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.351.428,36	0,00	1.351.428,36
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.351.428,36	0,00	1.351.428,36
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.351.428,36	0,00	1.351.428,36
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.011.501,51	0,00	1.011.501,51
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	22.380,77	0,00	22.380,77
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.276,57	0,00	2.276,57
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	315.269,51	0,00	315.269,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	71.916.277,43	4.691.485,40	67.224.792,03
365000000 - -	0,00	71.916.277,43	4.691.485,40	67.224.792,03
365010000 - -	0,00	71.916.277,43	4.691.485,40	67.224.792,03
365010100 - -	0,00	71.916.277,43	4.691.485,40	67.224.792,03
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	71.916.277,43	4.691.485,40	67.224.792,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	232.226.584,47	65.751.301,52	166.475.282,95
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.802.524,84	146.323,41	2.656.201,43
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.889.757,11	135.914,21	1.753.842,90
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.867,94	1.500,00	35.367,94
371110100 - IMPOSTOS	0,00	36.867,94	1.500,00	35.367,94
371110102 - IPVA	0,00	36.721,38	1.500,00	35.221,38
371110104 - ICMS	0,00	146,56	0,00	146,56
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	723.562,14	73.504,61	650.057,53
371130100 - IMPOSTOS	0,00	723.562,14	73.504,61	650.057,53
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	723.060,71	73.504,61	649.556,10
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1,38	0,00	1,38
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.129.327,03	60.909,60	1.068.417,43
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.129.327,03	60.909,60	1.068.417,43
371150105 - IPTU	0,00	1.129.327,03	60.909,60	1.068.417,43
371200000 - TAXAS	0,00	912.767,73	10.409,20	902.358,53
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	458.325,70	649,34	457.676,36
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	458.325,70	649,34	457.676,36
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	458.325,70	649,34	457.676,36
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	417.090,53	9.488,30	407.602,23
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	417.090,53	9.488,30	407.602,23
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	417.090,53	9.488,30	407.602,23
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	37.351,50	271,56	37.079,94
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.351,50	271,56	37.079,94
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.351,50	271,56	37.079,94
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.424.059,63	65.604.978,11	163.819.081,52
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	228.127.845,87	64.766.289,36	163.361.556,51
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	228.127.845,87	64.766.289,36	163.361.556,51
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.548.268,62	1,00	1.548.267,62
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.548.268,62	1,00	1.548.267,62
372130200 - PIS/PASEP	0,00	223.057.714,97	64.665.261,90	158.392.453,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	223.057.714,97	64.665.261,90	158.392.453,07
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	255.472,46	0,00	255.472,46
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	255.472,46	0,00	255.472,46
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.957.596,86	101.026,46	2.856.570,40
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.957.596,86	101.026,46	2.856.570,40
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	308.792,96	0,00	308.792,96
372139901 - PAES	0,00	308.792,96	0,00	308.792,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.296.213,76	838.688,75	457.525,01
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.213,76	838.688,75	457.525,01
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.176.213,76	838.688,75	337.525,01
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.176.213,76	838.688,75	337.525,01
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	64.896,70	0,00	64.896,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	556.250.674,51	4.149.769,67	552.100.904,84
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	23.434.482,35	477.200,25	22.957.282,10
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	14.248.210,97	299.835,23	13.948.375,74
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	9.186.271,38	177.365,02	9.008.906,36
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.607,77	0,00	1.607,77
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.607,77	0,00	1.607,77
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607,77	0,00	1.607,77
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.607,77	0,00	1.607,77
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.607,77	0,00	1.607,77
394000000 - INCENTIVOS	0,00	29.451.951,32	530.948,37	28.921.002,95
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.451.951,32	530.948,37	28.921.002,95
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.451.951,32	530.948,37	28.921.002,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	29.451.951,32	530.948,37	28.921.002,95
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	29.440.388,05	530.760,00	28.909.628,05
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	11.563,27	188,37	11.374,90
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	782.501,00	623.717,92	158.783,08
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	693.206,60	547.443,07	145.763,53
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	502.580.132,07	2.517.903,13	500.062.228,94
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	218.167.485,28	1.615.279,27	216.552.206,01
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.167.485,28	1.615.279,27	216.552.206,01
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	50.005.776,85	110.007,36	49.895.769,49
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	26.956.123,26	110.007,36	26.846.115,90
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	23.049.653,59	0,00	23.049.653,59
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	168.161.708,43	1.505.271,91	166.656.436,52
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	168.161.708,43	1.505.271,91	166.656.436,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	284.369.444,59	859.421,66	283.510.022,93
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.369.444,59	859.421,66	283.510.022,93
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.639.469,76	458.556,68	3.180.913,08
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.639.469,76	458.556,68	3.180.913,08
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	273.115.689,24	0,00	273.115.689,24
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	273.115.689,24	0,00	273.115.689,24
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.614.285,59	400.864,98	7.213.420,61
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.614.285,59	400.864,98	7.213.420,61
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.704.863.625,79	57.966.939.263,77	31.262.075.637,98
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.662.675.299,02	14.895.468.663,57	12.232.793.364,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.556.631.466,25	14.030.411.548,13	11.473.780.081,88
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	201.452.044,30	2.665.976.516,22	2.464.524.471,92
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.452.044,30	2.665.976.516,22	2.464.524.471,92
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.562.359,43	157.056.047,10	155.493.687,67
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	91.039,18	127.733.113,33	127.642.074,15
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.471.320,25	29.322.933,77	27.851.613,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	174.875.804,48	2.123.667.823,93	1.948.792.019,45
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	174.875.804,48	2.123.667.823,93	1.948.792.019,45
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	22.994.670,90	385.252.645,19	362.257.974,29
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	22.994.670,90	385.252.645,19	362.257.974,29
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.019.209,49	0,00	-2.019.209,49
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	8.984,34	0,00	-8.984,34
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	514.565,54	0,00	-514.565,54
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.495.659,61	0,00	-1.495.659,61
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.355.179.421,95	11.364.435.031,91	9.009.255.609,96
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.355.179.421,95	11.364.435.031,91	9.009.255.609,96
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	208.366.145,42	1.042.096.045,94	833.729.900,52
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	208.366.145,42	1.042.096.045,94	833.729.900,52
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.144.509.902,01	10.322.338.985,97	8.177.829.083,96
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	2.144.385.935,50	10.319.042.418,41	8.174.656.482,91
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	123.966,51	3.296.567,56	3.172.601,05
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.303.374,52	0,00	-2.303.374,52
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.303.374,52	0,00	-2.303.374,52
412000000 - TAXAS	0,00	106.043.832,77	865.057.115,44	759.013.282,67
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.269.589,76	283.020.742,39	268.751.152,63
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.269.589,76	283.020.742,39	268.751.152,63
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.878.362,41	2.584.440,90
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.878.362,41	2.584.440,90
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	5.607,48	0,00	-5.607,48
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	5.607,48	0,00	-5.607,48
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.970.060,77	277.811.655,46	265.841.594,69
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	5.541.512,13	3.561.906,78
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	6.069.896,78	3.983.934,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	1.419.810,27	950.427,94
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	489.248,01	340.151,58
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	133.467,29	89.995,47
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	249.274,48	166.065,32
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	107.612,38	70.906,89
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	239.906,78	162.137,15
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	226.374,22	226.374,22
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.993.144,40	254.580.729,13	251.587.584,73
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	7.661.395,13	4.094.132,01
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.774.243,01	582.036.373,05	490.262.130,04
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.774.243,01	582.036.373,05	490.262.130,04
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.830.200,88	258.546.976,48	203.716.775,60
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	27.792.775,65	136.766.974,49	108.974.198,84
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	27.037.425,23	121.780.001,99	94.742.576,76
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	36.944.042,13	323.489.396,57	286.545.354,44
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	2.649.259,60	1.965.383,83
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	4.744.204,49	13.120.828,20	8.376.623,71
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	291.816,52	4.408.346,42	4.116.529,90
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	30.863.782,56	298.482.855,67	267.619.073,11
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	221.906,09	2.959.815,32	2.737.909,23
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.549.997,40	1.415.613.103,38	1.245.063.105,98
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	170.549.997,40	1.415.613.103,38	1.245.063.105,98
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	170.549.997,40	1.415.613.103,38	1.245.063.105,98
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.884.526,71	587.330.776,64	532.446.249,93
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	31.893.283,98	413.478.923,25	381.585.639,27
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.648.602,40	237.836.594,41	228.187.992,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	19.976.164,69	138.931.959,32	118.955.794,63
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.268.516,89	34.703.611,48	32.435.094,59
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	2.006.758,04	2.006.758,04
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	157.351.409,25	135.529.242,81
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	95.166.098,24	73.343.931,80
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	35.218.011,62	35.218.011,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	10.335.445,66	10.335.445,66
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	16.631.853,73	16.631.853,73
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.169.076,29	16.500.444,14	15.331.367,85
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.169.076,29	16.500.444,14	15.331.367,85
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	115.665.470,69	828.282.326,74	712.616.856,05
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	111.366.610,74	627.331.883,19	515.965.272,45
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	93.350.323,85	574.426.955,59	481.076.631,74
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.016.286,89	52.904.927,60	34.888.640,71
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.298.859,95	200.950.443,55	196.651.583,60
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.298.859,95	200.950.443,55	196.651.583,60
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	44.594.742,40	262.663.857,81	218.069.115,41
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.860,52	12.048.314,94	12.046.454,42
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.860,52	12.048.314,94	12.046.454,42
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860,52	12.048.314,94	12.046.454,42
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.071,61	5.071,61
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.860,52	12.043.243,33	12.041.382,81
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	12.021.154,14	12.021.154,14
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	1.860,52	22.089,19	20.228,67
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.592.881,88	250.615.542,87	206.022.660,99
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.592.560,94	250.615.329,93	206.022.768,99
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.266.815,02	103.009.081,05	92.742.266,03
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.196,60	130.241,59	129.044,99
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	15,00	15,00
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	0,00	100.893,55	100.893,55
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.196,60	29.333,04	28.136,44
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.529.256,76	17.172.163,85	15.642.907,09
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	619.296,28	15.179.813,27	14.560.516,99
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	903.968,54	1.274.762,64	370.794,10
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	177,62	177,62	0,00
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.814,32	716.560,32	710.746,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.038.708,22	4.185.537,77	3.146.829,55
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	43.461,25	43.461,25
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.038.708,22	4.142.076,52	3.103.368,30
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	389.306,55	5.815.619,83	5.426.313,28
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	71.174,41	1.135.467,28	1.064.292,87
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	318.132,14	4.680.152,55	4.362.020,41
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.994,00	6.910.199,35	6.907.205,35
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.226.423,38	5.226.423,38
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	2.640,00	1.671.471,64	1.668.831,64
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	354,00	12.304,33	11.950,33
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.648.767,26	15.984.335,25	14.335.567,99
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.648.767,26	15.984.335,25	14.335.567,99
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	0,00	6.644.314,08	6.644.314,08
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	6.644.314,08	6.644.314,08
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.599.401,95	5.344.949,59	3.745.547,64
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.599.401,95	5.344.949,59	3.745.547,64
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.489.563,69	4.117.810,33	2.628.246,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.489.563,69	4.117.810,33	2.628.246,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	278.655,99	2.332.049,96	2.053.393,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	114.788,90	1.621.389,39	1.506.600,49
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	163.867,09	710.660,57	546.793,48
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	918.310,21	13.099.859,30	12.181.549,09
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	918.310,21	13.099.859,30	12.181.549,09
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	897,89	217.786,78	216.888,89
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	897,89	217.786,78	216.888,89
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	713.136,45	5.076.240,02	4.363.103,57
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	713.136,45	5.076.240,02	4.363.103,57
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	19.569,07	16.187,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	19.569,07	16.187,45
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	13.179.052,85	13.179.052,85
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	13.179.052,85	13.179.052,85
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	653.207,83	2.777.373,43	2.124.165,60
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	653.207,83	2.777.373,43	2.124.165,60
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	34.305.982,50	147.586.485,46	113.280.502,96
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	25,00	25,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	25,00	25,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.509,84	1.311.460,68	1.309.950,84
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.509,84	1.311.460,68	1.309.950,84
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	34.000.000,00	137.146.107,42	103.146.107,42
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	299.304,18	299.304,18
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	136.846.803,24	102.846.803,24
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	35.506,78	21.204,84
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.301,94	35.506,78	21.204,84
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	111.609,36	111.609,36
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	111.609,36	111.609,36
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	251.642,72	531.350,94	279.708,22
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	251.642,72	531.350,94	279.708,22
433124400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.410.207,28	8.410.207,28
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.410.207,28	8.410.207,28
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
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,94	212,94	-108,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	320,94	212,94	-108,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.206.702.211,41	7.105.463.074,68	3.898.760.863,27
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	757.583,43	681.866,28
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.419.595,03	120.496.612,04	109.077.017,01
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.822,62	27.822,62
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.822,62	27.822,62
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.822,62	27.822,62
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	27.822,62	27.822,62
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.389.641,07	120.369.308,96	108.979.667,89
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.389.641,07	120.369.308,96	108.979.667,89
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	470.520,85	3.500.259,67	3.029.738,82
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	470.520,85	3.500.259,67	3.029.738,82
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	620.317,70	8.962.089,83	8.341.772,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	342.693,33	6.155.737,10	5.813.043,77
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	277.624,37	2.806.352,73	2.528.728,36
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	3.074.850,16	48.382.624,62	45.307.774,46
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	3.074.850,16	48.382.624,62	45.307.774,46
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	6.798.872,37	59.264.176,88	52.465.304,51
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	5.733.644,27	38.756.977,77	33.023.333,50
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	7.871.614,91	7.871.614,91
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.065.228,10	12.635.584,20	11.570.356,10
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	695,91	2.266,66	1.570,75
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	9,29	303,09	293,80
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	686,62	1.963,57	1.276,95
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.613,30	257.891,30	234.278,00
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	7.873,11	55.383,38	47.510,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	15.740,19	202.507,92	186.767,73
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	400.770,78	0,00	-400.770,78
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	400.770,78	0,00	-400.770,78
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	29.953,96	99.480,46	69.526,50
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.165.603.085,84	6.759.595.665,57	3.593.992.579,73
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.892.062.540,70	3.983.359.654,15	2.091.297.113,45
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.273.540.545,14	2.756.863.663,48	1.483.323.118,34
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273.540.545,14	2.756.863.663,48	1.483.323.118,34
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	213.963.304,21	213.963.304,21
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	213.963.304,21	213.963.304,21
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.542.900.359,27	1.269.359.814,13
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.542.900.359,27	1.269.359.814,13
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	499.855,49	499.855,49
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	499.855,49	499.855,49
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	499.855,49	499.855,49
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	377.067,98	377.067,98
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	122.787,51	122.787,51
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	18.872.492,45	18.872.492,45
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.036.112,01	1.036.112,01
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.036.112,01	1.036.112,01
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.036.112,01	1.036.112,01
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.819.167,74	17.819.167,74
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	17.819.167,74	17.819.167,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	17.819.167,74	17.819.167,74
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.603.587,99	224.612.988,24	195.009.400,25
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	299.302,95	12.740.966,36	12.441.663,41
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.302,95	12.740.966,36	12.441.663,41
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	83.107,73	2.513.423,84	2.430.316,11
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	83.107,73	2.513.423,84	2.430.316,11
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	216.189,07	10.226.001,56	10.009.812,49
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	216.189,07	1.596.597,52	1.380.408,45
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	8.629.404,04	8.629.404,04
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.540,96	1.534,81
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.540,96	1.534,81
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.304.285,04	211.872.021,88	182.567.736,84
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.304.285,04	211.872.021,88	182.567.736,84
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.677.243,64	185.440.005,71	156.762.762,07
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	10.734.719,77	36.976.355,05	26.241.635,28
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	10.498.047,18	140.315.575,00	129.817.527,82
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.201.338,02	7.480.417,16	279.079,14
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	243.138,67	667.658,50	424.519,83
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	627.041,40	26.432.016,17	25.804.974,77
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	627.041,40	26.432.016,17	25.804.974,77
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010000 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010100 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225,40	225,40	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.938.677.364,33	15.733.656.146,88	12.794.978.782,55
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.832.336.133,66	12.997.882.886,27	10.165.546.752,61
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.837.824,48	10.388.821.578,12	8.287.983.753,64
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.100.837.824,48	10.388.821.578,12	8.287.983.753,64
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.041.215.697,98	9.357.397.528,94	7.316.181.830,96
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.041.215.697,98	9.357.397.528,94	7.316.181.830,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.430.120,07	230.806.368,26	225.376.248,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.430.120,07	230.806.368,26	225.376.248,19
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.612.504,65	4.612.504,65
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.612.504,65	4.612.504,65
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	276.028,30	227.449.610,04	227.173.581,74
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	276.028,30	227.449.610,04	227.173.581,74
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	53.915.978,13	568.555.566,23	514.639.588,10
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	53.915.978,13	568.555.566,23	514.639.588,10
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	731.498.309,18	2.609.061.308,15	1.877.562.998,97
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	731.498.309,18	2.609.061.308,15	1.877.562.998,97
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.783.761,12	1.838.048.166,62	1.254.264.405,50
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	583.653.949,32	1.837.469.722,36	1.253.815.773,04
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	283.137,80	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	84.471,96	295.306,46	210.834,50
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.714.548,06	771.013.141,53	623.298.593,47
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.771.048,28	3.627.222,19	1.856.173,91
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.521.020,00	24.550.588,15	16.029.568,15
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	670.395,96	335.197,98
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325.200,23	2.325.200,23
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.644.524,72	1.644.524,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	137.087.281,80	738.195.210,28	601.107.928,48
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	105.286.392,07	2.732.905.449,73	2.627.619.057,66
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	104.444.350,27	1.994.096.193,47	1.889.651.843,20
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	104.444.350,27	1.994.096.193,47	1.889.651.843,20
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	92.856.943,00	829.810.666,64	736.953.723,64
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	62.418.131,91	375.467.158,30	313.049.026,39
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	234.131.796,96	203.733.668,20
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	116.148,83	79.932,85
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	16.103.331,24	16.103.331,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	4.466,35	203.992.231,31	203.987.764,96
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	21.444.015,93	21.444.015,93
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	21.444.015,93	21.444.015,93
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	125.859.507,44	125.859.507,44
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	125.859.507,44	125.859.507,44
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.587.407,27	1.016.982.003,46	1.005.394.596,19
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.069.321,25	13.911.073,01	2.841.751,76
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.112.858,21	1.082.171,41
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	0,00	263.673.363,29	263.673.363,29
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	191.153.957,41	191.153.957,41
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	543.089.980,47	543.089.980,47
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	2.218.257,45	2.218.257,45
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	1.822.513,62	1.335.114,40
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	738.623.791,24	737.781.749,44
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.670.294,40	11.670.294,40
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.670.294,40	11.670.294,40
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	10.998.084,40	10.998.084,40
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	726.953.496,84	726.111.455,04
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	726.953.496,84	726.111.455,04
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	726.953.496,84	726.111.455,04
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	185.465,02	185.465,02
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	184.231,20	184.231,20
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	184.231,20	184.231,20
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.530,09	10.530,09
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.020.974,72	2.413.037,64	1.392.062,92
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.518,72	968.767,45	954.248,73
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.518,72	968.767,45	954.248,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	14.518,72	968.767,45	954.248,73
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.912,00	26.863,29	13.951,29
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	941.904,16	940.297,44
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.006.456,00	1.444.270,19	437.814,19
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.456,00	1.444.270,19	437.814,19
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.006.456,00	1.444.270,19	437.814,19
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.456,00	11.904,00	5.448,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	432.366,19	432.366,19
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	454.773,24	420.909,36
458000000 - -	0,00	33.863,88	454.773,24	420.909,36
458010000 - -	0,00	33.863,88	454.773,24	420.909,36
458010100 - -	0,00	32.434,50	446.189,75	413.755,25
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	200.056,94	167.622,44
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358,00	358,00
458010200 - -	0,00	1.429,38	8.583,49	7.154,11
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	8.583,49	7.154,11
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.760.661,32	3.128.118,48	367.457,16
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.237,82	204.237,82
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.662,41	15.662,41
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.760.661,32	2.894.958,96	134.297,64
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	23.908,00	23.708,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.507,00	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.750.954,32	2.861.543,96	110.589,64
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750.954,32	2.861.543,96	110.589,64
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	58.571,47	58.571,47
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	58.571,47	58.571,47
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.750.954,32	2.802.972,49	52.018,17
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.750.954,32	2.802.972,46	52.018,14
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,03	0,03
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.678.903.349,91	18.550.946.298,97	872.042.949,06
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	17.309.967.557,73	17.592.293.770,86	282.326.213,13
491000000 - -	0,00	17.309.967.557,73	17.592.293.770,86	282.326.213,13
491010000 - -	0,00	17.309.967.557,73	17.592.293.770,86	282.326.213,13
491010100 - -	0,00	17.309.967.557,73	17.592.293.770,86	282.326.213,13
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	17.309.967.557,73	17.592.273.147,61	282.305.589,88
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	20.623,25	20.623,25
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.444,89	4.444,89
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	884.706,60	884.706,60
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	884.706,60	884.706,60
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	884.706,60	884.706,60
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	871.687,05	871.687,05
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	871.687,05	871.687,05
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	368.935.792,18	957.763.376,62	588.827.584,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.513.355,01	46.659.175,67	36.145.820,66
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.513.355,01	46.659.175,67	36.145.820,66
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.513.355,01	46.659.175,67	36.145.820,66
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	651.708,20	8.560.354,68	7.908.646,48
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	154.614,31	890.570,51	735.956,20
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	989.521,57	989.521,57
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	9.707.032,50	36.218.728,91	26.511.696,41
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382.924,17	11.274.989,79	10.892.065,62
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.924,17	11.078.297,98	10.695.373,81
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	228.358,47	228.358,47
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	228.358,47	228.358,47
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382.924,17	10.849.939,51	10.467.015,34
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	31.930,44	346.247,65	314.317,21
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	350.993,73	9.334.878,34	8.983.884,61
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.168.813,52	1.168.813,52
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	196.691,81	196.691,81
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	358.039.513,00	899.829.211,16	541.789.698,16
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.039.513,00	899.829.211,16	541.789.698,16
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.074.594,40	85.442.386,68	71.367.792,28
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.074.594,40	85.442.386,68	71.367.792,28
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	395.540,02	0,00	-395.540,02
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	395.540,02	0,00	-395.540,02
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	343.569.378,58	814.386.824,48	470.817.445,90
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	29.484.748,00	29.484.748,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	510.850,00	16.413.250,00	15.902.400,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	24.461.187,65	44.987.871,76	20.526.684,11
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	5.248.210,80	3.035.498,56
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	106.789,98	402.829,67	296.039,69
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	504.332,02	810.551,41	306.219,39
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	315.773.506,69	717.039.362,84	401.265.856,15
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	233.220.161.494,10	41.475.654.626,73	198.114.114.665,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	233.220.161.494,10	41.475.654.626,73	191.744.506.867,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	133.390.087.447,10	21.546.164.337,73	111.843.923.109,37
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.928.568.724,49	17.022.115.955,35	82.906.452.769,14
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	7.124.808.073,95	1.497.103.472,41	5.627.704.601,54
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.124.808.073,95	497.103.472,41	4.627.704.601,54
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.124.808.073,95	497.103.472,41	4.627.704.601,54
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.189.747.136,76	12.189.747.136,76	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.969.682.744,37	22.003.472,41	1.947.679.271,96
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.969.682.744,37	22.003.472,41	1.947.679.271,96
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.360.000,00	2.100.000,00	18.260.000,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.360.000,00	2.100.000,00	18.260.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.094.835.590,40	473.000.000,00	2.621.835.590,40
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.094.835.590,40	473.000.000,00	2.621.835.590,40
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	4.767.850,00	0,00	4.767.850,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.767.850,00	0,00	4.767.850,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.094.835.590,40	-2.621.835.590,40
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.094.835.590,40	-2.621.835.590,40
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	35.161.889,18	0,00	35.161.889,18
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	35.161.889,18	0,00	35.161.889,18
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.591.939.062,81	7.597.808.073,95	-3.005.869.011,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.591.939.062,81	7.597.808.073,95	-3.005.869.011,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	713.429.755,78	3.335.265.346,18	-2.621.835.590,40
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	133.315.627,06	133.315.627,06	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	132.965.627,06	350.000,00	132.615.627,06
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	132.965.627,06	-132.615.627,06
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	77.370.110,88	77.370.110,88	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	77.370.110,88	0,00	77.370.110,88
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	77.370.110,88	-77.370.110,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.094.835.590,40	-2.621.835.590,40
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.094.835.590,40	-2.621.835.590,40
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	29.744.017,84	29.744.017,84	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	29.744.017,84	0,00	29.744.017,84
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	29.744.017,84	-29.744.017,84
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	8.838.700.710,94	1.530.889.627,26	7.307.811.083,68
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.148.976.778,28	1.356.460.254,35	6.792.516.523,93
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.148.976.778,28	1.356.460.254,35	6.792.516.523,93
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.148.976.778,28	1.356.460.254,35	6.792.516.523,93
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	689.723.932,66	174.429.372,91	515.294.559,75
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	689.723.932,66	174.429.372,91	515.294.559,75
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	689.723.932,66	174.429.372,91	515.294.559,75
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.877.398.870,88	581.587.879,07	2.295.810.991,81
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.877.398.870,88	581.587.879,07	2.295.810.991,81
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.877.398.870,88	581.587.879,07	2.295.810.991,81
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.877.398.870,88	581.587.879,07	2.295.810.991,81
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.745.419.140,79	2.411.570.876,05	19.333.848.264,74
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.745.419.140,79	2.411.570.876,05	19.333.848.264,74
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.745.419.140,79	2.411.570.876,05	19.333.848.264,74
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.282.939.831,82	0,00	17.282.939.831,82
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.231.127.927,82	95.964.552,25	4.135.163.375,57
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	231.351.381,15	2.315.606.323,80	-2.084.254.942,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	357.984.888.529,93	549.729.395.397,30	198.114.114.665,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	354.995.573.882,58	546.740.080.749,95	191.744.506.867,37
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.758.844.454,27	130.659.428.212,27	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.466.898.454,22	109.121.719.031,40	67.654.820.577,18
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.466.898.454,22	109.121.719.031,40	67.654.820.577,18
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.466.898.454,22	109.121.719.031,40	67.654.820.577,18
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	41.466.898.454,22	109.121.719.031,40	67.654.820.577,18
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.405.402.943,49	20.539.898.253,04	17.134.495.309,55
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.405.402.943,49	20.539.898.253,04	17.134.495.309,55
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.405.402.943,49	20.539.898.253,04	17.134.495.309,55
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.405.402.943,49	20.539.898.253,04	17.134.495.309,55
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.886.543.056,56	997.810.927,83	-4.888.732.128,73
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.886.533.141,57	997.801.013,84	-4.888.732.128,73
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	-1.643.549.968,92
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.006.063.991,54	362.514.022,62	-1.643.549.968,92
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	-3.245.182.158,81
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.880.469.150,03	635.286.991,22	-3.245.182.158,81
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	0,00	-1,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	0,00	-1,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	0,00	-1,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	9.913,99	9.913,99	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	304.236.729.428,31	416.080.652.537,68	111.843.923.109,37
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	273.544.086.544,28	356.450.539.313,42	82.906.452.769,14
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	129.567.348.828,65	169.992.530.142,69	40.425.181.314,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	129.567.348.828,65	169.992.530.142,69	40.425.181.314,04
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	129.567.348.828,65	169.992.530.142,69	40.425.181.314,04
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	103.084.162.503,19	126.231.585.693,55	23.147.423.190,36
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	103.084.162.503,19	126.231.585.693,55	23.147.423.190,36
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	102.055.344.566,74	102.440.766.177,05	385.421.610,31
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.028.817.936,45	23.790.819.516,50	22.762.001.580,05
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.892.575.212,44	60.226.423.477,18	19.333.848.264,74
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.001.482.798,47	24.586.258.963,30	3.584.776.164,83
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.001.482.798,47	24.586.258.963,30	3.584.776.164,83
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.239.483.094,65	6.023.920.494,37	784.437.399,72
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.239.483.094,65	6.023.920.494,37	784.437.399,72
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.704.341.391,46	19.230.213.014,11	6.525.871.622,65
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.704.341.391,46	19.230.213.014,11	6.525.871.622,65
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.947.267.927,86	10.386.031.005,40	8.438.763.077,54
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	346.739.723,30	5.897.974.219,32	5.551.234.496,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.600.528.204,56	4.488.056.786,08	2.887.528.581,52
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.530.889.627,26	8.838.700.710,94	7.307.811.083,68
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.356.460.254,35	8.148.976.778,28	6.792.516.523,93
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.356.460.254,35	8.148.976.778,28	6.792.516.523,93
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.356.460.254,35	8.148.976.778,28	6.792.516.523,93
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	174.429.372,91	689.723.932,66	515.294.559,75
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	174.429.372,91	689.723.932,66	515.294.559,75
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	174.429.372,91	689.723.932,66	515.294.559,75
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	581.587.879,07	2.877.398.870,88	2.295.810.991,81
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	581.587.879,07	2.877.398.870,88	2.295.810.991,81
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	581.587.879,07	2.877.398.870,88	2.295.810.991,81
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	581.587.879,07	2.877.398.870,88	2.295.810.991,81
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.580.165.377,70	47.914.013.642,44	19.333.848.264,74
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.580.165.377,70	47.914.013.642,44	19.333.848.264,74
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.580.165.377,70	47.914.013.642,44	19.333.848.264,74
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.001.482.798,47	24.586.258.963,30	3.584.776.164,83
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.239.483.094,65	6.023.920.494,37	784.437.399,72
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.339.199.484,58	17.303.834.184,77	14.964.634.700,19
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	2.989.314.647,35	2.989.314.647,35	6.369.607.797,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	539.693.234,08	539.693.234,08	348.454.661,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	312.035.922,31	29.619.805,56	66.038.545,23
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	312.035.922,31	29.619.805,56	66.038.545,23
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	312.035.922,31	29.619.805,56	66.038.545,23
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	312.035.922,31	29.619.805,56	66.038.545,23
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.569.263,93	22.670.376,29	6.101.112,36
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.569.263,93	22.670.376,29	6.101.112,36
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.569.263,93	22.670.376,29	6.101.112,36
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.569.263,93	22.670.376,29	6.101.112,36
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.524.125,76	210.727.300,26	10.203.174,50
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.524.125,76	210.727.300,26	10.203.174,50
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.524.125,76	210.727.300,26	10.203.174,50
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200.524.125,76	210.727.300,26	10.203.174,50
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.195.078,91	182.841.823,64	175.646.744,73
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.195.078,91	182.841.823,64	175.646.744,73
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.195.078,91	182.841.823,64	175.646.744,73
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.653.446,64	173.823.072,77	167.169.626,13
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	541.632,27	9.018.750,87	8.477.118,60
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.368.843,17	93.833.928,33	90.465.085,16
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.368.843,17	93.833.928,33	90.465.085,16
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.368.843,17	93.833.928,33	90.465.085,16
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.368.843,17	93.833.928,33	90.465.085,16
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	2.449.621.413,27	2.449.621.413,27	6.021.153.135,77
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.330.708.272,29	118.913.140,98	3.793.549.676,79
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.330.708.272,29	118.913.140,98	3.793.549.676,79
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.330.708.272,29	118.913.140,98	3.793.549.676,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.330.708.272,29	118.913.140,98	3.792.605.397,66
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.688.859,69	2.324.653.390,05	2.205.964.530,36
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.688.859,69	2.324.653.390,05	2.205.964.530,36
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.688.859,69	2.324.653.390,05	2.205.964.530,36
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.688.859,69	2.324.653.390,05	2.205.964.530,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	224.281,29	6.054.882,24	5.830.600,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	224.281,29	6.054.882,24	5.830.600,95
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	224.281,29	6.054.882,24	5.830.600,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	224.281,29	6.054.882,24	5.830.600,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	324.999.640.780,28	129.868.922.634,02	365.990.245.897,40
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	4.324.817.401,92	486.115.648,98	101.419.654.415,57
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	1.201.551.080,24	24.657.966,12	16.685.478.210,54
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	1.223.581,49	599.406,99	624.174,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.581,49	599.406,99	624.174,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	1.223.581,49	599.406,99	624.174,50
711110101 - AVAIS	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
711110102 - FIANÇAS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	1.019.083,89	471.604,39	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	1.200.327.489,75	24.058.559,13	16.450.946.645,44
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	1.200.327.489,75	24.058.559,13	16.450.946.645,44
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	1.200.327.489,75	24.058.559,13	16.450.946.645,44
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	756.729.146,49	23.141.000,00	15.899.265.615,15
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	10.717.196,95	827.559,13	118.626.116,64
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	432.881.146,31	90.000,00	432.791.146,31
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	9,00	0,00	233.907.390,60
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	9,00	0,00	233.907.390,60
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	9,00	0,00	233.907.390,60
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	9,00	0,00	233.907.390,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	3.123.266.321,68	461.457.682,86	84.734.176.205,03
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	144.348.054,27	0,00	10.747.405.775,64
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	144.348.054,27	0,00	10.747.405.775,64
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	144.348.054,27	0,00	10.747.405.775,64
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	144.348.054,27	0,00	10.747.405.775,64
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	2.978.918.267,41	461.457.682,86	73.986.770.429,39
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	2.978.918.267,41	461.457.682,86	73.986.770.429,39
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	286.249.196,12	10.561.299,59	67.602.271.217,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	286.249.196,12	10.561.299,59	67.602.271.217,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	2.692.669.071,29	450.896.383,27	6.384.499.211,63
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.622.247,84	444.811.123,92	444.811.123,92
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	1.803.046.823,45	6.085.259,35	5.939.688.087,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	219.228.065.375,56	48.851.188.318,30	182.696.047.182,57
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	57.401.666.718,18	29.911.974.901,99	35.285.116.994,76
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	57.401.666.718,18	29.911.974.901,99	35.285.116.994,76
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	57.401.666.718,18	29.911.974.901,99	35.285.116.994,76
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	57.401.666.718,18	29.911.974.901,99	35.285.116.994,76
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	57.401.666.718,18	29.911.974.901,99	35.285.116.994,76
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	14.664.137.262,23	1.885.064.320,86	17.302.817.888,11
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	14.664.137.262,23	1.885.064.320,86	17.302.817.888,11
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.749.049.602,71	1.335.591.885,50	9.413.457.717,21
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.749.049.602,71	1.335.591.885,50	9.413.457.717,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.691.021.905,26	1.330.010.803,77	9.361.011.101,49
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPMP	0,00	58.027.697,45	5.581.081,73	52.446.615,72
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	3.915.087.659,52	549.472.435,36	7.889.360.170,90
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	3.915.087.659,52	549.472.435,36	7.889.360.170,90
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	3.915.087.659,52	549.472.435,36	7.889.360.170,90
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	147.162.261.395,15	17.054.149.095,45	130.108.112.299,70
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	147.162.261.395,15	17.054.149.095,45	130.108.112.299,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.872.080.477,38	12.335.292.824,74	55.536.787.652,64
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	67.872.080.477,38	12.335.292.824,74	55.536.787.652,64
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	67.872.080.477,38	12.335.292.824,74	55.536.787.652,64
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	79.290.180.917,77	4.718.856.270,71	74.571.324.647,06
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	79.290.180.917,77	4.718.856.270,71	74.571.324.647,06
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	79.290.180.917,77	4.718.856.270,71	74.571.324.647,06
780000000 - CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	170.446.228,17	119.522.102,79	50.924.125,38
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	28.766.597,98	4.203.199,44	24.563.398,54
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	22.970.377,29	5.541.684,35	17.428.692,94
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	118.709.252,90	109.777.219,00	8.932.033,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	101.276.311.774,63	80.412.096.563,95	81.823.620.173,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.962.039.000,00	-6.962.039.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.178.613.055,59	36.339.471,23	26.949.032,69	9.188.003.494,13
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	36.023.470,23	26.742.562,03	3.895.661.525,60
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	36.023.470,23	26.742.562,03	3.895.661.525,60
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	36.023.470,23	26.742.562,03	3.823.803.071,75
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	35.396.984,48	25.843.938,71	1.587.179.143,93
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	626.080,15	887.980,52	650.617.103,70
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	316.001,00	206.470,66	5.292.341.968,53
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	316.001,00	206.470,66	5.292.341.968,53
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.547.727,48	316.000,00	0,00	47.863.727,48
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.365.508.921,46	1,00	206.470,66	4.365.302.451,80
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.289.510.562,47	0,00	0,00	1.289.510.562,47
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	0,00	206.469,66	169.864.329,52
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.885.163.878,41	1,00	1,00	1.885.163.878,41
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	129.920.271,86	21.335.546,12	417.552.617,57
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	129.920.271,86	21.335.546,12	417.552.617,57
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	129.920.271,86	21.335.546,12	417.552.617,57
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>308.967.891,83</i>	<i>129.920.271,86</i>	<i>21.335.546,12</i>	<i>417.552.617,57</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	414.776,91	0,00	662.123,44
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	69.197,65	0,00	20.229.664,60
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	20.354.662,82	14.239.418,77	6.115.244,05
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	0,00	0,00	47.795,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	5.718.429,36	87.195.646,92	5.564.436,17	87.349.640,11
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	589.619,73	589.619,73	0,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	59.250.365,95	21.296.367,83	942.071,45	79.604.662,33
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.471.824.015,78	98.697.146.031,54	72.195.319.985,14	77.973.650.062,18
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	37.216.758.558,49	11.089.700.232,13	61.700.346.316,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	6.754.201.421,01	3.187.422.472,02	18.642.015.740,26
<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>
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.986.558,83	0,00	0,00	169.986.558,83
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>3.348.990.447,80</i>	<i>1.072.948.856,33</i>	<i>2.276.041.591,47</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	59.813.876,09	17.250.016,67	42.563.859,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.289.176.571,71	1.055.698.839,66	2.233.477.732,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.240.285,15	79.195,04	12.161.090,11
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.240.285,15	79.195,04	12.161.090,11
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	0,00	0,00	1.259.705.684,44
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	230.499.048,17	230.499.048,17	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	67.267.626,19	61.488.205,66	896.812.002,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	61.488.205,66	67.267.626,19	-896.812.002,11
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.791.088,43	952.127,89	99.838.960,54
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	952.127,89	100.791.088,43	-99.838.960,54
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	2.006.906.033,34	1.089.467.519,46	9.759.533.903,48
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	2.006.906.033,34	1.089.467.519,46	9.759.533.903,48
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	395.721.771,74	355.401.052,95	40.320.718,79
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	248.645.648,97	209.136.470,71	39.509.178,26
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	147.052.312,51	146.240.771,98	811.540,53
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	23.810,26	23.810,26	0,00
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	453.765.266,20	390.705.970,74	461.476.726,47
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	453.765.266,20	390.705.970,74	461.476.726,47
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
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
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	0,00	0,00	934.256.011,37
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	0,00	0,00	934.256.011,37
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	47.706.380,94	46.151.432,11	1.554.948,83
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.813.532,26	33.780.892,61	32.639,65
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.004.447,35	3.992.543,35	11.904,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.888.401,33	8.377.996,15	1.510.405,18
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.239.000,31	2.169.397,22	16.069.603,09
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	18.239.000,31	2.169.397,22	16.069.603,09
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	239.654.927,30	0,00	239.654.927,30
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	239.654.927,30	0,00	239.654.927,30
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	478.260,06	0,00	478.260,06
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	239.130,03	0,00	239.130,03
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	239.130,03	0,00	239.130,03
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	20.399.088.404,39	5.252.948.259,80	35.644.191.343,24
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	20.399.088.404,39	5.252.948.259,80	35.644.191.343,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	20.399.088.404,39	5.252.948.259,80	35.644.191.343,24
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.063.468.733,09	2.649.329.500,31	7.414.139.232,78
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.063.468.733,09	2.649.329.500,31	7.414.139.232,78
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.121.709.712,73	827.038.298,74	5.294.671.413,99
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.941.759.020,36	1.822.291.201,57	2.119.467.818,79
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.439.714,07	337.780,00	16.101.934,07
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.439.714,07	337.780,00	16.101.934,07
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.439.714,07	337.780,00	16.101.934,07
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.251.996,63	337.780,00	2.914.216,63
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.187.598,64	0,00	13.187.598,64
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	118,80	0,00	118,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	61.337.068.828,12	58.253.663.124,63	10.878.830.882,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	61.337.068.828,12	58.253.663.124,63	10.878.830.882,06
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	61.337.068.828,12	58.253.663.124,63	10.878.830.882,06
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	61.337.068.828,12	58.253.663.124,63	10.878.830.882,06
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	126.878.930,86	2.851.618.848,38	5.378.370.929,77
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	126.878.930,86	2.851.618.848,38	5.378.370.929,77
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	126.878.930,86	2.851.618.848,38	5.378.370.929,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	126.878.930,86	2.851.618.848,38	5.378.370.929,77
800000000 - CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	451.925.705.206,74	647.056.423.353,00	365.990.245.897,40
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	1.972.015.001,99	5.810.716.754,93	101.419.654.415,57
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	195.893.789,43	1.372.786.903,55	16.685.478.210,54
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	599.406,99	1.223.581,49	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.406,99	1.223.581,49	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	599.406,99	1.223.581,49	624.174,50
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	471.604,39	1.019.083,89	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	195.294.382,44	1.371.563.313,06	16.450.946.645,44
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	195.294.382,44	1.371.563.313,06	16.450.946.645,44
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	195.294.382,44	1.371.563.313,06	16.450.946.645,44
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	119.233.088,45	774.921.622,35	3.847.112.631,93
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	635.866,52	433.025.146,31	1.329.267.881,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	66.335.754,99	114.303.551,22	1.644.691.254,99
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	8.644.035,89	47.171.720,00	7.977.621.995,91
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	445.636,59	445.636,59	906.716.513,28
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	445.636,59	316.172.215,22
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	1.250.000,00	58.215.677,17
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
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	9,00	233.907.390,60
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	0,00	9,00	233.907.390,60
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	0,00	9,00	135.009,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	9,00	9,00
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	1.776.121.212,56	4.437.929.851,38	84.734.176.205,03
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	95.603.942,26	239.951.996,53	10.747.405.775,64
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	95.603.942,26	239.951.996,53	10.747.405.775,64
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	95.603.942,26	239.951.996,53	10.747.405.775,64
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	53.588.114,81	145.152.558,77	1.899.001.928,38
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	32.358.063,68	52.703.584,03	4.502.114.910,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	9.499.576,80	31.709.214,62	1.384.952.863,25
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	36.000,00	8.937.147,81	2.565.945.707,57
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	0,00	2.280.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	122.186,97	562.428,99	138.433.373,07
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	0,00	884.530,78	200.288.491,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	2.531,53	2.531,53
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	1.680.517.270,30	4.197.977.854,85	73.986.770.429,39
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	1.680.517.270,30	4.197.977.854,85	73.986.770.429,39
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.295.290.233,85</i>	<i>121.236.658,46</i>	<i>329.243.291,25</i>	<i>37.503.296.866,64</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	66.743.036,31	292.063.496,39	35.632.121.405,35
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	54.493.622,15	36.345.924,86	1.635.678.376,31
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	0,00	833.870,00	235.497.084,98
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>30.031.293.087,38</i>	<i>238.685.172,11</i>	<i>306.366.435,85</i>	<i>30.098.974.351,12</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	228.221.870,20	69.575.839,96	4.764.397.896,22
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	5.044.218,33	224.965.198,94	19.345.774.962,83
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	0,00	1.547.450,65	5.870.823.676,27
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.698.299,52	9.557.162,24	74.891.993,46
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	720.784,06	720.784,06	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>1.320.595.439,73</i>	<i>3.562.368.127,75</i>	<i>6.384.499.211,63</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	644.811.123,92	889.622.247,84	244.811.123,92
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	541.073.194,54	1.939.394.358,18	5.541.047.687,25
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	134.711.121,27	533.351.521,73	398.640.400,46
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	333.026.005.803,22	503.402.882.860,48	182.696.047.182,57
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	110.371.185.540,72	137.860.877.356,91	35.285.116.994,76
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	110.371.185.540,72	137.860.877.356,91	35.285.116.994,76
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	63.323.763.731,65	56.328.179.209,96	-7.261.651.508,54
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-266.066.986,85</i>	<i>63.323.763.731,65</i>	<i>56.328.179.209,96</i>	<i>-7.261.651.508,54</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	63.323.763.731,65	56.328.179.209,96	-7.261.651.508,54
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	21.847.624.756,56	25.940.523.348,22	4.439.568.531,42
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>346.669.939,76</i>	<i>21.847.624.756,56</i>	<i>25.940.523.348,22</i>	<i>4.439.568.531,42</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	21.847.624.756,56	25.940.523.348,22	4.439.568.531,42
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	21.045.714.737,84	27.030.414.910,00	13.699.522.397,82
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	12.048.701.264,78	16.349.975.402,06	10.305.674.666,25
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	12.048.701.264,78	16.349.975.402,06	10.305.674.666,25
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	1.494.237.928,65	3.440.060.490,06	3.069.055.197,16
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	1.494.237.928,65	3.440.060.490,06	3.069.055.197,16
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	7.502.775.544,41	7.240.379.017,88	324.792.534,41
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	7.502.775.544,41	7.240.379.017,88	324.792.534,41
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.933.802.917,25	17.702.013.236,99	15.768.210.319,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.933.802.917,25	17.702.013.236,99	15.768.210.319,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.931.619.158,96	17.634.375.499,79	15.702.756.340,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.183.758,29	67.637.737,20	65.453.978,91
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.220.279.397,42	10.859.746.651,74	8.639.467.254,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.220.279.397,42	10.859.746.651,74	8.639.467.254,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.203.295.172,94	10.256.190.684,55	8.052.895.511,61
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	16.984.224,48	603.555.967,19	586.571.742,71
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	12.216.711.049,96	24.995.783.991,33	17.302.817.888,11
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	12.216.711.049,96	24.995.783.991,33	17.302.817.888,11
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	12.216.711.049,96	24.995.783.991,33	17.302.817.888,11
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.335.591.885,50	10.749.049.602,71	9.413.457.717,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.330.010.803,77	10.691.021.905,26	9.361.011.101,49
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.581.081,73	58.027.697,45	52.446.615,72
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	7.364.628.742,34	6.598.381.545,66	3.687.797.069,53
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.759.429.286,59	4.901.415.697,68	2.141.986.411,09
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	142.161.318,64	816.044,71	-141.345.273,93
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	816.044,71	142.161.318,64	141.345.273,93
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.004.984.027,04	1.096.750.419,27	1.545.810.658,44
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	435.686.333,99	21.551.731,37	-414.134.602,62
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	21.551.731,37	435.686.333,99	414.134.602,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 06/05/2016 10:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	3.247.907.169,74	5.877.382.407,22	2.699.175.918,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	1.995.883.013,85	2.288.534.438,73	338.909.164,23
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.252.024.155,89	3.588.847.968,49	2.360.266.753,78
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	268.583.252,38	1.770.970.435,74	1.502.387.183,36
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	221.298.621,71	1.149.365.451,38	928.066.829,67
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	46.537.872,87	616.425.447,44	569.887.574,57
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	702.684,99	3.613.243,51	2.910.558,52
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	44.072,81	1.566.293,41	1.522.220,60
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	210.438.109.212,54	340.546.221.512,24	130.108.112.299,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	210.438.109.212,54	340.546.221.512,24	130.108.112.299,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	76.092.748.751,08	131.629.536.403,72	55.536.787.652,64
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	60.779.502.253,40	83.185.326.975,06	22.405.824.721,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	60.779.502.253,40	83.185.326.975,06	22.405.824.721,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.313.246.497,68	48.444.209.428,66	33.130.962.930,98
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.313.246.497,68	48.444.209.428,66	33.130.962.930,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	134.345.360.461,46	208.916.685.108,52	74.571.324.647,06
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	76.953.885.215,87	95.632.245.351,90	18.678.360.136,03
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	76.953.885.215,87	95.632.245.351,90	18.678.360.136,03
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	43.831.758.895,93	60.975.107.841,87	17.143.348.945,94
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	43.831.758.895,93	60.975.107.841,87	17.143.348.945,94
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.028.817.936,45	23.790.819.516,50	22.762.001.580,05
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.028.817.936,45	23.790.819.516,50	22.762.001.580,05
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	10.369.035.933,20	10.369.035.933,20	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	8.838.146.305,94	1.530.889.627,26	-7.307.256.678,68
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.530.889.627,26	8.838.146.305,94	7.307.256.678,68
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.161.862.480,01	18.149.476.465,05	15.987.613.985,04
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.161.862.480,01	18.149.476.465,05	15.987.613.985,04
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	119.522.102,79	170.446.228,17	50.924.125,38
889110101 - RECEITA	0,00	4.203.199,44	28.766.597,98	24.563.398,54
889110102 - DESPESA	0,00	5.541.684,35	22.970.377,29	17.428.692,94
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	116.808.162.298,74	137.672.377.509,42	81.823.620.173,88
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	101.718.429,83	0,00	316.000,00	102.034.429,83
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	316.000,00	102.034.429,83
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	316.000,00	102.034.429,83
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	316.000,00	102.034.429,83
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	0,00	316.000,00	102.034.429,83
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	21.335.546,12	129.920.271,86	108.584.725,74
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	21.335.546,12	129.920.271,86	108.584.725,74
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	21.335.546,12	129.920.271,86	108.584.725,74
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	21.335.546,12	129.920.271,86	108.584.725,74
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	21.335.546,12	129.920.271,86	108.584.725,74
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	108.618.334.752,62	135.129.235.237,56	87.368.587.018,31
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	47.499.445.517,13	73.635.578.282,03	71.095.283.272,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	6.655.885.511,34	10.231.738.898,87	28.036.952.696,39
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.705.970,74	453.765.266,20	63.059.295,46
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390.705.970,74	453.765.266,20	63.059.295,46
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	17.250.016,67	59.813.876,09	42.563.859,42
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	17.250.016,67	59.813.876,09	42.563.859,42
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	48.523.995,37	113.937.578,45	65.413.583,08
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.883.358,86	94.415.052,44	64.531.693,58
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.634.539,86	19.512.324,39	877.784,53
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.096,65	10.201,62	4.104,97
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.679.187.899,09	6.847.252.048,06	2.168.064.148,97
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	221.678.994,52	236.081.536,53	14.402.542,01
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.532.545.195,90	3.900.134.981,15	367.589.785,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.650.703,17	3.663.529,55	12.826,38
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.782.664,32	162.634.735,78	147.852.071,46
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	906.530.341,18	2.541.891.162,66	1.635.360.821,48
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	2.846.102,39	2.846.102,39
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	1.089.467.519,46	2.006.906.033,34	9.759.533.903,48
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	362.514.022,62	2.006.063.991,54	18.310.186.856,20
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	726.953.496,84	842.041,80	-8.550.652.952,72
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	79.195,04	12.240.285,15	12.161.090,11
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	79.195,04	12.240.285,15	12.161.090,11
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	355.401.052,95	395.721.771,74	40.320.718,79
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	209.136.470,71	248.645.648,97	39.509.178,26
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	146.240.771,98	147.052.312,51	811.540,53
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	23.810,26	23.810,26	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	46.151.432,11	47.706.380,94	1.554.948,83
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.780.892,61	33.813.532,26	32.639,65
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.992.543,35	4.004.447,35	11.904,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.377.996,15	9.888.401,33	1.510.405,18
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.169.397,22	18.239.000,31	16.069.603,09
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.169.397,22	18.239.000,31	16.069.603,09
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	239.654.927,30	239.654.927,30
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	239.654.927,30	239.654.927,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	478.260,06	478.260,06
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.130,03	239.130,03
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	239.130,03	239.130,03
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	26.949.032,69	36.023.471,23	14.437.915.732,89
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	26.949.032,69	36.023.471,23	7.651.490.351,95
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	38.194.230.505,48	53.340.370.650,07	35.644.191.343,24
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	38.194.230.505,48	53.340.370.650,07	35.644.191.343,24
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	20.612.258.324,06	19.076.351.654,06	17.838.911.892,90
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	4.644.254.668,79	5.054.040.415,93	1.533.018.382,89
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.943.301.915,00	17.373.355.775,25	6.430.053.860,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.542.765.444,73	3.080.288.416,62	1.537.522.971,89
899120105 - PDS PAGAS	0,00	429.451.340,37	7.783.952.468,47	7.354.501.128,10
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	22.198.812,53	972.381.919,74	950.183.107,21
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.649.329.500,31	10.063.468.733,09	7.414.139.232,78
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.649.329.500,31	10.063.468.733,09	7.414.139.232,78
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	827.038.298,74	6.121.709.712,73	5.294.671.413,99
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.822.291.201,57	3.941.759.020,36	2.119.467.818,79
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.355.790,75	18.457.724,82	16.101.934,07
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.355.790,75	18.457.724,82	16.101.934,07
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.004.081,85	16.791.422,97	14.787.341,12
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	2.004.081,85	3.603.705,53	1.599.623,68
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	13.187.598,64	13.187.598,64
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	118,80	118,80
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	1.666.301,85	1.314.592,95
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	1.666.301,85	1.314.592,95
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	58.262.904.953,41	61.346.310.656,90	10.878.830.882,06
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	58.262.904.953,41	61.346.310.656,90	10.878.830.882,06
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	58.262.904.953,41	61.346.310.656,90	10.878.830.882,06
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	50.749.671.275,70	54.101.415.876,63	10.559.511.992,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	5.344.226.399,40	5.033.868.288,05	277.299.675,44
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	2.169.007.278,31	2.211.026.492,22	42.019.213,91
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	2.853.628.491,33	128.888.573,81	5.378.370.929,77
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	2.853.628.491,33	128.888.573,81	5.378.370.929,77
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.041.762.648,42	118.555.495,74	4.154.150.545,15
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	781.054.706,38	90.054.490,25	3.831.551.498,89
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	975.020.822,18	16.245.334,44	194.676.504,78
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	239.522.102,80	12.255.476,67	103.493.664,43
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	46.165.017,06	194,38	7.676.270,25
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	522.956.020,48	10.011.234,27	1.191.511.507,50
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	518.808.927,88	9.631.779,51	614.055.487,38
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	3.910.272,04	379.454,76	551.053.845,41
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.638.995,27	236.820,56	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.486.960,87	4.140.246,18	321.843,80	31.668.558,49
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	4.140.246,18	321.843,80	10.429.681,16
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	97.918.420.147,67	92.556.610.277,96	114.423.224.750,64
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	188.505.681.592,56	193.137.242.430,90	113.692.975.719,27
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	40.967.347.471,56	10.435.520.864,95	30.531.826.606,61
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	26.704.863.625,79	57.966.939.263,77	31.262.075.637,98
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	233.220.161.494,10	41.475.654.626,73	198.114.114.665,12
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	357.984.888.529,93	549.729.395.397,30	198.114.114.665,12
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	324.999.640.780,28	129.868.922.634,02	365.990.245.897,40
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	451.925.705.206,74	647.056.423.353,00	365.990.245.897,40