

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	136.288.766.892,91	132.490.312.364,93	112.859.869.408,91
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	134.886.757.191,84	131.695.414.294,61	21.912.925.768,93
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	101.057.131.217,99	101.109.814.502,33	8.406.541.335,07
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	101.057.131.217,99	101.109.814.502,33	8.406.541.335,07
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	89.474.401.266,21	89.872.279.534,55	7.089.392.238,57
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	51.657.081.217,08	52.545.452.048,73	5.431.592,75
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	30.581.405.228,04	30.707.219.731,99	408.874.928,24
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	19.998.990.327,94	10.551.027.913,56	9.447.962.414,38
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	431.457.114,50	9.527.316.459,99	-9.095.859.345,49
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.228.546,60	1.759.887.943,19	-1.114.659.396,59
111110211 - CUTE - SEGREGACAO 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	24.171.364.815,92	22.819.721.495,89	2.152.882.326,23
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	2.144.630.286,85	2.077.149.943,32	103.144.986,69
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	9.208.322.331,90	8.501.891.365,85	901.290.120,39
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	10.493.398.808,76	10.241.961.429,84	678.654.694,01
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	2.301.050.414,99	1.980.832.209,07	459.537.812,38
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	1.637.506,21	1.637.506,21	19.608,21
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	5.778.684,04	5.779.995,21	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	16.546.783,17	3.994.006,39	170.252.370,86
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	13.643.955.233,21	14.507.105.989,93	4.862.161.711,79
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	222.672.800,57	106.609.125,10	684.648.025,53
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	13.416.919.702,98	14.396.137.536,84	4.177.510.284,59
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	3.407,82	6,15	3.401,67
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
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	11.582.729.951,78	11.237.534.967,78	1.317.149.096,50
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	11.582.729.951,78	11.237.534.967,78	1.317.149.096,50
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	10.720.016.904,54	10.367.918.282,05	352.098.622,49
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	862.713.047,24	869.616.685,73	965.050.474,01
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	1.621.239.831,37	763.918.813,87	3.886.391.908,37
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	457.844.688,38	266.774.195,53	467.634.243,55
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	109.358.549,38	138.281.788,28	58.123.278,92
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	109.358.549,38	138.281.788,28	58.123.278,92
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	109.358.549,38	138.281.788,28	58.049.330,32
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	348.466.375,58	128.472.643,83	409.510.964,63
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	348.466.375,58	128.472.643,83	409.510.964,63
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	348.466.375,58	128.472.643,83	409.510.964,63

	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	1.135.642.995,28	481.019.162,38	1.270.452.783,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	1.132.672.114,88	480.845.614,67	1.167.824.833,51
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	1.094.750.008,57	476.199.166,60	825.891.877,08
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	759.040.561,40	399.000.038,60	541.155.285,94
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	259.136.602,00	34.087.900,52	242.293.208,36
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	76.572.845,17	43.111.227,48	42.443.382,78
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	31.614.811,75	4.273.830,07	147.245.627,49
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	31.614.811,75	4.273.830,07	101.366.790,21
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	6.307.294,56	372.618,00	194.687.328,94
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	49.283,31	94.534,36	15.872.019,40
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	6.258.011,25	278.083,64	117.276.097,21
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	576.473,32	26.872,07	12.956.850,05
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	576.473,32	26.872,07	12.956.850,05
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	423,00	26.854,07	1.299.408,27
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	576.050,32	18,00	10.267.343,92
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	2,00	2,00	1.336.533,38
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	2,00	2,00	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	2,00	2,00	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	2.394.405,08	146.673,64	88.334.566,63
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	2.394.405,08	146.673,64	88.334.566,63
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	0,00	13.765,13	8.199.672,87
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	2.394.405,08	132.908,51	71.124.736,49
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	26.217.004,92	16.125.455,96	172.616.367,91
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	26.217.004,92	16.125.455,96	172.616.367,91
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	6.232.251,90	6.232.251,90	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	6.232.251,90	6.232.251,90	113.850,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	19.472.183,62	9.810.823,16	86.488.160,89
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	19.472.183,62	9.810.823,16	86.488.160,89
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	512.569,40	82.380,90	86.014.357,02
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	82.380,90	-2.371.015,09
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	496.311,16	0,00	85.136.764,74
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	31.443.280.813,47	29.112.857.651,59	8.434.790.012,09
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	99.904.765,66	6.248.931,77	559.758.048,97
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	99.904.765,66	6.248.931,77	559.758.048,97
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	18.502.484,21	679.870,04	19.784.343,77
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.271.149,41	22.280,18	18.256.080,89
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	123.995,80	208.684,78	1.265.971,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	52.792,52	448.905,08	207.745,05
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	54.546,48	0,00	54.546,48
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	3.188.125,57	1.436.999,90	5.561.252,31
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	3.188.125,57	1.436.999,90	5.561.252,31
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	78.214.155,88	4.132.061,83	534.412.452,89
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	6.863.169,96	1.294.895,88	172.243.156,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	71.350.985,92	2.837.165,95	362.169.296,06
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	903.633,21	2.933.953,81	101.608.557,03
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	1.967.339,91	94.639.982,45
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	42.056,38	1.967.339,91	94.639.982,45
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	42.056,38	1.967.339,91	94.639.982,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	861.576,83	966.613,90	6.968.465,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	861.576,83	966.613,90	6.968.465,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	486.556,05	605.962,46	2.375.300,75
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	161.022,64	204.060,94	720.732,04
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	38.172,64	31.705,93	80.131,53
113230104 - COFINS	315.955,81	175.825,50	124.884,57	366.896,74
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	8.672.942,18	10.777.408,27	62.361.495,91
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	8.672.942,18	9.761.632,83	61.949.372,29
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	8.672.942,18	9.761.632,83	61.949.372,29
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	8.559.798,46	8.559.798,46	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	108.130,33	11.346.773,59
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	59.288,39	1.093.704,04	28.020.322,79
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	0,00	1.015.775,44	412.123,62
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	0,00	1.015.775,44	412.123,62
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	29.002.245,69	13.412.451,95	1.298.888.130,02
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	29.002.245,69	13.412.451,95	1.298.888.130,02
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	29.002.245,69	13.412.451,95	1.298.888.130,02
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	0,00	45.821,12	4.246.118,63
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	0,00	525.574,73	21.482.295,97
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	3.687,36	109.402.733,14
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	0,00	746.293,17
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.320,76	0,00	1.789,44	418.531,32
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	73.471.951,94	1.275.045,06	3.198.888,05	71.548.108,95
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	799.518,50	223.354,80	619.144,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	26.927.682,13	9.316.494,70	713.196.292,59
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	96.139,45	373.148.377,58
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	734.948.467,68	59.220.314,90	966.942.122,28
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	734.948.467,68	59.220.314,90	966.742.584,39
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>291.014.431,61</i>	<i>734.948.467,68</i>	<i>59.220.314,90</i>	<i>966.742.584,39</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	1.553.034,83	2.372,43	1.768.987,23
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	733.376.632,85	59.202.343,47	769.903.236,17
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	15.599,00	1.506.486,67
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	30.569.848.759,05	29.020.264.590,89	7.599.518.184,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	30.516.035.884,58	29.009.814.966,28	6.525.056.325,66
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>4.860.941.357,27</i>	<i>211.558.909,33</i>	<i>137.850.010,72</i>	<i>4.934.650.255,88</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	32.019.945,52	779.668,93	1.662.916.339,67
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	70.535,41	21.958,16	106.169,88
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	128.483,97	71.222,49	121.460,36
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	67.655,30	159.016,43	38.620.714,70
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	1.689.705,33	607.909,83	94.821.580,25
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	115.325.013,24	102.345.565,10	132.992.573,03
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	41.421.953,58	0,00	109.089.017,78
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.950.754,42	1.405.451,34	2.400.129,45
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	202.840,10	1.328.541,24
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	15.803.486,42	11.965.034,05	4.577.084,96
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	40.708,02	8.186,96	21.520.273,12
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	0,00	0,00	114.111,23
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.206.055,65	1.634.815,76	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	0,00	23.403.821,06
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	4.574.288,26	6.244.127,70
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	61,44	245.080,58	2.215.967.952,94
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	29.552.350.075,80	28.625.658.390,82	926.691.684,98
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	375.247,23	386.003,76	-10.756,53
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.453.649.349,00	1.453.543.902,45	105.446,55
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	24.438.113.489,88	24.158.410.122,12	279.703.367,76
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.119.961,75	12.597.799,57	-6.477.837,82
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.072.906,78	338.711.003,05	-330.638.096,27
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.107.096.835,39	2.657.134.291,65	449.962.543,74
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.875.000,67	534.047.017,55
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	918.803,70	894.300,00	647.924,07
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	918.803,70	894.300,00	647.924,07
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	751.208.095,75	245.412.264,74	505.795.831,01
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	751.208.095,75	245.412.264,74	505.795.831,01
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	1.966.168,66	561.802,24	730.301.797,78
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	1.966.168,66	561.802,24	730.301.797,78
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	0,00	0,00	195.158.540,60
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	0,00	0,00	407.112.741,20
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	0,00	325.627,77	0,00	325.627,77
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	1.640.540,89	561.802,24	12.732.966,83
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	51.846.705,81	9.887.822,37	342.726.433,93
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	51.846.705,81	9.887.822,37	342.726.433,93
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	51.846.705,81	9.887.822,37	342.726.433,93
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	687.921.207,11	650.222.539,38	345.853.339,39
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	687.921.207,11	650.222.539,38	345.853.339,39
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	687.921.207,11	650.222.539,38	345.853.339,39
114110200 - AÇÕES	0,00	2.541.043,22	2.541.043,22	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.541.043,22	2.541.043,22	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	685.380.163,89	647.681.496,16	345.853.339,39
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	49.095.453,31	48.341.569,41	815.113.654,91
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56

	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	1.047.582,15	1.047.582,15	1.406.851,61
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.047.582,15	1.047.582,15	1.406.851,61
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.047.582,15	1.047.582,15	1.406.851,61
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.047.582,15	1.047.582,15	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	48.005.295,48	46.913.363,57	671.426.288,71
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	48.005.295,48	46.913.363,57	671.426.288,71
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	44.926.280,55	36.763.532,42	177.174.139,40
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	44.926.280,55	36.763.532,42	177.174.139,40
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	2.862.807,00	9.933.623,22	494.252.149,31
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	452.694,49	1.114.569,66	2.205.247,28
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	1.802.016,32	7.534.966,54	4.569.683,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	599.019,70	1.117.925,64	175.174,94
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	42.434,00	380.482,01	137.477.144,60
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	42.434,00	380.482,01	137.477.144,60
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	42.434,00	380.482,01	137.477.144,60
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	350.982,01	7.470.368,68
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	39.654,00	26.720,00	333.077,00
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	28.088.668,59	10.259.218,03	24.235.519,10
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	77.083,48	250.631,74	320.643,53
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	77.083,48	250.631,74	320.643,53
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	77.083,48	250.631,74	320.643,53
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	77.083,48	250.631,74	320.643,53
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	122.551,89	145.053,54	164.719,81
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	122.551,89	145.053,54	164.719,81
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	122.551,89	145.053,54	164.719,81
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	122.551,89	145.053,54	164.719,81
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	16.472,14	240.484,15	194.276,06
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	16.472,14	240.484,15	194.276,06
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	16.472,14	240.484,15	194.276,06
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	16.472,14	15.620,73	194.276,06
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.872.561,08	9.623.048,60	23.555.879,70
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	3.564,16	1.237,98	5.308.693,40
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	3.564,16	1.237,98	5.308.693,40
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	1.188,04	2.376,12
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	27.868.996,92	9.621.810,62	18.247.186,30
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.868.996,92	9.621.810,62	18.247.186,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.660.795,58	9.413.609,28	18.247.186,30
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	1.402.009.701,07	794.898.070,32	90.946.943.639,98
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	53.523.911,32	40.884.167,98	50.900.624.514,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	16.652.534,44	36.797.950,32	18.913.838.106,72
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	16.652.534,44	36.797.950,32	18.913.838.106,72
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	15.732.525,12	36.797.950,32	316.849.995,01
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	5.209.667,95	8.024.304,62	164.453.035,53
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	9.882.218,02	28.343.182,50	135.532.382,40
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	41.735,57	287.531,26	12.137.958,84
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	142.931,94	3.865.994,91
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	581.775,00	0,00	581.775,00
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	17.128,58	0,00	17.128,58
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	920.009,32	0,00	1.599.889.428,37
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	920.009,32	0,00	1.605.805.615,52
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	36.871.376,88	4.086.217,66	31.929.914.953,63
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	218.825,76	0,00	30.653.859.947,97
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	101.312.742,38	17.998,84	0,00	101.330.741,22
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	0,00	0,00	58.672.267,02
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	0,00	0,00	22.812.099,00
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	17.998,84	0,00	700.501,22
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	0,00	18.266.738,81
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	29.758.609.350,32	200.826,92	0,00	29.758.810.177,24
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	200.826,92	0,00	15.841.531,24
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	36.652.551,12	4.086.217,66	1.276.055.005,66
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.243.488.672,20</i>	<i>36.652.551,12</i>	<i>4.086.217,66</i>	<i>1.276.055.005,66</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	36.652.551,12	4.086.217,66	1.276.055.005,66
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
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
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
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	1.988.444,89	909.283,08	13.764.745.337,02
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	1.988.444,89	2.761,90	9.221.918.246,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	1.988.444,89	2.761,90	9.221.918.246,71
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>9.219.932.563,72</i>	<i>1.988.444,89</i>	<i>2.761,90</i>	<i>9.221.918.246,71</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	4.444,89	2.761,90	9.218.991.254,25
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	1.984.000,00	0,00	2.925.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	0,00	366.077.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	0,00	207.919.360,46
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	0,00	138.473.584,17
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	0,00	906.521,18	4.054.776.531,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	0,00	906.521,18	4.054.776.531,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	0,00	906.521,18	4.054.776.531,19
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	906.521,18	1.235.599.925,65
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	1.315.158.449,58	746.616.376,83	26.219.366.947,17
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	155.700.347,90	166.505.888,27	5.626.495.135,41
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	155.700.347,90	166.505.888,27	5.626.495.135,41
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	85.522.646,45	87.048.984,18	4.411.740.415,25
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	474.809,79	53.929,85	11.319.611,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	144.715,38	55.656,05	68.306.602,52
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	255.269,13	144.383,98	617.931.090,51
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	50.158,00	0,00	9.983.612,95
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	845.383,48	1.145.491,02	45.209.049,66
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	906.521,18	906.521,18	23.542.499,76
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	9.360,61	14.248,42	12.327.266,31
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	231.575,63	34.056,81	30.000.202,58
123110113 - INSTUMENTOS 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	650,00	46.759,80	66.371.742,55
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	193.684,38	409.399,07	21.912.309,87
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	90.678,68	9.530.202,06	54.769.574,29
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	4.158.617,13	15.646.654,43	94.373.019,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	20.268.071,00	15.359.408,10	627.137.679,38
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	169.138,81	121.916,79	46.065.220,20
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	38.778,19	1.225.655,70	8.075.752,87
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	1.575.724,53	4.084.041,29	146.830.875,94
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	6.791.667,88	2.899.927,57	415.463.562,68
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	948,00	2.813,00	1.074.439,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	499.772,59	56.620,14	307.386.154,94
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	203,17	9.818.393,81
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	47.652.311,33	34.733.012,36	427.897.021,42
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	735,00	0,00	3.767.527,15
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	212,55	14.025.918,66
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	12.708,80	0,00	67.791.049,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	1.026.135,48	576.425,80	581.618.836,54
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	88.046.721,76	0,00	0,00	88.046.721,76
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	24.596,81	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
123110701 - ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE OBRA	12.376.502,07	0,00	0,00	12.376.502,07
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.268.520,85	67.054.483,21	76.788.132,75	115.534.871,31
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	67.054.483,21	76.788.132,75	115.534.871,31
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.315.488,04	52.050,00	880.754,18	3.486.783,86
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	52.050,00	880.754,18	3.067.955,54
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082.073.411,84	3.071.168,24	1.788.017,16	1.083.356.562,92
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	264.081,14	55.372,00	112.692.798,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	211.034,00	30.158,50	180.875,50
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	0,00	0,00	210.687.792,54
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	2.596.053,10	1.702.486,66	6.518.648,97
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	915.345.447,88	326.062.617,59	23.039.804.569,59
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	915.345.447,88	326.062.617,59	23.039.804.569,59
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	8.290.435,53	7.985.947,72	4.668.741.178,94
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	5.758.435,53	5.453.947,72	4.646.269.006,27
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	469.933.534,76	1.120.270,00	1.000.000,00	470.053.804,76
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	1.120.270,00	1.000.000,00	470.053.804,76
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	109.228.064,98	17.590.966,34	12.082.458.560,54
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	109.228.064,98	17.590.966,34	12.082.458.560,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	0,00	1.512.853.520,09
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	0,00	0,00	1.512.853.520,09
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	796.706.677,37	299.485.703,53	3.914.869.963,81
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	26.843.794,82	0,00	0,00	26.843.794,82
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.406.506,32	2.917.568,12	0,00	64.324.074,44
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	793.789.109,25	299.485.703,53	2.503.090.325,01
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	244.112.653,80	254.047.870,97	-2.446.932.757,83
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	244.112.653,80	254.047.870,97	-2.446.932.757,83
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	132.433.398,91	130.642.600,08	-1.020.821.494,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	132.433.398,91	130.642.600,08	-1.020.821.494,74
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	111.679.254,89	123.405.270,89	-1.426.111.263,09
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	879.670,00	123.247.895,53	-1.425.973.009,88
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	110.799.584,89	19.122,15	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	138.253,21	-138.253,21
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	31.338.895,28	6.488.242,43	62.206.841,38
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	31.338.895,28	6.150.456,53	60.577.240,55
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	31.338.895,28	6.150.456,53	60.577.240,55
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	31.246.972,00	6.058.533,25	60.577.240,55
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	31.246.972,00	6.058.533,25	60.577.240,55
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	337.785,90	-7.954.791,62
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	0,00	337.785,90	-7.954.791,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	337.785,90	-4.100.791,62
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	337.785,90	-4.100.791,62
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	219.445.892.053,46	234.264.559.462,42	123.880.082.289,89
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	59.983.920.692,49	68.564.859.958,55	28.551.968.832,58
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	19.530.896.475,44	23.163.695.140,41	7.504.276.662,50
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	16.798.728.055,82	19.139.322.484,93	5.879.970.470,98
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	16.747.338.919,08	19.076.581.123,08	5.705.156.365,73
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	15.687.554.718,66	19.019.986.859,52	3.332.432.140,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	15.235.669.960,21	18.230.907.036,35	2.995.237.076,14
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	207.300.521,37	509.482.346,33	302.181.824,96
211110103 - FÉRIAS	0,00	215.205.512,52	240.624.516,29	25.419.003,77
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.054.592,43	38.646.941,22	9.592.348,79
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.132,13	326.019,33	1.887,20
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	1.048.529.098,67	43.199.424,02	1.917.907.840,90
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	1.048.529.098,67	43.199.424,02	1.917.907.840,90
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	11.255.101,75	13.394.839,54	454.816.383,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	7.912.440,30	13.394.839,54	5.482.399,24
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	39.028.409,13	48.703.203,17	168.832.830,22
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.218.446,60	48.703.203,17	11.484.756,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	7.847.999,27	9.039.368,52	1.191.369,25
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	29.322.205,01	39.533.164,03	10.210.959,02
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	48.242,32	130.670,62	82.428,30
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	6.857.954,50	7.071.809,34	3.370.787,60
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.014.640,95	6.748.108,02	2.733.467,07
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	4.014.640,95	6.748.108,02	2.733.467,07
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.843.313,55	323.701,32	637.320,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.843.313,55	323.701,32	637.320,53
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	1.065.061,25	1.036.706,21	216.159,36
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	869.446,14	1.019.592,72	150.146,58
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	869.446,14	1.019.592,72	150.146,58
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	195.615,11	17.113,49	66.012,78
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	195.615,11	17.113,49	66.012,78
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	4.437.711,86	5.929.643,13	2.394.328,07
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.689.998,42	5.929.643,13	2.239.644,71
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	3.689.998,42	5.929.643,13	2.239.644,71
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	747.713,44	0,00	154.683,36
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	747.713,44	0,00	154.683,36
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.142.641.419,58	2.742.858.568,42	600.217.148,84
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.142.641.419,58	2.742.858.568,42	600.217.148,84
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.142.641.419,58	2.742.858.568,42	600.217.148,84
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.142.641.419,58	2.645.908.732,12	503.267.312,54
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	96.949.836,30	96.949.836,30
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	589.527.000,04	1.281.514.087,06	1.024.089.042,68
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	1.917.881,94	1.844.550,43	890.249,62
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	894.424,49	1.574.553,66	680.129,17
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	788.209,46	1.240.497,22	452.287,76
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	106.215,03	334.056,44	227.841,41
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	899.435,92	135.901,36	200.046,57
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	499.206,94	135.901,36	179.650,09
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	124.021,53	134.095,41	10.073,88
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	124.021,53	134.095,41	10.073,88
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	464.254.908,04	1.115.457.762,48	932.173.078,72
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	252.755.774,71	1.106.376.542,50	853.620.767,79
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	4.273.830,07	31.614.811,75	27.340.981,68
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	219.297.810,11	1.003.099.104,53	783.801.294,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	28.937.847,29	71.355.749,25	42.417.901,96
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	246.287,24	306.876,97	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	280.970.224,28	211.499.133,33	9.081.219,98	78.552.310,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	201.416.085,60	7.829.999,68	4.376.564,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	123.352.344,19	164.201.128,26	91.016.934,32
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	57.301.133,34	116.299.719,47	60.207.431,24
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.578.300,30	100.462.573,98	55.884.273,68
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	8.713.011,76	7.583.132,84	78.966,19
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	3.175.838,43	5.964.955,67	2.789.117,24
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	710.139,17	1.981.363,31	1.271.224,14
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	123.843,68	307.693,67	183.849,99
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	29.216,04	56.999,72	27.783,68
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.216,04	56.999,72	27.783,68
211430500 - FGTS	0,00	12.267.298,95	14.754.892,57	2.487.593,62
211430501 - FGTS	0,00	11.883.082,22	13.897.327,64	2.014.245,42
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	381.066,95	810.767,19	429.700,24
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	3.149,78	46.797,74	43.647,96
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	32.508.987,86	6.152.358,48	22.602.675,76
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	32.508.987,86	6.152.358,48	22.602.675,76
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.245.708,00	26.937.158,02	5.691.450,02
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.334.646,93	1.870.062,82	535.415,89
211439802 - INSS-SENAI	0,00	19.867.858,87	24.516.821,98	4.648.963,11
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	550.273,22	507.071,02
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.865,87	7.467,17	5.601,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.865,87	7.467,17	5.601,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	7.467,17	5.601,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.178,72	3.178,72
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.178,72	3.178,72
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.178,72	3.178,72
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	8.840.567.873,38	11.018.073.798,09	5.672.102.035,07
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	1.592.013.883,17	4.351.350.725,96	5.375.353.398,18
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	1.591.996.070,51	4.351.341.819,13	5.375.308.513,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	780.639.091,17	1.297.830.367,21	1.109.733.058,99
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	2.135.695.166,99	4.958.514.280,76	7.100.277.312,71
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	284.769.969,86	1.291.149,18	2.331.074,20
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	1.291.149,18	1.290.755,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	1.291.149,18	1.290.755,57
212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA 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	1.850.925.197,13	4.957.223.131,58	7.097.946.238,51
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	1.850.925.197,13	4.957.223.131,58	7.097.718.361,37
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	1.850.925.197,13	4.957.223.131,58	7.097.718.361,37
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	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	215.174.219,85	410.378.030,55	446.351.087,88
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.839.734.421,47	393,61	-7.831.154.454,78
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.317.121.614,21	4.568.270.638,38	4.787.242.689,55
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	4.317.121.614,21	4.568.270.638,38	4.787.242.689,55
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	4.160.310.754,35	4.328.152.285,70	4.285.713.511,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.351.820.604,86	4.227.448.488,90	875.627.884,04
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.276.613.227,18	4.123.373.034,31	846.759.807,13
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	61.103.278,92	72.047.176,12	10.943.897,20
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	14.104.098,76	32.028.278,47	17.924.179,71
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	5.441.827,16	9.004.263,59	27.749.993,59
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.061.283,12	8.361.560,12	4.300.277,00
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	3.957.457,32	1.380.544,04	642.703,47	3.219.616,75
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
2014 213110222 - SENTENCAS 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	803.048.322,33	91.699.533,21	3.382.335.633,47
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	803.048.322,33	91.699.533,21	3.365.583.026,67
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	104.501.542,40	175.503.838,06	281.428.200,58
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	82.390.880,39	175.129.559,03	92.738.678,64
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.390.880,39	175.129.559,03	92.738.678,64
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	3.025.861,85	3.941.924,68	937.814,36
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.025.861,85	3.941.924,68	916.062,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.018.534,59	3.934.597,42	916.062,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	49.270.437,53	60.659.571,86	219.163.163,51
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	49.270.437,53	60.659.571,86	11.389.134,33
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.053.083,61	2.072.085,45	19.001,84
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	902.000,00	5.004.000,00	4.102.000,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	46.315.353,92	53.583.486,41	7.268.132,49
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	381.766.147,64	503.346.337,49	501.919.862,43
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	370.996.489,83	492.296.036,05	338.573.804,10
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	370.996.489,83	492.296.036,05	338.573.804,10
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	1.157.664,41	1.243.967,09	86.302,68
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.157.664,41	1.243.967,09	86.302,68
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	444.331,15	485.275,58	40.944,43
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	444.331,15	485.275,58	40.944,43
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	1.357.121,90	1.971.362,48	614.240,58
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	1.357.121,90	1.971.362,48	614.240,58
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	164.214.868,84	273.660.374,42	109.445.505,58
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	164.214.868,84	273.660.374,42	109.445.505,58
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	157.361.837,42	214.463.267,32	225.551.679,10
214131201 - PASEP	91.766.281,51	20.369.088,37	33.869.088,37	105.266.281,51
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	607.242,75	607.728,33	2.089.654,39
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	136.076.107,56	179.394.116,57	117.912.807,89
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	309.398,74	592.334,05	282.935,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	329.206,51	471.580,18	142.373,67
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	329.206,51	471.580,18	142.373,67
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	2.501.325,83	638.003,40	159.882.682,08
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	47.364,51	48.460,98	65.181.835,00
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	160,09	174,16	14,07
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	160,09	174,16	14,07
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	44.292,29	48.286,82	3.994,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	44.292,29	48.286,82	3.994,53
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	1.979.068,35	53.784,82	94.639.982,45
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	1.979.068,35	53.784,82	94.639.982,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	1.979.068,35	53.784,82	88.774.841,93
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	474.892,97	535.757,60	60.864,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	474.892,97	535.757,60	60.864,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	474.892,97	535.757,60	60.864,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	8.268.331,98	10.412.298,04	3.463.376,25
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	8.268.331,98	10.412.298,04	3.463.376,25
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	154.863,87	206.829,11	51.965,24
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	154.863,87	206.829,11	51.965,24
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	8.047.827,34	10.163.519,98	2.115.692,64
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	8.047.827,34	10.163.519,98	2.115.692,64
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	34.807,26	41.775,37	6.968,11
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	34.807,26	41.775,37	6.968,11
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	5.515.988.549,74	5.531.339.463,47	19.566.898,51
215000000 - -	4.215.984,78	5.515.988.549,74	5.531.339.463,47	19.566.898,51
215050000 - -	4.215.984,78	5.515.988.549,74	5.531.339.463,47	19.566.898,51
215050100 - -	1.667.940,74	4.070.670.701,62	4.080.040.807,83	11.038.046,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	4.070.670.701,62	4.080.040.807,83	11.038.046,95
215050200 - -	24.116,44	1.281.901.306,69	1.282.217.888,76	340.698,51
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.281.901.306,69	1.282.217.888,76	340.698,51
215050300 - -	2.139.993,76	75.633.497,21	76.168.555,79	2.675.052,34
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	75.633.497,21	76.168.555,79	2.675.052,34
215050400 - -	383.933,84	83.757.211,41	83.757.211,41	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	83.757.211,41	83.757.211,41	383.933,84
215050500 - -	0,00	4.025.832,81	9.154.999,68	5.129.166,87
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.025.832,81	9.154.999,68	5.129.166,87
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	1.383.678,82	1.280.781,90	222.729.349,11
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	1.294.384,42	1.191.487,50	25.665.430,61
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	1.294.384,42	1.191.487,50	25.665.430,61
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.294.384,42	1.191.487,50	25.665.430,61
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.294.384,42	1.191.487,50	19.351.923,53
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	21.396.196.353,26	23.778.853.798,81	9.844.131.335,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.361.026.352,26	6.633.642.035,72	3.976.829.263,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	4.361.026.352,26	6.633.642.035,72	3.976.629.725,21
218810100 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	3.692.217.863,16	5.738.143.217,47	3.169.157.990,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	433.607.396,40	752.852.491,15	524.435.072,87
218810102 - INSS	67.226.652,07	80.863.791,36	89.613.279,73	75.976.140,44
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	373.040.259,89	1.490.977.674,80	1.249.742.064,45
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	1.230.170,64	1.268.210,43	1.063.472,96
218810107 - ICMS	0,00	1,38	1,38	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	13.996.883,04	12.952.604,14	17.759.963,31
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.778.570,00	75.005.964,71	230.374,12
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.767.696,00	141.909.260,90	172.761.587,50	56.620.022,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	53.078.103,58	65.961.729,73	15.240.590,64
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	22.017.149,21	35.240.547,72	27.344.102,71
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	1.704.439,95	3.374.848,33	2.100.796,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	916.321.164,16	1.221.561.777,46	801.862.010,39
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.077.806,11	2.728.564,03	1.650.757,92
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	1.543,38	2.572,30	1.028,92
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	10.643.822,56	14.875.770,74	14.658.332,91
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	139.604,69	466.411,51	326.806,82
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	8.545.812,55	41.421.953,58	87.915.674,83
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.609,29	82.899,14	49.289,85
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	1.778.954,17	1.675.105,03	488.159,03
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.534.799.376,91	1.731.863.006,97	197.063.630,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	18.438.463,58	23.422.228,13	94.103.969,68
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	316.702.157,67	576.217,10	275.481,27	316.401.421,84
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	229.248,75	246.735,52	88.508.995,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	223.968.162,26	559.723.983,02	781.037.439,15	445.281.618,39
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	34.104.984,18	37.844.385,88	42.681.501,00
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.422.071,33	20.422.071,33	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	24.095.804,41	46.019.694,99	29.502.317,78
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	20,00	20,00	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	188.857.776,03	254.267.754,06	70.582.725,07
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	129.189.630,45	114.076.841,25
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	277.130.537,87	293.293.882,44	188.438.233,29
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.111.086,07	105.778.288,98	111.455.897,83	45.788.694,92
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	534.843,74	596.637,23	2.489.759,27
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	10.796,62	142.935,26	2.127.161,81
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	98.078.501,29	99.331.712,09	1.253.210,80
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	4.254.788,61	6.029.427,33	2.045.565,09
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	563.145,71	1.098.693,36	621.534,33
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	1.762.928,29	3.285.071,12	1.975.784,00
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	22.493,34	22.493,34	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	6.085,65	19.223,91	45.053,61
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	534.989,66	915.117,26	392.608,14
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.716,07	11.029,84	1.313,77
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
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	17.035.170.001,00	17.145.211.763,09	5.849.036.231,01
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	352.073.742,06	463.889.351,53	1.836.730.682,74
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	235.981.165,21	345.568.425,19	109.587.259,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	235.981.165,21	345.568.425,19	109.587.259,98
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	9.000.195,28	27.019.134,19	672.309.585,04
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	9.000.195,28	27.019.134,19	672.309.585,04
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.449.414,82	3.211.814,82	762.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.449.414,82	3.211.814,82	762.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.486.088,48	2.857.359,71	371.271,23
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.486.088,48	2.857.359,71	371.271,23
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	1.139.304,55	1.119.568,99	222.978,51
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	1.139.304,55	1.119.568,99	222.978,51
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.063.569.718,40	101.017.573,72	84.113.048,63	1.046.665.193,31
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.548.012,85	1.330.694,38	1.432.569,33
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	463.433,95	463.433,95	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	47.973,12	27.991.624,29
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	1.208,09	633.128.236,63
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	42.712.689,05	50.012.889,96	7.300.200,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	30.293.437,87	30.337.534,02	44.096,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	11.621.691.704,07	11.967.102.472,33	1.966.234.530,11
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	1.382.959,86	211.337,86
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.382.959,86	211.337,86
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	11.620.520.082,07	11.965.719.512,47	1.317.153.542,90
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	11.302.668.676,47	11.217.235.581,63	886.521.017,66
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	317.851.405,60	748.483.930,84	430.632.525,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	2.237.997.434,95	1.875.912.486,48	1.934.209.243,45
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.228.913.925,02	1.790.925.117,53	1.044.358.008,34
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.228.913.925,02	1.790.925.117,53	1.044.358.008,34
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	9.083.509,93	84.987.368,95	889.851.235,11
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	9.083.509,93	84.987.368,95	889.851.235,11
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	2.819.821.508,94	2.828.783.029,15	11.388.517,63
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	0,00	1.041.489,90	1.719.069,12
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	0,00	1.041.489,90	1.719.069,12
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	9.669.448,51
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	9.669.448,51
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	3.585.610,98	9.524.423,60	100.473.257,08
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.585.610,98	9.524.423,60	100.473.257,08
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.585.610,98	9.524.423,60	100.473.257,08
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	36.280.364.512,76	44.818.503.820,89	171.663.710.794,37
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 - (-) COMPENSAÇÃO 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	35.171.724.056,27	44.157.927.942,98	113.258.917.745,79
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	13.442.872.007,19	12.149.762.974,52	87.946.965.658,60
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.944.627.170,40
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.944.627.170,40
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	13.442.871.904,78	12.147.427.546,62	87.944.627.170,40
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	102,41	2.335.427,90	2.338.488,20
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.427,90	2.338.488,20
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.427,90	2.338.488,20
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	3.633.909.184,49	1.716.146.510,78	11.871.387.821,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	3.633.909.184,49	1.716.146.510,78	11.871.387.821,90
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	701.453,65	0,00	5.246.024,40
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	701.453,65	0,00	5.246.024,40
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	1.716.146.510,78	11.866.141.797,50
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	1.716.146.510,78	11.866.141.797,50
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	21.799.938,85	54.471.718,86	1.276.160.452,21
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	21.799.938,85	54.471.718,86	1.276.160.452,21
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	21.799.938,85	54.471.718,86	1.276.160.452,21
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	21.799.938,85	54.471.718,86	1.276.160.452,21
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	17.571.772.659,29	25.980.181.043,21	49.734.945.603,64
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	4.636.443.979,35	13.044.852.363,27	49.734.945.603,64
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.443.979,35	13.044.852.363,27	49.734.945.603,64
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.443.979,35	13.044.852.363,27	49.734.945.603,64
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	501.370.266,45	142.849.111,81	2.357.379.538,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDITORES	1.257.057.443,84	0,00	0,00	1.257.057.443,84
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	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 CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	157.774.773,52	70.131.670,99	943.755.187,43
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	157.774.773,52	70.131.670,99	943.755.187,43
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	157.774.773,52	70.131.670,99	943.755.187,43
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	157.774.773,52	70.131.670,99	943.755.187,43
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	18.965.790,74	75.634,62	411.251.917,06
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	138.681.475,45	69.922.820,90	528.213.578,93
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	842.167,46	179.489,20	35.286.212.653,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210500 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	0,00	-1.535.148.617,30
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	842.167,46	179.489,20	278.450.513,79
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	842.167,46	179.489,20	278.450.513,79
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	842.167,46	179.489,20	278.450.513,79
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	842.167,46	179.489,20	12.466.858,55
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.449.643,39	51.930.495,31	10.612.495.389,27
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.449.643,39	51.930.495,31	10.612.495.389,27
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	51.930.495,31	1.674.864.156,95
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	51.930.495,31	1.674.864.156,95
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	51.930.495,31	1.674.864.156,95
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	11.471.424,62	536.231.774,91	9.804.083.427,43
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	10.924.591,62	535.684.941,91	9.804.262.012,26
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	1.302.781,00	507.815.944,99	9.786.014.825,96
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.209.600,35	2.181.547,41	2.421.321,86
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.209.600,35	1.720.404,81	1.960.179,26
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	71.222,49	128.483,97	121.460,43
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	71.222,49	128.483,97	121.460,43
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	21.958,16	87.663,99	117.442,40
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	21.958,16	70.535,41	100.313,82
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	0,00	505.418.249,62	9.772.224.188,90
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	0,00	973.024,44
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	0,00	505.418.249,62	9.771.251.164,46
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	9.621.810,62	27.868.996,92	18.247.186,30
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	9.621.810,62	27.868.996,92	18.247.186,30
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.621.810,62	27.868.996,92	18.247.186,30
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	546.833,00	546.833,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	546.833,00	546.833,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	195.850,99	350.982,01	587.876,08
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	195.850,99	230.349,61	467.243,68
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	120.632,40	120.632,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	350.982,01	195.850,99	-766.460,91
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.349,61	195.850,99	-619.301,37
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	123.181.606.848,21	120.881.195.682,98	-76.335.597.337,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	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	123.181.586.983,23	120.881.188.046,18	-59.914.109.771,43
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	122.482.433.315,89	120.182.243.185,48	-47.388.299.835,18
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	122.023.628.324,13	120.033.300.671,57	-47.067.412.125,28
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	121.349.549.906,68	2.380.706.260,44	-1.979.302.420,51
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	121.349.549.906,68	2.380.706.260,44	-1.979.302.420,51
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	447.481.652,78	134.989.741,98	-314.429.958,05
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	447.481.652,78	134.989.741,98	-314.429.958,05
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	447.481.652,78	134.989.741,98	-314.429.958,05
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	2.258.812,82	8.837.069,65	-1.268.271,86
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	2.258.812,82	8.837.069,65	-1.268.271,86
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	2.258.812,82	8.837.069,65	-1.268.271,86
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	9.024.526,16	4.348.601,63	-5.169.479,99
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	9.024.526,16	4.348.601,63	-5.169.479,99
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	9.024.526,16	4.348.601,63	-5.169.479,99
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	699.153.667,34	698.944.860,70	-12.525.809.936,25
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	694.948.317,25	696.599.375,70	-12.525.808.213,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.529.070,09	693.741.234,21	-219.312,25
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.529.070,09	693.741.234,21	-219.312,25
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	3.459.496,90	1.229.217,41	-1.722,57
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	3.459.496,90	1.229.217,41	-1.722,57
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	3.459.496,90	1.229.217,41	-1.722,57
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	7.558,56	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	80.566.551.374,94	25.330.877.165,92	55.235.674.209,02
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.191.895.072,92	1.042.947.573,41	7.148.947.499,51
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.467.949.087,51	870.116.227,98	5.597.832.859,53
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.777.515.647,39	504.128.854,21	4.273.386.793,18
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.777.515.647,39	504.128.854,21	4.273.386.793,18
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.291.642.766,81	444.919.745,41	3.846.723.021,40
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.164.936.529,04	235.411.202,32	1.929.525.326,72
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	51.861,80	0,00	51.861,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	42.633.396,23	2.548.374,29	40.085.021,94
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.304.699,07	0,00	15.304.699,07
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	35.819.555,75	3.098.472,12	32.721.083,63
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	16.205.476,21	892.730,85	15.312.745,36
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.789.977,20	12.718,40	1.777.258,80
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	878.799.830,67	51.847.884,36	826.951.946,31
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	353.977.457,98	17.665.218,49	336.312.239,49
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	244.164.135,56	43.621.047,12	200.543.088,44
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.887.641,89	1.467.188,21	15.420.453,68
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	130.580.656,64	18.820.869,06	111.759.787,58
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	167.372.540,23	57.966.811,27	109.405.728,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	57.146.545,75	6.302.018,73	50.844.527,02
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.126.188,01	873.384,97	4.252.803,04
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	124.059.834,90	2.873.209,60	121.186.625,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.043.438,07	523.426,09	3.520.011,98
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	29.623.726,42	941.851,36	28.681.875,06
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	49.206,25	3.059,97	46.146,28
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.070.069,14	50.278,20	3.019.790,94
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	485.872.880,58	59.209.108,80	426.663.771,78
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.407.980,20	33.249,85	8.374.730,35
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.829.121,39	0,00	8.829.121,39
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	1.888.205,71	371.889,87	1.516.315,84
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	322.812.813,98	35.595.102,99	287.217.710,99
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	15.288.587,93	0,00	15.288.587,93
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.408.619,26	970.019,36	1.438.599,90
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	1.523.951,10	0,00	1.523.951,10
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	14.520.458,77	2.915.978,95	11.604.479,82
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	5.616.079,48	0,00	5.616.079,48
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	96.885.731,05	18.569.426,17	78.316.304,88
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.679.949,35	753.441,61	6.926.507,74
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	11.382,36	0,00	11.382,36
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	317.846.197,18	87.826.627,32	230.019.569,86
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.846.197,18	87.826.627,32	230.019.569,86
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	212.799.853,38	59.467.127,30	153.332.726,08
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	99.465.331,04	33.370.947,39	66.094.383,65
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.821.544,33	1.170.150,18	1.651.394,15
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	27.838,21	0,00	27.838,21
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.334.130,28	3.366.811,21	4.967.319,07
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	981.504,54	133.082,68	848.421,86
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	144.335,38	144,86	144.190,52
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	21.467.016,12	4.177.934,19	17.289.081,93
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	247.382,05	0,00	247.382,05
311210122 - 13 SALARIO	0,00	9.926.403,92	2.407.840,59	7.518.563,33
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.442.526,60	173.975,22	1.268.551,38
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.442.012,95	3.365.974,24	10.076.038,71
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.905.486,03	312.998,73	1.592.487,30
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	6.061.600,66	807.594,17	5.254.006,49
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.710.679,44	91.074,50	1.619.604,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	41.724.497,89	9.660.201,81	32.064.296,08
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.097.563,94	428.397,53	2.669.166,41
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.547.498,41	25.664.090,53	45.883.407,88
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	172.839,93	33.963,86	138.876,07
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	530.002,96	111.405,55	418.597,41
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	39.186.996,12	8.068.178,29	31.118.817,83
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.591.249,54	0,00	2.591.249,54
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.470.870,09	2.044.945,05	5.425.925,04
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.144.633,10	547.371,11	2.597.261,99
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.498.845,39	2.695.409,49	30.803.435,90
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	33.498.845,39	2.695.409,49	30.803.435,90
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.372.587.242,94	278.160.746,45	1.094.426.496,49
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372.587.242,94	278.160.746,45	1.094.426.496,49
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.247.843.742,02	260.936.618,80	986.907.123,22
311310101 - SOLDO	0,00	269.843.971,97	35.243.280,62	234.600.691,35
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	2.589.798,51	1.062.321,35	1.527.477,16
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	20.886,00	9.219,00	11.667,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	180.348.730,33	76.177.669,67	104.171.060,66
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	56.071.619,11	11.955.606,31	44.116.012,80
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	123.389.579,99	49.388.906,87	74.000.673,12
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	162.244.973,61	34.647.270,06	127.597.703,55
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	436.599.617,10	47.586.687,48	389.012.929,62
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	8.030.989,16	3.230.487,88	4.800.501,28
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	8.703.576,24	1.635.169,56	7.068.406,68
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	124.743.500,92	17.224.127,65	107.519.373,27
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	73.370.159,07	3.225.882,64	70.144.276,43
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	307.014,27	0,00	307.014,27
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	50.647.227,58	13.998.245,01	36.648.982,57
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.207.191.336,27	139.780.250,05	1.067.411.086,22
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.034.074.430,50	115.111.807,10	918.962.623,40
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.034.072.125,50	115.111.367,97	918.960.757,53
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.034.072.125,50	115.111.367,97	918.960.757,53
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	727.353.713,49	96.443.923,34	630.909.790,15
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	242.117.681,62	25.029,88	242.092.651,74
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	64.600.730,39	18.642.414,75	45.958.315,64
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	123.716.823,29	16.614.060,06	107.102.763,23
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.543,52	87.152,39	38.391,13
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	125.543,52	87.152,39	38.391,13
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	125.543,52	87.152,39	38.391,13
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.582.499,75	16.526.907,67	107.055.592,08
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.728.419,62	16.262.535,58	105.465.884,04
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.728.419,62	16.262.535,58	105.465.884,04
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.797.080,41	255.501,61	1.541.578,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.797.080,41	255.501,61	1.541.578,80
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.999,72	8.870,48	48.129,24
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	56.999,72	8.870,48	48.129,24
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.601,30	0,00	5.601,30
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.601,30	0,00	5.601,30
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.601,30	0,00	5.601,30
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.178,72	0,00	3.178,72
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.178,72	0,00	3.178,72
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.178,72	0,00	3.178,72
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.292.628,60	3.218.233,13	11.074.395,47
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.292.628,60	3.218.233,13	11.074.395,47
312310100 - FGTS	0,00	14.292.628,60	3.218.233,13	11.074.395,47
312310101 - FGTS	0,00	14.292.628,60	3.218.233,13	11.074.395,47
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.939.896,62	545.799,73	1.394.096,89
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.939.896,62	545.799,73	1.394.096,89
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.939.896,62	545.799,73	1.394.096,89
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.939.896,62	545.799,73	1.394.096,89
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.540.595,51	16.519,96	1.524.075,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.595,51	16.519,96	1.524.075,55
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	308.154,34	13.752,10	294.402,24
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	308.154,34	13.752,10	294.402,24
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.232.441,17	2.767,86	1.229.673,31
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.232.441,17	2.767,86	1.229.673,31
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.626.961,75	4.273.830,07	27.353.131,68
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	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	31.614.811,75	4.273.830,07	27.340.981,68
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	493.741.031,77	29.896.947,98	463.844.083,79
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	201.906.048,68	28.541.898,07	173.364.150,61
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.906.048,68	28.541.898,07	173.364.150,61
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	201.906.048,68	28.541.898,07	173.364.150,61
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	9.457.932,05	4.902.279,01	4.555.653,04
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.467.304,53	186.743,06	2.280.561,47
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	110.207.816,72	15.472.730,31	94.735.086,41
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	79.772.995,38	7.980.145,69	71.792.849,69
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.932.928,25	150.297,19	11.782.631,06
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.932.928,25	150.297,19	11.782.631,06
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.932.928,25	150.297,19	11.782.631,06
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.198.769,58	69.614,20	11.129.155,38
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	279.902.054,84	1.204.752,72	278.697.302,12
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.902.054,84	1.204.752,72	278.697.302,12
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	279.902.054,84	1.204.752,72	278.697.302,12
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	259.364.481,46	1.203.689,67	258.160.791,79
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.273.502,55	0,00	1.273.502,55
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.568.444,54	1.063,05	1.567.381,49
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.695.626,29	0,00	17.695.626,29
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.013.617,37	3.154.147,40	19.859.469,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.417.037,03	44.074,57	1.372.962,46
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.417.037,03	44.074,57	1.372.962,46
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.417.037,03	44.074,57	1.372.962,46
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.413.124,03	44.074,57	1.369.049,46
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	9.832.896,19	652.859,23	9.180.036,96
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	326.019,33	45.518,60	280.500,73
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	326.019,33	45.518,60	280.500,73
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	326.019,33	45.518,60	280.500,73
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.769.444,10	27.204,99	2.742.239,11
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	2.769.444,10	27.204,99	2.742.239,11
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	465.344,87	13.592,45	451.752,42
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.282.598,06	13.612,54	2.268.985,52
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	4.797.516,12	391.084,82	4.406.431,30
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.797.516,12	391.084,82	4.406.431,30
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	4.797.516,12	391.084,82	4.406.431,30
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	919.670,38	29.223,08	890.447,30
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	919.670,38	29.223,08	890.447,30
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	919.670,38	29.223,08	890.447,30
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.020.246,26	159.827,74	860.418,52
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.020.246,26	159.827,74	860.418,52
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.020.246,26	159.827,74	860.418,52
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.763.684,15	2.457.213,60	9.306.470,55
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.763.684,15	2.457.213,60	9.306.470,55
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	11.763.684,15	2.457.213,60	9.306.470,55
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	978.269,14	697,23	977.571,91
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	1.387.015,56	0,00	1.387.015,56
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	7.806.755,22	1.690.630,50	6.116.124,72
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	288.921,10	0,00	288.921,10
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	501.044,89	2.492,01	498.552,88
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	776.411,46	763.393,86	13.017,60
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.211.596.173,38	492.358.449,99	5.719.237.723,39
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.662.785.754,19	398.089.612,62	4.264.696.141,57
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.270.800.259,74	204.903.468,42	3.065.896.791,32
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.270.800.259,74	204.903.468,42	3.065.896.791,32
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.049.761.560,70	199.754.109,36	2.850.007.451,34
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.049.761.560,70	199.754.109,36	2.850.007.451,34
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	221.038.699,04	5.149.359,06	215.889.339,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	221.038.699,04	5.149.359,06	215.889.339,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.391.985.494,45	193.186.144,20	1.198.799.350,25
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.391.985.494,45	193.186.144,20	1.198.799.350,25
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.299.935.576,53	192.933.228,23	1.107.002.348,30
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.299.935.576,53	192.933.228,23	1.107.002.348,30
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	92.049.917,92	252.915,97	91.797.001,95
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	92.049.917,92	252.915,97	91.797.001,95
322000000 - PENSÕES	0,00	1.352.446.696,81	74.321.636,42	1.278.125.060,39
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.095.273.958,53	2.228.952,03	1.093.045.006,50
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.273.958,53	2.228.952,03	1.093.045.006,50
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.095.273.958,53	2.228.952,03	1.093.045.006,50
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	993.080.456,96	0,00	993.080.456,96
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	19.433.367,63	2.228.952,03	17.204.415,60
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	82.760.133,94	0,00	82.760.133,94
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	256.731.171,34	72.090.753,79	184.640.417,55
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.731.171,34	72.090.753,79	184.640.417,55
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	256.731.171,34	72.090.753,79	184.640.417,55
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.421,92	0,00	1.421,92
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	14.189.702,36	0,00	14.189.702,36
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	242.540.047,06	72.090.753,79	170.449.293,27
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	441.566,94	1.930,60	439.636,34
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.566,94	1.930,60	439.636,34
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	441.566,94	1.930,60	439.636,34
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	441.566,94	1.930,60	439.636,34
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	102.440.918,21	14.001.071,29	88.439.846,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325000000 - -	0,00	102.440.918,21	14.001.071,29	88.439.846,92
325010000 - -	0,00	102.440.918,21	14.001.071,29	88.439.846,92
325010100 - -	0,00	102.440.918,21	14.001.071,29	88.439.846,92
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	8.991.044,10	0,00	8.991.044,10
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	23.198,11	3.679,29	19.518,82
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	17.904.200,00	10.800,00	17.893.400,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	68.522.476,00	13.986.592,00	54.535.884,00
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	93.922.804,17	5.946.129,66	87.976.674,51
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	83.118.299,64	4.075.227,63	79.043.072,01
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.118.299,64	4.075.227,63	79.043.072,01
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	917.343,88	33.735,59	883.608,29
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	917.343,88	33.735,59	883.608,29
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	794.253,75	445.918,71	348.335,04
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	794.253,75	445.918,71	348.335,04
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	531.765,51	0,00	531.765,51
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	531.765,51	0,00	531.765,51
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	38.769,48	12.134,24	26.635,24
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	25.358,04	8.749,88	16.608,16
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.411,44	3.384,36	10.027,08
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.131.882,15	1.519.966,23	12.611.915,92
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.131.882,15	1.519.966,23	12.611.915,92
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.742,42	0,00	5.742,42
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.742,42	0,00	5.742,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.391.864,32	8.800,00	1.383.064,32
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.391.864,32	8.800,00	1.383.064,32
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	31.772.707,99	0,00	31.772.707,99
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	31.772.707,99	0,00	31.772.707,99
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	31.637.080,24	1.250.512,95	30.386.567,29
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	31.637.080,24	1.250.512,95	30.386.567,29
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	162.296,88	0,00	162.296,88
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	162.296,88	0,00	162.296,88
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.403.492,96	1.301.875,32	1.101.617,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.403.492,96	1.301.875,32	1.101.617,64
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	167.157,77	33.763,00	133.394,77
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	167.157,77	33.763,00	133.394,77
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	291.170,96	15.643,76	275.527,20
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	291.170,96	15.643,76	275.527,20
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.642,79	0,00	37.642,79
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.642,79	0,00	37.642,79
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.904.821,44	1.252.468,56	652.352,88
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.904.821,44	1.252.468,56	652.352,88
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.252.564,28	406.059,72	3.846.504,56
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.252.564,28	406.059,72	3.846.504,56
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	222.234,91	16.422,28	205.812,63
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	222.234,91	16.422,28	205.812,63
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.289.148,44	381.721,29	1.907.427,15
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.289.148,44	381.721,29	1.907.427,15
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	300.441,05	7.916,15	292.524,90
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	300.441,05	7.916,15	292.524,90
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	32,40	0,00	32,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	32,40	0,00	32,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	4.369,71	0,00	4.369,71
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	4.369,71	0,00	4.369,71
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	649.792,87	0,00	649.792,87
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	649.792,87	0,00	649.792,87
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.148.447,29	162.966,99	3.985.480,30
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.148.447,29	162.966,99	3.985.480,30
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.283.258,37	158.126,40	2.125.131,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.283.258,37	158.126,40	2.125.131,97
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.845.584,93	4.840,59	1.840.744,34
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.845.584,93	4.840,59	1.840.744,34
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	19.603,99	0,00	19.603,99
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	7.666,26	0,00	7.666,26
329910503 - AUX.FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	11.937,73	0,00	11.937,73
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.336.661.054,86	249.665.702,13	2.086.995.352,73
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.095.370,26	33.609.355,28	60.486.014,98
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	94.095.370,26	33.609.355,28	60.486.014,98
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.095.370,26	33.609.355,28	60.486.014,98
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.299.917,49	1.173.280,62	18.126.636,87
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.299.917,49	1.173.280,62	18.126.636,87
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.406,05	0,00	7.406,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.406,05	0,00	7.406,05
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	493.375,38	0,00	493.375,38
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	493.375,38	0,00	493.375,38
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.533.057,43	110.099,23	3.422.958,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.522.523,92	110.099,23	3.412.424,69
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	10.533,51	0,00	10.533,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	37.017.982,90	28.017.310,18	9.000.672,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	37.017.982,90	28.017.310,18	9.000.672,72
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	522,77	0,00	522,77
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	522,77	0,00	522,77
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	391.376,69	11.795,76	379.580,93
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	391.376,69	11.795,76	379.580,93
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	315.332,00	6,00	315.326,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	315.332,00	6,00	315.326,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.972.278,39	162.660,37	3.809.618,02
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.972.278,39	162.660,37	3.809.618,02
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.382.244,04	20.093,43	4.362.150,61
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.382.244,04	20.093,43	4.362.150,61
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.527,40	0,00	32.527,40
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.527,40	0,00	32.527,40
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.245.990,66	18.099,67	1.227.890,99
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.245.990,66	18.099,67	1.227.890,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	195.508,23	7.643,62	187.864,61
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	195.508,23	7.643,62	187.864,61
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.120.900,16	679.037,60	2.441.862,56
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.120.900,16	679.037,60	2.441.862,56
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.073.680,51	37.194,70	2.036.485,81
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.073.680,51	37.194,70	2.036.485,81
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.286.316,44	8.634,89	3.277.681,55
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.286.316,44	8.634,89	3.277.681,55
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.761,13	0,00	11.761,13
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.761,13	0,00	11.761,13
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.187,80	0,00	14.187,80
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	14.187,80	0,00	14.187,80
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	9.243.927,56	813.013,20	8.430.914,36
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.243.927,56	813.013,20	8.430.914,36
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.746.455,82	1.853.854,42	1.892.601,40
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.746.455,82	1.853.854,42	1.892.601,40
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.295,83	227,95	7.067,88
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.295,83	227,95	7.067,88
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	239.527,85	86,50	239.441,35
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	239.527,85	86,50	239.441,35
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
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	56.722,93	28.414,20	28.308,73
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	56.722,93	28.414,20	28.308,73
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4,25	0,00	4,25
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4,25	0,00	4,25
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.537,60	1.903,20	634,40
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.537,60	1.903,20	634,40
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.293.743,88	664.599,02	629.144,86
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.293.743,88	664.599,02	629.144,86
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.186,32	0,00	10.186,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	10.186,32	0,00	10.186,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.197.505.242,42	212.328.625,13	1.985.176.617,29
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.544.997,79	98.156,46	2.446.841,33
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.544.997,79	98.156,46	2.446.841,33
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.330.415,35	91.765,96	2.238.649,39
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.266.785,83	91.765,96	2.175.019,87
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	63.629,52	0,00	63.629,52
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.862,11	5.102,00	74.760,11
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	79.862,11	5.102,00	74.760,11
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	134.478,33	1.288,50	133.189,83
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	134.478,33	1.288,50	133.189,83
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	242,00	0,00	242,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	242,00	0,00	242,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.650.974,69	3.287.592,49	38.363.382,20
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.650.974,69	3.287.592,49	38.363.382,20
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	620.086,67	217.476,08	402.610,59
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	620.086,67	217.476,08	402.610,59
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.869.339,45	755.061,41	5.114.278,04
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.869.339,45	755.061,41	5.114.278,04
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	38.636,45	7.665,21	30.971,24
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	38.636,45	7.665,21	30.971,24
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	21.072,98	2.592,29	18.480,69
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	126.248,78	10.932,56	115.316,22
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	126.248,78	10.932,56	115.316,22
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	21.704.663,03	811.935,10	20.892.727,93
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	21.704.663,03	811.935,10	20.892.727,93
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.387.257,25	172.196,19	3.215.061,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.387.257,25	172.196,19	3.215.061,06
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.971.335,48	1.211.711,93	7.759.623,55
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.420.698,61	1.006.051,78	7.414.646,83
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	550.636,87	205.660,15	344.976,72
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	162.508,58	8.641,83	153.866,75
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	162.508,58	8.641,83	153.866,75
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	554.789,48	80.263,89	474.525,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	554.789,48	80.263,89	474.525,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	194.829,18	9.116,00	185.713,18
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	194.829,18	9.116,00	185.713,18
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.108.454.924,56	193.548.285,67	1.914.906.638,89
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.944.304.645,38	191.546.892,81	1.752.757.752,57
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.285.550,63	476.224,68	15.809.325,95
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.285.550,63	476.224,68	15.809.325,95
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.203.616,15	2.051.635,83	28.151.980,32
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.823.614,32	135.357,69	4.688.256,63
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	400.295,27	73.419,13	326.876,14
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	12.536.519,41	1.056.065,62	11.480.453,79
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.443.187,15	786.793,39	11.656.393,76
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	20.861.462,68	2.002.020,48	18.859.442,20
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	20.861.462,68	2.002.020,48	18.859.442,20
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.604.334,20	9.437.043,33	47.167.290,87
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.712.162,78	721.666,88	7.990.495,90
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	31.489.163,70	5.854.030,39	25.635.133,31
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	7.386.240,54	1.820.833,33	5.565.407,21
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.362.406,61	236.004,73	3.126.401,88
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.719.629,42	66.974,52	1.652.654,90
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.488.214,21	127.561,77	1.360.652,44
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.389.424,47	602.962,58	786.461,89
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	576.482,44	5.878,63	570.603,81
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	480.610,03	1.130,50	479.479,53
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	46.605.055,85	324.275,12	46.280.780,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	37.728.248,08	81.685,43	37.646.562,65
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	830.958,86	8.867,65	822.091,21
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.045.848,91	233.722,04	7.812.126,87
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.488.061,13	2.232.311,81	17.255.749,32
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.488.061,13	2.232.311,81	17.255.749,32
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	69.384.435,27	3.428.194,29	65.956.240,98
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.062.475,03	462.807,00	9.599.668,03
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.395.550,84	744.472,93	17.651.077,91
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.367.017,35	977.973,74	26.389.043,61
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	13.028.319,06	1.239.794,30	11.788.524,76
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	531.072,99	3.146,32	527.926,67
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	81.098.303,80	1.233.019,57	79.865.284,23
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	65.375.714,77	638.149,19	64.737.565,58
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.059.395,81	256.832,52	2.802.563,29
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.594.478,98	125.861,74	2.468.617,24
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	8.418.771,52	207.996,96	8.210.774,56
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	15.740,51	0,00	15.740,51
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.634.202,21	4.179,16	1.630.023,05
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.716.011,12	1.247.253,70	5.468.757,42
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.716.011,12	1.247.253,70	5.468.757,42
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.083.543,48	633.361,40	15.450.182,08
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.083.543,48	633.361,40	15.450.182,08
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	542.737,73	210.432,45	332.305,28
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	542.737,73	210.432,45	332.305,28
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	227.404.346,07	2.009.722,21	225.394.623,86
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	227.404.346,07	2.009.722,21	225.394.623,86
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	67.955,88	0,00	67.955,88
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	67.955,88	0,00	67.955,88
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	32.871,62	906,00	31.965,62
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	32.871,62	906,00	31.965,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.489.798,09	24.045.516,80	104.444.281,29
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.489.798,09	24.045.516,80	104.444.281,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	48.627.371,34	5.513.019,58	43.114.351,76
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	48.627.371,34	5.513.019,58	43.114.351,76
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	66.910.423,55	444.008,92	66.466.414,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	66.910.423,55	444.008,92	66.466.414,63
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	324.359,59	132.838,96	191.520,63
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	324.359,59	132.838,96	191.520,63
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.597.506,91	596.538,18	7.000.968,73
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.597.506,91	596.538,18	7.000.968,73
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	15.878.769,67	460.858,83	15.417.910,84
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	15.878.769,67	460.858,83	15.417.910,84
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.237.666,14	6.781.841,71	57.455.824,43
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.237.666,14	6.781.841,71	57.455.824,43
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.807.929,64	283.062,49	2.524.867,15
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.807.929,64	283.062,49	2.524.867,15
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.493.139,53	22.846,00	1.470.293,53
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.493.139,53	22.846,00	1.470.293,53
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.536.778,38	600.794,64	935.983,74
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.536.778,38	600.794,64	935.983,74
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	624.596,53	173.645,62	450.950,91
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	624.541,08	173.643,92	450.897,16
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	55,45	1,70	53,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	98.114,40	49.057,20	49.057,20
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	98.114,40	49.057,20	49.057,20
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	829.256,16	60.108,01	769.148,15
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	829.256,16	60.108,01	769.148,15
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	766.991.911,24	107.831.908,08	659.160.003,16
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	766.991.911,24	107.831.908,08	659.160.003,16
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	313.136,51	0,00	313.136,51
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	313.136,51	0,00	313.136,51
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	683.801,20	0,00	683.801,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	683.801,20	0,00	683.801,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	103.507.214,84	3.950.140,89	99.557.073,95
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	514.499,90	0,00	514.499,90
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	100.382.798,21	3.714.012,58	96.668.785,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	527.204,30	148.885,15	378.319,15
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.981.167,49	87.243,16	1.893.924,33
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	101.544,94	0,00	101.544,94
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	10.928.637,32	0,00	10.928.637,32
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	10.928.637,32	0,00	10.928.637,32
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.507.542,47	344.750,32	2.162.792,15
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	285.772,61	33.049,45	252.723,16
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.221.769,86	311.700,87	1.910.068,99
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.652.004,56	2.973.750,55	13.678.254,01
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.652.004,56	2.973.750,55	13.678.254,01
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	7.652.131,72	617.564,49	7.034.567,23
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	7.652.131,72	617.564,49	7.034.567,23
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.134.718,49	3.058.355,30	39.076.363,19
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.134.718,49	3.058.355,30	39.076.363,19
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	555.826,21	17.939,20	537.887,01
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	555.826,21	17.939,20	537.887,01
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.284.711,69	4.782.512,49	502.199,20
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.284.711,69	4.782.512,49	502.199,20
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	27.793.610,59	1.172.701,51	26.620.909,08
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.802.997,45	626.101,37	5.176.896,08
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.866.523,66	546.600,14	9.319.923,52
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.298.908,61	0,00	6.298.908,61
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.608.794,07	0,00	4.608.794,07
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	715.780,26	0,00	715.780,26
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	178.045,66	0,00	178.045,66
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.019.980,96	15.969,34	1.004.011,62
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.019.980,96	15.969,34	1.004.011,62
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.190.202,40	13.284,22	1.176.918,18
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.190.202,40	13.284,22	1.176.918,18
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	29.305,80	0,00	29.305,80
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	29.305,80	0,00	29.305,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	810.933,84	15.160,38	795.773,46
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	810.933,84	15.160,38	795.773,46
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	697.044,71	59.251,30	637.793,41
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	697.044,71	59.251,30	637.793,41
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.802.186,13	1.113.596,63	3.688.589,50
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.802.186,13	1.113.596,63	3.688.589,50
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	352.600,81	919,05	351.681,76
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	352.600,81	919,05	351.681,76
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.459.905,52	20.151,29	5.439.754,23
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.459.905,52	20.151,29	5.439.754,23
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.033.165,94	1.108.323,07	12.924.842,87
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	14.033.165,94	1.108.323,07	12.924.842,87
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	161.356.135,42	1.621.854,96	159.734.280,46
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.037.895,99	38.010,00	1.999.885,99
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.037.895,99	38.010,00	1.999.885,99
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	86.892,57	15.987,80	70.904,77
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	86.892,57	15.987,80	70.904,77
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.724.839,72	1.376.246,79	1.348.592,93
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.724.839,72	1.376.246,79	1.348.592,93
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.342.041,20	0,00	2.342.041,20
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.342.041,20	0,00	2.342.041,20
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.777.840,00	0,00	1.777.840,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.777.840,00	0,00	1.777.840,00
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	9.191.439,61	0,00	9.191.439,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	102.846.803,24	0,00	102.846.803,24
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	148.855,02	0,00
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.200,65	27.200,65	0,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.200,65	27.200,65	0,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	149.797,98	0,00	149.797,98
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	149.797,98	0,00	149.797,98
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.753.095,55	370.321,49	2.382.774,06
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	577,03	0,00	577,03
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	577,03	0,00	577,03
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	9.245,51	0,00	9.245,51
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.378,61	0,00	6.378,61
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.866,90	0,00	2.866,90
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	586.374,46	40.111,36	546.263,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	368.658,20	839,56	367.818,64
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	217.716,26	39.271,80	178.444,46
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	899,70	0,00	899,70
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	899,70	0,00	899,70
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.061,58	909,98	34.151,60
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	35.061,58	909,98	34.151,60
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	345.178,28	7.105,00	338.073,28
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	345.178,28	7.105,00	338.073,28
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	961.639,16	306.219,96	655.419,20
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	961.639,16	306.219,96	655.419,20
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	18.984,36	0,00	18.984,36
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.984,36	0,00	18.984,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
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	32.911,91	9.216,41	23.695,50
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	30.752,22	9.216,41	21.535,81
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.752,22	9.216,41	21.535,81
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	44.854.345,38	15.394.590,51	29.459.754,87
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.854.345,38	15.394.590,51	29.459.754,87
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	44.854.345,38	15.394.590,51	29.459.754,87
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	44.854.345,38	15.394.590,51	29.459.754,87
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	45.060.442,18	3.727.721,72	41.332.720,46
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	44.722.656,28	3.727.721,72	40.994.934,56
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.722.656,28	3.727.721,72	40.994.934,56
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	44.722.656,28	3.727.721,72	40.994.934,56
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.116.970,28	2.757.327,61	29.359.642,67
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.605.686,00	970.394,11	11.635.291,89
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	337.785,90	0,00	337.785,90
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.785,90	0,00	337.785,90
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	337.785,90	0,00	337.785,90
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	337.785,90	0,00	337.785,90
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.904.900.332,72	18.579.203.672,59	17.325.696.660,13
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.487.968,36	740.982,79	1.746.985,57
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.487.574,75	740.589,18	1.746.985,57
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.487.574,75	740.589,18	1.746.985,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.735.618,88	7.534,17	1.728.084,71
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.735.618,88	7.534,17	1.728.084,71
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	751.955,87	733.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	751.955,87	733.055,01	18.900,86
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	12.533.893,33	6.075.513,33	6.458.380,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.017.850,05	3.036.856,71	2.980.993,34
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.892.452,93	2.936.889,52	1.955.563,41
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.973.137,82	2.936.889,52	36.248,30
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	423.385,26	400.113,36	23.271,90
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	17.752,56	4.776,16	12.976,40
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
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
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	4.238,95	808,73	3.430,22
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	4.238,95	808,73	3.430,22
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.238,95	808,73	3.430,22
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.076.175,80	99.112,51	977.063,29
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.076.175,80	99.112,51	977.063,29
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.076.175,80	99.112,51	977.063,29
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	44.982,37	45,95	44.936,42
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	44.982,37	45,95	44.936,42
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	44.982,37	45,95	44.936,42
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.516.043,28	3.038.656,62	3.477.386,66
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.552,17	79.740,89	1.914.811,28
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.994.552,17	79.740,89	1.914.811,28
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.531.722,30	70.403,38	1.461.318,92
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	458.201,59	7.492,12	450.709,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.628,28	1.845,39	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.328.209,21	2.952.278,25	1.375.930,96
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.328.209,21	2.952.278,25	1.375.930,96
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.328.209,21	2.952.278,25	1.375.930,96
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	193.281,90	6.637,48	186.644,42
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	193.281,90	6.637,48	186.644,42
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	193.281,90	6.637,48	186.644,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.889.877.262,94	18.572.387.176,47	17.317.490.086,47
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.606.560.877,56	18.563.869.670,64	17.042.691.206,92
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	35.604.225.449,66	18.563.869.568,23	17.040.355.881,43
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.427,90	102,41	2.335.325,49
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	164.949.525,55	280.100,22	164.669.425,33
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	118.366.859,83	8.237.405,61	110.129.454,22
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.714.308,71	4.256.634,50	77.457.674,21
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	81.714.308,71	4.256.634,50	77.457.674,21
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	47.973,12	0,00	47.973,12
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	81.666.335,59	4.256.634,50	77.409.701,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	36.652.551,12	3.980.771,11	32.671.780,01
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	36.652.551,12	3.980.771,11	32.671.780,01
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	36.652.551,12	3.980.771,11	32.671.780,01
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.632.866.694,93	4.885.106.336,91	21.747.760.358,02
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.936.225.911,18	3.473.048.808,45	15.463.177.102,73
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.186.819.879,14	2.374.191.428,49	12.812.628.450,65
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.186.819.879,14	2.374.191.428,49	12.812.628.450,65
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.450.380.416,10	2.307.734.792,03	11.142.645.624,07
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.450.380.416,10	2.307.734.792,03	11.142.645.624,07
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	624.916.855,17	6.263.348,23	618.653.506,94
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	624.916.855,17	6.263.348,23	618.653.506,94
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.053.678,06	0,00	7.053.678,06
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.053.678,06	0,00	7.053.678,06
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	360.427.262,67	591.702,36	359.835.560,31
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	360.427.262,67	591.702,36	359.835.560,31
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	744.041.667,14	59.601.585,87	684.440.081,27
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	744.041.667,14	59.601.585,87	684.440.081,27
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.749.406.032,04	1.098.857.379,96	2.650.548.652,08
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.749.406.032,04	1.098.857.379,96	2.650.548.652,08
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.602.681.024,17	889.735.288,49	1.712.945.735,68
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.602.031.400,97	889.604.858,77	1.712.426.542,20
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	366.485,40	85.089,88	281.395,52
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	1.146.725.007,87	209.122.091,47	937.602.916,40
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.936.030,61	4.696.912,54	13.239.118,07
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.928.623,02	8.696.045,70	19.232.577,32
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	522.125,38	0,00	522.125,38
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.587.231,21	626.318,13	2.960.913,08
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.976.709,48	35.986,40	3.940.723,08
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.092.774.288,17	195.066.828,70	897.707.459,47
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.695.823.242,13	1.412.057.528,46	6.283.765.713,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	4.141.950.181,93
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	4.141.950.181,93
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	4.141.950.181,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.610.486.736,86	790.804.049,98	2.819.682.686,88
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.221.935.517,44	88.624.378,09	1.133.311.139,35
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	74.131.217,35	7.599.532,19	66.531.685,16
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	83.757.211,41	0,00	83.757.211,41
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	9.154.999,68	0,00	9.154.999,68
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	2.074.583,35	0,00	2.074.583,35
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	29.282.378,53	1.844.502,43	27.437.876,10
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	2.137.487.650,96
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.004.000,00	902.000,00	4.102.000,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	225.880,78	0,00	225.880,78
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	219.755,30	0,00	219.755,30
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	219.755,30	0,00	219.755,30
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	219.755,30	0,00	219.755,30
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	762.474,25	0,00	762.474,25
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	761.826,01	0,00	761.826,01
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.826,01	0,00	761.826,01
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	761.826,01	0,00	761.826,01
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23,54	0,00	23,54
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	761.802,47	0,00	761.802,47
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	648,24	0,00	648,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648,24	0,00	648,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	648,24	0,00	648,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	648,24	0,00	648,24
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	99.303.331,22	5.701.136,94	93.602.194,28
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.225.911,09	620.571,68	7.605.339,41
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	6.932.049,41	0,00	6.932.049,41
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.932.049,41	0,00	6.932.049,41
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.932.049,41	0,00	6.932.049,41
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	81.629,44	0,00	81.629,44
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	0,00	5.856.298,86
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	0,00	993.508,55
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	0,00	196,84
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	0,00	415,72
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	5.819.558,84	3.160,54	5.816.398,30
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.817.650,16	3.160,54	5.814.489,62
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.817.650,16	3.160,54	5.814.489,62
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.817.650,16	3.160,54	5.814.489,62
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.970.094,56	1.928,29	1.968.166,27
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.991.921,34	0,00	2.991.921,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	381.926,38	0,00	381.926,38
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	473.707,88	1.232,25	472.475,63
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.908,68	0,00	1.908,68
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.908,68	0,00	1.908,68
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,68	0,00	336,68
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,12	0,00	0,12
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.257.861,29	5.077.404,72	80.180.456,57
365000000 - -	0,00	85.257.861,29	5.077.404,72	80.180.456,57
365010000 - -	0,00	85.257.861,29	5.077.404,72	80.180.456,57
365010100 - -	0,00	85.257.861,29	5.077.404,72	80.180.456,57
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	85.257.861,29	5.077.404,72	80.180.456,57
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	281.752.179,49	67.345.150,16	214.407.029,33
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.245.955,16	168.550,47	3.077.404,69
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.214.383,60	139.006,31	2.075.377,29
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.020,00	1.500,00	37.520,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	39.020,00	1.500,00	37.520,00
371110102 - IPVA	0,00	38.845,84	1.500,00	37.345,84
371110104 - ICMS	0,00	174,16	0,00	174,16
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	876.371,49	73.504,61	802.866,88
371130100 - IMPOSTOS	0,00	876.371,49	73.504,61	802.866,88
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	875.870,06	73.504,61	802.365,45
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	1.298.992,11	64.001,70	1.234.990,41
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.298.992,11	64.001,70	1.234.990,41
371150105 - IPTU	0,00	1.298.992,11	64.001,70	1.234.990,41
371200000 - TAXAS	0,00	1.031.571,56	29.544,16	1.002.027,40
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	471.580,18	649,34	470.930,84
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	471.580,18	649,34	470.930,84
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	471.580,18	649,34	470.930,84
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	522.420,27	28.623,26	493.797,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	522.420,27	28.623,26	493.797,01
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	522.420,27	28.623,26	493.797,01
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	37.571,11	271,56	37.299,55
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.571,11	271,56	37.299,55
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	37.571,11	271,56	37.299,55
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	278.506.224,33	67.176.599,69	211.329.624,64
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	277.060.458,23	66.337.910,94	210.722.547,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.060.458,23	66.337.910,94	210.722.547,29
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.942.560,44	9.099,15	1.933.461,29
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.942.560,44	9.099,15	1.933.461,29
372130200 - PIS/PASEP	0,00	269.875.231,05	66.179.892,53	203.695.338,52
372130201 - PIS/PASEP	0,00	269.875.231,05	66.179.892,53	203.695.338,52
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	326.850,91	0,00	326.850,91
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	326.850,91	0,00	326.850,91
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.324.087,56	148.919,26	4.175.168,30
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.324.087,56	148.919,26	4.175.168,30
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	591.728,27	0,00	591.728,27
372139901 - PAES	0,00	591.728,27	0,00	591.728,27
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.445.766,10	838.688,75	607.077,35
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445.766,10	838.688,75	607.077,35
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.325.766,10	838.688,75	487.077,35
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.325.766,10	838.688,75	487.077,35
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	207.226,99	474,00	206.752,99
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	207.226,99	474,00	206.752,99
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	207.226,99	474,00	206.752,99
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.226,99	474,00	206.752,99
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	207.226,99	474,00	206.752,99
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	195.850,99	0,00	195.850,99
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	907.369.308,43	8.548.669,79	898.820.638,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	30.308.687,87	598.014,39	29.710.673,48
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	18.284.322,61	299.835,23	17.984.487,38
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	12.024.365,26	298.179,16	11.726.186,10
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.761,90	0,00	2.761,90
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.761,90	0,00	2.761,90
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.761,90	0,00	2.761,90
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.761,90	0,00	2.761,90
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.761,90	0,00	2.761,90
394000000 - INCENTIVOS	0,00	33.401.925,50	1.528.793,15	31.873.132,35
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.401.925,50	1.528.793,15	31.873.132,35
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.401.925,50	1.528.793,15	31.873.132,35
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	33.401.925,50	1.528.793,15	31.873.132,35
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	33.388.252,39	1.528.604,78	31.859.647,61
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
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	842.873.432,16	5.798.144,33	837.075.287,83
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	324.454.868,84	4.669.671,95	319.785.196,89
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.454.868,84	4.669.671,95	319.785.196,89
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	59.636.665,48	425.732,53	59.210.932,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.874.074,75	425.732,36	28.448.342,39
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	30.762.590,73	0,17	30.762.590,56
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	264.818.203,36	4.243.939,42	260.574.263,94
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	264.818.203,36	4.243.939,42	260.574.263,94
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	517.868.290,10	1.085.270,18	516.783.019,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.868.290,10	1.085.270,18	516.783.019,92
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.224.369,92	458.556,68	3.765.813,24
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.224.369,92	458.556,68	3.765.813,24
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	505.418.249,62	0,00	505.418.249,62
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	505.418.249,62	0,00	505.418.249,62
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.225.670,56	626.713,50	7.598.957,06
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.225.670,56	626.713,50	7.598.957,06
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.886.544.526,20	80.102.005.854,24	44.215.461.328,04
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.796.338.848,21	19.770.721.174,83	15.974.382.326,62
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.688.230.495,70	18.717.136.397,02	15.028.905.901,32
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	204.625.542,49	3.128.774.751,13	2.924.149.208,64
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.625.542,49	3.128.774.751,13	2.924.149.208,64
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.997.237,71	279.521.429,96	277.524.192,25
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	400.713,24	238.609.545,12	238.208.831,88
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.596.524,47	40.911.884,84	39.315.360,37
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	174.935.641,06	2.405.920.635,83	2.230.984.994,77
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	174.935.641,06	2.405.920.635,83	2.230.984.994,77
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	25.492.179,79	443.328.160,68	417.835.980,89
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	25.492.179,79	443.328.160,68	417.835.980,89
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.200.483,93	4.524,66	-2.195.959,27
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	13.509,00	4.524,66	-8.984,34
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	548.432,95	0,00	-548.432,95
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.638.541,98	0,00	-1.638.541,98
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.483.604.953,21	15.588.361.645,89	12.104.756.692,68
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.483.604.953,21	15.588.361.645,89	12.104.756.692,68
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	328.100.178,02	1.480.691.594,18	1.152.591.416,16
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	328.100.178,02	1.480.691.594,18	1.152.591.416,16
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	3.152.836.563,30	14.107.670.051,71	10.954.833.488,41
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	3.152.687.777,67	14.102.738.855,65	10.950.051.077,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	148.785,63	4.931.196,06	4.782.410,43
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.668.211,89	0,00	-2.668.211,89
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.668.211,89	0,00	-2.668.211,89
412000000 - TAXAS	0,00	108.108.352,51	1.053.584.777,81	945.476.425,30
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.402.779,18	325.921.928,44	311.519.149,26
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.402.779,18	325.921.928,44	311.519.149,26
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	4.995.408,91	2.701.487,40
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	4.995.408,91	2.701.487,40
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	6.731,24	0,00	-6.731,24
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	6.731,24	0,00	-6.731,24
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.102.126,43	320.595.795,01	308.493.668,58
412119901 - TAXAS REGSERVCONC PERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	6.172.077,38	4.192.472,03
412119902 - TAXAS REGSERVCONC PERMITGAS CANALIZMRJ	0,00	2.085.961,96	7.204.043,62	5.118.081,66
412119903 - TAXAS REGSERVCONC PERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	1.775.822,39	1.306.440,06
412119904 - TAXAS REGSERVCONC PERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	580.201,56	431.105,13
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	165.297,71	121.825,89
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	289.193,66	205.984,50
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	130.999,54	94.294,05
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	303.036,02	225.266,39
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	357.950,23	357.950,23
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.993.144,40	292.212.888,19	289.219.743,79
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	10.047.730,33	6.480.467,21
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	264.125,52	132.059,86
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	93.705.573,33	727.662.849,37	633.957.276,04
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.705.573,33	727.662.849,37	633.957.276,04
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.326.982,01	334.449.373,79	278.122.391,78
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	28.452.140,10	177.440.028,65	148.987.888,55
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	27.874.841,91	157.009.345,14	129.134.503,23
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.478,08	71,06	-6.407,02
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	6.478,08	71,06	-6.407,02
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	37.372.113,24	393.213.404,52	355.841.291,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	3.586.435,04	2.902.559,27
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	4.744.241,52	14.923.687,79	10.179.446,27
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	353.511,35	5.740.416,39	5.386.905,04
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	361.614.834,75	330.751.052,19
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	588.245,34	5.479.739,19	4.891.493,85
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.348.886,05	1.874.537.243,47	1.694.188.357,42
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	180.348.886,05	1.874.537.243,47	1.694.188.357,42
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	180.348.886,05	1.874.537.243,47	1.694.188.357,42
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.209.975,25	791.279.207,30	730.069.232,05
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	37.577.134,53	529.633.089,86	492.055.955,33
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	15.181.072,38	330.968.380,05	315.787.307,67
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	19.977.548,59	161.607.039,48	141.629.490,89
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	2.418.513,56	34.853.608,15	32.435.094,59
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	2.204.062,18	2.204.062,18
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	238.260.514,77	216.438.348,33
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	133.637.067,48	111.814.901,04
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	20.655.639,93	20.655.639,93
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	41.421.953,58	41.421.953,58
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.810.674,28	23.385.602,67	21.574.928,39
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.810.674,28	23.385.602,67	21.574.928,39
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	119.138.910,80	1.083.258.036,17	964.119.125,37
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	114.840.050,85	791.647.566,91	676.807.516,06
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	96.197.636,10	727.046.836,52	630.849.200,42
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.642.414,75	64.600.730,39	45.958.315,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.298.859,95	291.610.469,26	287.311.609,31
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.298.859,95	291.610.469,26	287.311.609,31
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	49.753.431,18	498.522.373,68	448.768.942,50
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.073.716,68	15.100.050,61	13.026.333,93
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	2.073.716,68	15.100.050,61	13.026.333,93
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073.716,68	15.100.050,61	13.026.333,93
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.929,38	6.929,38
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.073.716,68	15.093.121,23	13.019.404,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.071.856,16	15.060.759,74	12.988.903,58
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	1.860,52	32.361,49	30.500,97
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.679.714,50	483.422.323,07	435.742.608,57
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.679.393,56	483.422.110,13	435.742.716,57
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.149.217,33	145.215.770,50	132.066.553,17
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.716,80	145.750,46	144.033,66
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	1.716,80	44.841,91	43.125,11
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.530.540,57	24.008.097,97	22.477.557,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	619.745,74	21.202.796,13	20.583.050,39
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	903.968,54	1.380.925,27	476.956,73
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	1.011,97	1.011,97	0,00
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	5.814,32	1.422.514,60	1.416.700,28
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.109.173,37	5.131.774,40	4.022.601,03
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.109.173,37	5.033.803,51	3.924.630,14
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	581.660,16	7.672.168,05	7.090.507,89
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	909,85	909,85	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	169.211,05	1.450.321,45	1.281.110,40
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	411.539,26	6.220.936,75	5.809.397,49
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.063,96	6.983.683,70	6.975.619,74
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.226.423,38	5.226.423,38
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	7.709,96	1.743.101,66	1.735.391,70
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	354,00	14.158,66	13.804,66
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.809.171,09	22.892.610,46	21.083.439,37
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.809.171,09	22.892.610,46	21.083.439,37
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.317,34	8.554.680,94	8.549.363,60
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	8.554.680,94	8.549.363,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.603.539,95	6.412.195,27	4.808.655,32
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.603.539,95	6.412.195,27	4.808.655,32
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.511.385,69	5.000.921,29	3.489.535,60
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.511.385,69	5.000.921,29	3.489.535,60
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.512.270,45	7.982.272,29	6.470.001,84
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.342.915,36	3.944.068,00	2.601.152,64
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	169.355,09	4.038.204,29	3.868.849,20
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	966.380,44	17.560.930,30	16.594.549,86
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	966.380,44	17.560.930,30	16.594.549,86
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	30.769,75	367.966,05	337.196,30
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	30.769,75	367.966,05	337.196,30
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	743.584,81	7.968.879,74	7.225.294,93
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	743.584,81	7.968.879,74	7.225.294,93
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	28.078,97	24.697,35
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	28.078,97	24.697,35
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	27.226,00	27.226,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	27.226,00	27.226,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	6.451,40	6.451,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	6.451,40	6.451,40
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	18.263.708,49	18.263.708,49
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	18.263.708,49	18.263.708,49
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.732.231,33	6.207.570,72	4.475.339,39
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.732.231,33	6.207.570,72	4.475.339,39
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	34.510.412,81	338.186.576,21	303.676.163,40
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	612,00	612,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	612,00	612,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	1.512.226,62	1.475.585,22
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	1.512.226,62	1.475.585,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	171.279.230,10	137.279.230,10
433120603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	432.426,86	432.426,86
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	170.846.803,24	136.846.803,24
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.596,03	2.455.970,57	2.441.374,54
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.596,03	2.455.970,57	2.441.374,54
433122800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	16.400,04	128.314,27	111.914,23
433122802 - CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	16.400,04	128.314,27	111.914,23
433123700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	167.414,04	167.414,04
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	167.414,04	167.414,04
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	404.247,34	1.012.154,19	607.906,85
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	404.247,34	1.012.154,19	607.906,85
433124400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
433124701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
433129900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	161.590.361,42	161.590.361,42
433129901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	161.590.361,42	161.590.361,42
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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE 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
433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES REC. EXPLORAÇÃO BENS, DIR.	0,00	320,94	212,94	-108,00
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.405.918.615,44	9.895.104.533,74	6.489.185.918,30
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	75.717,15	770.034,04	694.316,89
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.534.333,10	172.441.762,06	156.907.428,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.735,57	41.735,57
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	15.499.560,26	172.295.403,20	156.795.842,94
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.499.560,26	172.295.403,20	156.795.842,94
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	726.295,57	5.039.396,93	4.313.101,36
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	726.295,57	5.039.396,93	4.313.101,36
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	766.020,97	12.979.582,47	12.213.561,50
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	422.758,38	9.017.999,07	8.595.240,69
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	343.262,59	3.961.583,40	3.618.320,81
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.611.256,33	73.205.947,31	68.594.690,98
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.611.256,33	73.205.947,31	68.594.690,98
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	8.944.704,03	80.751.335,35	71.806.631,32
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	7.767.742,90	55.226.125,77	47.458.382,87
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	10.372.916,76	10.372.916,76
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.176.961,13	15.152.292,82	13.975.331,69
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	695,91	3.811,51	3.115,60
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	9,29	1.471,58	1.462,29
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	686,62	2.339,93	1.653,31
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	27.999,13	315.329,63	287.330,50
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICCMS	0,00	8.538,65	69.045,33	60.506,68
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	19.460,48	246.284,30	226.823,82
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	422.588,32	0,00	-422.588,32
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	422.588,32	0,00	-422.588,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	34.772,84	104.623,29	69.850,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.351.549.923,83	9.418.865.848,33	6.067.315.924,50
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	5.394.589.905,91	3.349.586.941,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	4.595.351.419,63	2.550.348.455,66
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	4.595.351.419,63	2.550.348.455,66
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.963,97	4.595.351.419,63	2.550.348.455,66
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	799.238.486,28	799.238.486,28
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	799.238.486,28	799.238.486,28
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	799.238.486,28	799.238.486,28
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.302.490.554,13	3.246.070.135,17	1.943.579.581,04
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.302.490.554,13	3.246.070.135,17	1.943.579.581,04
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	28.950.008,99	302.244.508,57	273.294.499,58
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	28.950.008,99	302.244.508,57	273.294.499,58
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.943.825.626,60	1.670.285.081,46
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.943.825.626,60	1.670.285.081,46
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	697.138,08	697.138,08
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	697.138,08	697.138,08
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	697.138,08	697.138,08
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	496.311,16	496.311,16
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	200.826,92	200.826,92
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.056.405,73	777.508.669,17	773.452.263,44
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.634,62	740.838.905,35	740.763.270,73
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	75.634,62	740.838.905,35	740.763.270,73
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	75.634,62	740.838.905,35	740.763.270,73
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	3.980.771,11	36.652.551,12	32.671.780,01
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	3.980.771,11	36.652.551,12	32.671.780,01
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	3.980.771,11	36.652.551,12	32.671.780,01
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	38.758.415,96	303.026.663,91	264.268.247,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	612.391,70	15.824.759,17	15.212.367,47
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.391,70	15.824.759,17	15.212.367,47
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	223.556,51	3.589.542,04	3.365.985,53
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	223.556,51	3.589.542,04	3.365.985,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	388.829,04	12.219.689,58	11.830.860,54
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	388.829,04	2.147.946,41	1.759.117,37
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	10.071.743,17	10.071.743,17
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	15.527,55	15.521,40
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	15.527,55	15.521,40
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.146.024,26	287.201.904,74	249.055.880,48
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.146.024,26	287.201.904,74	249.055.880,48
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.409.329,36	249.262.157,61	211.852.828,25
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	11.106.789,01	49.693.747,30	38.586.958,29
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	18.858.063,66	190.723.276,94	171.865.213,28
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.201.338,02	7.873.962,60	672.624,58
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	243.138,67	971.170,77	728.032,10
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	736.694,90	37.939.747,13	37.203.052,23
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	736.694,90	37.939.747,13	37.203.052,23
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	3.783.140.436,41	22.348.079.220,57	18.564.938.784,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.471.132.989,12	18.932.718.982,26	15.461.585.993,14
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.374.191.428,49	15.186.819.879,14	12.812.628.450,65
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.374.191.428,49	15.186.819.879,14	12.812.628.450,65
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.307.734.792,03	13.450.380.416,10	11.142.645.624,07
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.307.734.792,03	13.450.380.416,10	11.142.645.624,07
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.263.348,23	624.916.855,17	618.653.506,94
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.263.348,23	624.916.855,17	618.653.506,94
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.053.678,06	7.053.678,06
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.053.678,06	7.053.678,06
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	591.702,36	360.427.262,67	359.835.560,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	591.702,36	360.427.262,67	359.835.560,31
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	59.601.585,87	744.041.667,14	684.440.081,27
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	59.601.585,87	744.041.667,14	684.440.081,27
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.096.941.560,63	3.745.899.103,12	2.648.957.542,49
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.096.941.560,63	3.745.899.103,12	2.648.957.542,49
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	889.735.288,49	2.602.681.024,17	1.712.945.735,68
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	889.604.858,77	2.602.031.400,97	1.712.426.542,20
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	85.089,88	366.485,40	281.395,52
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.206.272,14	1.143.218.078,95	936.011.806,81
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.771.048,28	7.787.449,91	6.016.401,63
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.521.020,00	26.179.421,83	17.658.401,83
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	852.293,26	517.095,28
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.978.973,38	2.978.973,38
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,00	3.912.530,78	3.910.758,78
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.577.233,88	1.101.507.409,79	904.930.175,91
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	310.445.692,08	3.411.384.668,31	3.100.938.976,23
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	309.603.650,28	2.466.408.377,47	2.156.804.727,19
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	309.603.650,28	2.466.408.377,47	2.156.804.727,19
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	156.734.598,50	1.117.032.418,38	960.297.819,88
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	99.768.166,52	506.482.739,60	406.714.573,08
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	296.524.869,29	266.126.740,53
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	124.123,30	87.907,32
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	36.619.998,73	36.619.998,73
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.532.087,24	277.280.687,46	250.748.600,22
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	28.592.021,24	28.592.021,24
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	158.143.340,70	158.143.340,70
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	158.143.340,70	158.143.340,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	152.869.051,78	1.162.640.597,15	1.009.771.545,37
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.069.321,25	35.041.776,78	23.972.455,53
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.381.692,57	1.351.005,77
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	32.268.397,01	335.028.845,64	302.760.448,63
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	31.110.349,18	242.852.884,20	211.742.535,02
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	76.304.142,25	543.089.980,47	466.785.838,22
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.598.756,07	2.583.043,16	984.287,09
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	2.662.374,33	2.174.975,11
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	842.041,80	944.625.072,24	943.783.030,44
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.768.134,80	16.768.134,80
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	16.768.134,80	16.768.134,80
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	16.095.924,80	16.095.924,80
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	927.856.937,44	927.014.895,64
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	927.856.937,44	927.014.895,64
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	927.856.937,44	927.014.895,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	351.218,60	351.218,60
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.926,50	2.926,50
452410100 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.926,50	2.926,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.926,50	2.926,50
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	158.945,00	158.945,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	158.945,00	158.945,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	158.945,00	158.945,00
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	189.347,10	189.347,10
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	189.347,10	189.347,10
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.645,99	15.645,99
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.020.974,73	2.890.055,03	1.869.080,30
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.518,72	1.445.784,74	1.431.266,02
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.518,72	1.445.784,74	1.431.266,02
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	14.518,72	1.383.034,74	1.368.516,02
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.912,00	26.959,04	14.047,04
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	1.356.075,70	1.354.468,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	62.750,00	62.750,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62.750,00	62.750,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.006.456,01	1.444.270,29	437.814,28
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.456,01	1.444.270,29	437.814,28
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.006.456,01	1.444.270,29	437.814,28
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	0,01	432.366,29	432.366,28
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - -	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - -	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - -	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.863,88	578.598,37	544.734,49
458000000 - -	0,00	33.863,88	578.598,37	544.734,49
458010000 - -	0,00	33.863,88	578.598,37	544.734,49
458010100 - -	0,00	32.434,50	569.131,82	536.697,32
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	242.300,54	209.866,04
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	81.056,47	81.056,47
458010200 - -	0,00	1.429,38	9.466,55	8.037,17
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	9.466,55	8.037,17
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.775.943,42	4.090.114,62	1.314.171,20
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
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
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.958,16	21.958,16
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.775.943,42	3.134.129,35	358.185,93
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	39.180,00	26.356,00
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	2.753.612,42	3.085.442,35	331.829,93
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.753.612,42	3.085.442,35	331.829,93
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	194.981,68	194.981,68
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	194.981,68	194.981,68
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.753.612,42	2.890.460,67	136.848,25
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.753.612,42	2.890.460,63	136.848,21
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,04	0,04
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.668.268.365,49	25.710.951.193,33	1.042.682.827,84
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	24.267.498.279,24	24.546.477.020,54	278.978.741,30
491000000 - -	0,00	24.267.498.279,24	24.546.477.020,54	278.978.741,30
491010000 - -	0,00	24.267.498.279,24	24.546.477.020,54	278.978.741,30
491010100 - -	0,00	24.267.498.279,24	24.546.477.020,54	278.978.741,30
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	24.267.498.279,24	24.546.451.997,29	278.953.718,05
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	25.023,25	25.023,25
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	924.358,26	924.358,26
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	924.358,26	924.358,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	924.358,26	924.358,26
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	911.338,71	911.338,71
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	911.338,71	911.338,71
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	400.770.086,25	1.163.545.369,64	762.775.283,39
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.291.827,58	57.459.770,09	46.167.942,51
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.291.827,58	57.459.770,09	46.167.942,51
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.291.827,58	57.459.770,09	46.167.942,51
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.351.681,77	16.551.193,78	15.199.512,01
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	188.503,01	965.920,75	777.417,74
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	1.061.946,63	1.055.946,63
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	9.745.642,80	38.880.708,93	29.135.066,13
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.154.865,63	32.853.488,51	31.698.622,88
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.865,63	32.527.860,74	31.372.995,11
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.553.967,39	13.506.467,40
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.553.967,39	13.506.467,40
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.107.365,64	18.973.893,35	17.866.527,71
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	38.897,21	438.426,05	399.528,84
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.068.468,43	17.305.004,91	16.236.536,48
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.230.462,39	1.230.462,39
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	325.627,77	325.627,77
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	325.627,77	325.627,77
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	325.627,77	325.627,77
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	388.323.393,04	1.073.232.111,04	684.908.718,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.323.393,04	1.073.232.111,04	684.908.718,00
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.087.703,81	110.247.608,52	93.159.904,71
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.087.703,81	110.247.608,52	93.159.904,71
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	370.840.149,21	962.984.502,52	592.144.353,31
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	497.868,00	38.850.880,00	38.353.012,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	21.771.950,00	20.383.500,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	24.615.801,57	51.051.371,27	26.435.569,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	6.359.385,09	4.146.672,85
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	403.279,67	787.599,89	384.320,22
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.301.650,88	28.543.689,01	20.242.038,13
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	333.420.386,85	815.619.627,26	482.199.240,41
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	247.687.427.839,91	46.550.930.038,68	207.506.105.598,98
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	247.687.427.839,91	46.550.930.038,68	201.136.497.801,23
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	147.857.353.792,91	26.621.439.749,68	121.235.914.043,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.522.425.638,56	20.963.412.840,74	84.559.012.797,82
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	9.507.600.675,57	1.498.951.766,40	8.008.648.909,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.507.600.675,57	498.951.766,40	7.008.648.909,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.507.600.675,57	498.951.766,40	7.008.648.909,17
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	15.302.772.311,32	15.302.772.311,32	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.629.838.456,49	23.851.766,40	2.605.986.690,09
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.629.838.456,49	23.851.766,40	2.605.986.690,09
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	3.823.219.869,35	473.000.000,00	3.350.219.869,35
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.823.219.869,35	473.000.000,00	3.350.219.869,35
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.989.210.440,00	1.000.000.000,00	1.989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	989.210.440,00	0,00	989.210.440,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.823.219.869,35	-3.350.219.869,35
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.823.219.869,35	-3.350.219.869,35
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	40.204.059,73	0,00	40.204.059,73
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	40.204.059,73	0,00	40.204.059,73
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.322.171.635,75	9.980.600.675,57	-4.658.429.039,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.322.171.635,75	9.980.600.675,57	-4.658.429.039,82
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	811.468.893,67	4.161.688.763,02	-3.350.219.869,35
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	140.890.499,33	140.890.499,33	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	140.540.499,33	350.000,00	140.190.499,33
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	140.540.499,33	-140.190.499,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	92.246.228,68	92.246.228,68	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	92.246.228,68	0,00	92.246.228,68
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	92.246.228,68	-92.246.228,68
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.823.219.869,35	-3.350.219.869,35
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	473.000.000,00	3.823.219.869,35	-3.350.219.869,35
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	105.332.165,66	105.332.165,66	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	105.332.165,66	0,00	105.332.165,66
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	105.332.165,66	-105.332.165,66
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.788.932.722,98	1.939.511.014,38	8.849.421.708,60
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.865.526.401,49	1.722.671.284,82	8.142.855.116,67
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.865.526.401,49	1.722.671.284,82	8.142.855.116,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	9.865.526.401,49	1.722.671.284,82	8.142.855.116,67
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	923.406.321,49	216.839.729,56	706.566.591,93
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	923.406.321,49	216.839.729,56	706.566.591,93
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	923.406.321,49	216.839.729,56	706.566.591,93
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.841.265.336,45	654.217.967,60	3.187.047.368,85
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.841.265.336,45	654.217.967,60	3.187.047.368,85
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.841.265.336,45	654.217.967,60	3.187.047.368,85
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.841.265.336,45	654.217.967,60	3.187.047.368,85
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.704.730.094,92	3.064.297.926,96	24.640.432.167,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.704.730.094,92	3.064.297.926,96	24.640.432.167,96
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.704.730.094,92	3.064.297.926,96	24.640.432.167,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.432.747.356,53	582,63	20.432.746.773,90
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.039.273.757,25	179.382.422,33	6.859.891.334,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	232.708.981,14	2.884.914.922,00	-2.652.205.940,86
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	0,00	0,00	6.369.607.797,75
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	0,00	0,00	6.021.153.135,77
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	413.918.573.635,84	615.055.071.437,07	207.506.105.598,98
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	410.748.539.033,57	611.885.036.834,80	201.136.497.801,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.387.525.702,51	141.288.109.460,51	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.708.142.334,13	112.650.438.044,24	63.942.295.710,11
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.708.142.334,13	112.650.438.044,24	63.942.295.710,11
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.708.142.334,13	112.650.438.044,24	63.942.295.710,11
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	48.708.142.334,13	112.650.438.044,24	63.942.295.710,11
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.847.498.447,53	27.226.505.973,82	22.379.007.526,29
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.847.498.447,53	27.226.505.973,82	22.379.007.526,29
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.847.498.447,53	27.226.505.973,82	22.379.007.526,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.847.498.447,53	27.226.505.973,82	22.379.007.526,29
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.831.884.920,85	1.411.165.442,45	-6.420.719.478,40
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.690.593.361,35	1.411.155.528,46	-6.279.437.832,89
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	-2.137.487.650,96
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.659.770.716,73	522.283.065,77	-2.137.487.650,96
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	-4.141.950.181,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.030.822.644,62	888.872.462,69	-4.141.950.181,93
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	0,00	-1,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	0,00	-1,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	0,00	-1,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	141.291.558,50	9.913,99	-141.281.644,51
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
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	141.281.644,51	0,00	-141.281.644,51
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	141.281.644,51	0,00	-141.281.644,51
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	349.361.013.331,06	470.596.927.374,29	121.235.914.043,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	310.003.379.280,61	394.562.392.078,43	84.559.012.797,82
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.776.871.011,18	180.273.217.659,63	40.496.346.648,45
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.776.871.011,18	180.273.217.659,63	40.496.346.648,45
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.776.871.011,18	180.273.217.659,63	40.496.346.648,45
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	114.025.378.238,44	133.447.612.219,85	19.422.233.981,41
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	114.025.378.238,44	133.447.612.219,85	19.422.233.981,41
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	108.995.076.627,71	109.588.171.540,71	593.094.913,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.030.301.610,73	23.859.440.679,14	18.829.139.068,41
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	56.201.130.030,99	80.841.562.198,95	24.640.432.167,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.102.250.241,90	30.870.272.733,12	3.768.022.491,22
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.102.250.241,90	30.870.272.733,12	3.768.022.491,22
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.602.618.678,85	7.458.405.658,82	855.786.979,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.602.618.678,85	7.458.405.658,82	855.786.979,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.013.617.510,91	25.527.968.800,74	5.514.351.289,83
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.013.617.510,91	25.527.968.800,74	5.514.351.289,83
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.482.643.599,33	16.984.915.006,27	14.502.271.406,94
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	447.208.803,07	11.266.631.901,21	10.819.423.098,14
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.035.434.796,26	5.718.283.105,06	3.682.848.308,80
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.939.530.104,05	10.788.951.812,65	8.849.421.708,60
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.722.671.284,82	9.865.526.401,49	8.142.855.116,67
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.722.671.284,82	9.865.526.401,49	8.142.855.116,67
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.722.671.284,82	9.865.526.401,49	8.142.855.116,67
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	216.858.819,23	923.425.411,16	706.566.591,93
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	216.858.819,23	923.425.411,16	706.566.591,93
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	216.858.819,23	923.425.411,16	706.566.591,93
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	654.217.967,60	3.841.265.336,45	3.187.047.368,85
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	654.217.967,60	3.841.265.336,45	3.187.047.368,85
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	654.217.967,60	3.841.265.336,45	3.187.047.368,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	654.217.967,60	3.841.265.336,45	3.187.047.368,85
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.763.885.978,80	61.404.318.146,76	24.640.432.167,96
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	36.763.885.978,80	61.404.318.146,76	24.640.432.167,96
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.763.885.978,80	61.404.318.146,76	24.640.432.167,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	27.102.250.241,90	30.870.272.733,12	3.768.022.491,22
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.602.618.678,85	7.458.405.658,82	855.786.979,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.059.017.058,05	23.075.639.754,82	20.016.622.696,77
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.170.034.602,27	3.170.034.602,27	6.369.607.797,75
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	559.823.599,34	559.823.599,34	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	315.761.130,90	30.051.694,86	62.745.225,94
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	315.761.130,90	30.051.694,86	62.745.225,94
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	315.761.130,90	30.051.694,86	62.745.225,94
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	315.761.130,90	30.051.694,86	62.745.225,94
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.451.332,67	24.509.379,36	4.058.046,69
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.451.332,67	24.509.379,36	4.058.046,69
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.451.332,67	24.509.379,36	4.058.046,69
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.451.332,67	24.509.379,36	4.058.046,69
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.960.128,90	217.535.859,13	4.575.730,23
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.960.128,90	217.535.859,13	4.575.730,23
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.960.128,90	217.535.859,13	4.575.730,23
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.960.128,90	217.535.859,13	4.575.730,23
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.270.996,04	193.056.777,43	185.785.781,39
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.270.996,04	193.056.777,43	185.785.781,39
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.270.996,04	193.056.777,43	185.785.781,39
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.720.682,44	183.666.261,24	176.945.578,80
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	550.313,60	9.390.516,19	8.840.202,59
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.380.010,83	94.669.888,56	91.289.877,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	94.669.888,56	91.289.877,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	94.669.888,56	91.289.877,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	94.669.888,56	91.289.877,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	2.610.211.002,93	2.610.211.002,93	6.021.153.135,77
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.459.091.030,85	151.119.972,08	3.697.373.749,33
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.459.091.030,85	151.119.972,08	3.697.373.749,33
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.459.091.030,85	151.119.972,08	3.697.373.749,33
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.459.091.030,85	151.119.972,08	3.696.429.470,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.870.165,77	2.452.240.651,52	2.301.370.485,75
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.870.165,77	2.452.240.651,52	2.301.370.485,75
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.870.165,77	2.452.240.651,52	2.301.370.485,75
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	150.870.165,77	2.452.240.651,52	2.301.370.485,75
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	249.806,31	6.850.379,33	6.600.573,02
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	249.806,31	6.850.379,33	6.600.573,02
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	249.806,31	6.850.379,33	6.600.573,02
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	249.806,31	6.850.379,33	6.600.573,02
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	395.332.856.977,92	173.925.429.380,21	392.266.955.348,85
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	4.488.972.363,66	537.208.360,38	101.532.716.665,91
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	1.264.720.511,94	65.057.200,76	16.708.248.407,60
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	1.262.634.271,45	64.457.793,77	16.472.854.192,50
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	1.262.634.271,45	64.457.793,77	16.472.854.192,50
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	1.262.634.271,45	64.457.793,77	16.472.854.192,50
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	812.675.336,39	62.295.921,24	15.916.056.883,81
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	15.536.762,72	1.530.372,53	122.742.869,01
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	434.422.172,34	631.500,00	433.790.672,34
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	862.659,00	0,00	234.770.040,60
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	862.659,00	0,00	234.770.040,60
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	862.659,00	0,00	234.770.040,60
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	862.659,00	0,00	234.770.040,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	3.224.251.851,72	472.151.159,62	84.824.468.258,31
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	152.557.567,43	0,00	10.755.615.288,80
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	152.557.567,43	0,00	10.755.615.288,80
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	152.557.567,43	0,00	10.755.615.288,80
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	152.557.567,43	0,00	10.755.615.288,80
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	3.071.694.284,29	472.151.159,62	74.068.852.969,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	3.071.694.284,29	472.151.159,62	74.068.852.969,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	378.355.272,55	21.135.023,07	67.683.803.570,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	378.355.272,55	21.135.023,07	67.683.803.570,71
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	2.693.339.011,74	451.016.136,55	6.385.049.398,80
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	1.803.342.593,06	6.085.259,35	5.939.983.857,32
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	254.608.249.362,24	63.944.140.394,85	202.983.279.092,70
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	77.778.720.083,62	40.304.025.706,26	45.270.119.555,93
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	77.778.720.083,62	40.304.025.706,26	45.270.119.555,93
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	77.778.720.083,62	40.304.025.706,26	45.270.119.555,93
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	77.778.720.083,62	40.304.025.706,26	45.270.119.555,93
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	77.778.720.083,62	40.304.025.706,26	45.270.119.555,93
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	19.029.355.370,97	2.491.138.868,54	21.061.961.449,17
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	19.029.355.370,97	2.491.138.868,54	21.061.961.449,17
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.321.728.815,76	1.931.557.789,33	12.390.171.026,43
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.321.728.815,76	1.931.557.789,33	12.390.171.026,43
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.263.701.118,31	1.925.975.546,73	12.337.725.571,58
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.027.697,45	5.582.242,60	52.445.454,85
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	4.707.626.555,21	559.581.079,21	8.671.790.422,74
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	4.707.626.555,21	559.581.079,21	8.671.790.422,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	4.707.626.555,21	559.581.079,21	8.671.790.422,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	157.800.173.907,65	21.148.975.820,05	136.651.198.087,60
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	157.800.173.907,65	21.148.975.820,05	136.651.198.087,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	76.204.037.368,17	15.616.723.956,31	60.587.313.411,86
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	76.204.037.368,17	15.616.723.956,31	60.587.313.411,86
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	76.204.037.368,17	15.616.723.956,31	60.587.313.411,86
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	81.596.136.539,48	5.532.251.863,74	76.063.884.675,74
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	81.596.136.539,48	5.532.251.863,74	76.063.884.675,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	81.596.136.539,48	5.532.251.863,74	76.063.884.675,74
780000000 - CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.616.848,06	122.788.528,65	56.828.319,41
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	32.801.790,74	5.850.137,98	26.951.652,76
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	28.105.804,42	7.161.171,67	20.944.632,75
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	136.056.018.403,96	109.321.292.096,33	87.694.131.270,83
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	1.362.803.974,52	1.349.524.497,21	9.191.892.532,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.360.487.973,52	1.348.324.412,23	3.898.544.178,69
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.360.487.973,52	1.348.324.412,23	3.898.544.178,69
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.320.205.267,77	1.320.205.267,77	71.858.453,85
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.320.205.267,77	1.320.205.267,77	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	40.282.705,75	28.119.144,46	3.826.685.724,84
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	1.687,20	10.642,80	530.942.360,14
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	0,00	0,00	11.715.556,35
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	38.556.331,93	27.220.521,14	1.588.961.908,95
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	1.724.686,62	887.980,52	651.715.710,17
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	2.316.001,00	1.200.084,98	5.293.348.354,21
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	2.316.001,00	1.200.084,98	5.293.348.354,21
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	2.000.001,00	1.200.084,98	4.366.308.837,48
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.289.510.562,47	0,00	993.614,32	1.288.516.948,15
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	2.000.001,00	1,00	1.887.163.878,41
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	240.274.617,14	82.281.534,21	466.960.974,76
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	240.274.617,14	82.281.534,21	466.960.974,76
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	240.274.617,14	82.281.534,21	466.960.974,76
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	240.274.617,14	82.281.534,21	466.960.974,76
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	678.875,70	0,00	926.222,23
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	110.427,18	1.858,30	20.269.035,83
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	38.320.003,56	30.080.945,35	8.239.058,21
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	140.970.120,05	12.357.836,49	134.330.712,92
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	59.605.570,92	39.251.274,34	79.604.662,53
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	132.040.033.812,30	99.720.994.064,91	83.790.863.763,17
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	49.362.613.427,65	14.277.150.259,25	70.658.751.158,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	8.649.027.926,32	4.315.914.867,70	19.408.349.849,89
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	0,00	0,00	365.589.583,62
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
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.576.061.473,56	1.151.340.585,80	2.424.720.887,76
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	99.757.217,68	44.902.641,73	54.854.575,95
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.476.304.255,88	1.106.437.944,07	2.369.866.311,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.536.690,39	1.733.759,21	15.802.931,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	17.536.690,39	1.733.759,21	15.802.931,18
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	434.297.149,29	434.297.149,29	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	181.423.572,29	151.022.560,68	921.433.593,19
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	151.022.560,68	181.423.572,29	-921.433.593,19
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.791.088,43	1.059.927,89	99.731.160,54
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.059.927,89	100.791.088,43	-99.731.160,54
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	2.660.612.758,53	1.450.140.003,21	10.052.568.144,92
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	2.660.612.758,53	1.450.140.003,21	10.052.568.144,92
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	1.023.609.969,97	823.191.091,20	200.418.878,77
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	679.790.007,12	600.319.880,61	79.470.126,51
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	337.585.749,86	222.266.598,19	115.319.151,67
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6.234.212,99	604.612,40	5.629.600,59
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	63.407.811,67	61.816.702,08	1.591.109,59
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.306.966,38	35.727.760,79	1.579.205,59
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.565.712,69	7.553.808,69	11.904,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.535.132,60	18.535.132,60	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.598.285,85	2.689.606,17	37.908.679,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	40.598.285,85	2.689.606,17	37.908.679,68
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	378.660.260,80	0,00	378.660.260,80
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	378.660.260,80	0,00	378.660.260,80
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	26.981.460.712,23	6.779.451.754,31	40.700.060.156,57
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	26.981.460.712,23	6.779.451.754,31	40.700.060.156,57
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	26.981.460.712,23	6.779.451.754,31	40.700.060.156,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.732.124.789,10	3.181.783.637,24	10.550.341.151,86
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.732.124.789,10	3.181.783.637,24	10.550.341.151,86
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.161.882.755,03	1.163.952.694,26	6.997.930.060,77
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	5.570.242.034,07	2.017.830.942,98	3.552.411.091,09
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.573.744,78	337.780,00	18.235.964,78
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.573.744,78	337.780,00	18.235.964,78
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.573.744,78	337.780,00	18.235.964,78
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	5.386.027,34	337.780,00	5.048.247,34
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	82.499.263.387,11	82.438.867.622,15	7.855.820.943,53
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	82.499.263.387,11	82.438.867.622,15	7.855.820.943,53
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	82.499.263.387,11	82.438.867.622,15	7.855.820.943,53
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	82.499.263.387,11	82.438.867.622,15	7.855.820.943,53
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	159.583.252,76	3.004.638.403,51	5.258.055.696,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	159.583.252,76	3.004.638.403,51	5.258.055.696,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	159.583.252,76	3.004.638.403,51	5.258.055.696,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	159.583.252,76	3.004.638.403,51	5.258.055.696,54
800000000 - CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	600.469.014.332,38	821.876.441.930,09	392.266.955.348,85
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	2.527.004.803,43	6.478.768.806,71	101.532.716.665,91
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	276.395.008,22	1.476.058.319,40	16.708.248.407,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	275.795.601,23	1.473.972.078,91	16.472.854.192,50
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	275.795.601,23	1.473.972.078,91	16.472.854.192,50
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	275.795.601,23	1.473.972.078,91	16.472.854.192,50
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	171.561.079,89	833.728.574,43	3.853.591.592,57
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	1.177.366,52	434.566.172,34	1.330.267.407,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	91.140.620,49	135.123.049,04	1.640.705.887,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	11.470.897,74	68.413.009,92	7.996.036.423,98
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	862.659,00	234.770.040,60
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	0,00	862.659,00	234.770.040,60
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	0,00	862.659,00	997.659,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	862.659,00	862.659,00
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	2.250.609.795,21	5.002.710.487,31	84.824.468.258,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	115.135.207,50	267.692.774,93	10.755.615.288,80
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	115.135.207,50	267.692.774,93	10.755.615.288,80
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	115.135.207,50	267.692.774,93	10.755.615.288,80
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	62.402.706,70	154.398.692,53	1.899.433.470,25
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	39.946.409,47	55.787.962,69	4.497.610.943,41
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	12.468.064,39	38.260.779,81	1.388.535.940,85
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	36.000,00	11.758.846,20	2.568.767.405,96
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	100.000,00	2.380.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	122.186,97	709.218,19	138.580.162,27
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	6.674.743,98	205.978.865,09
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	59.999,97	0,00	49.799.446,75
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	2.135.474.587,71	4.735.017.712,38	74.068.852.969,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	2.135.474.587,71	4.735.017.712,38	74.068.852.969,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	37.295.290.233,85	159.959.816,10	433.297.985,61	37.568.628.403,36
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	105.466.193,95	396.118.190,75	35.697.452.942,07
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	30.031.293.087,38	250.633.790,04	334.515.870,01	30.115.175.167,35
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	231.088.893,73	77.191.238,49	4.769.146.271,22
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	4.700.347,89	9.612.855,24	74.945.638,09
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	9.079.546,03	20.478.342,63	37.685.435,04
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	1.724.880.981,57	3.967.203.856,76	6.385.049.398,80
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/05/2016 15:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	642.269.897,35	1.997.593.672,06	5.498.050.298,32
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	634.548.224,54	441.933.559,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	439.373.222.439,35	630.037.331.406,74	202.983.279.092,70
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	149.868.539.392,23	187.343.233.769,59	45.270.119.555,93
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	149.868.539.392,23	187.343.233.769,59	45.270.119.555,93
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	85.584.733.359,68	76.332.568.222,49	-9.518.232.124,04
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-266.066.986,85	85.584.733.359,68	76.332.568.222,49	-9.518.232.124,04
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	85.584.733.359,68	76.332.568.222,49	-9.518.232.124,04
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	28.745.323.230,99	33.089.233.611,25	4.690.580.320,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	28.745.323.230,99	33.089.233.611,25	4.690.580.320,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	28.745.323.230,99	33.089.233.611,25	4.690.580.320,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	30.516.828.894,12	35.483.403.552,61	12.681.396.884,15
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	18.654.928.365,91	21.842.878.687,21	9.192.350.850,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	18.654.928.365,91	21.842.878.687,21	9.192.350.850,27
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	2.305.972.358,35	4.350.546.431,12	3.167.806.708,52
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	2.305.972.358,35	4.350.546.431,12	3.167.806.708,52
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	9.555.928.169,86	9.289.974.877,19	321.235.768,27
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	9.555.928.169,86	9.289.974.877,19	321.235.768,27
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.557,09	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.506.538.763,45	27.050.912.280,63	24.544.373.517,18
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.506.538.763,45	27.050.912.280,63	24.544.373.517,18
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.502.233.100,56	26.689.440.554,45	24.187.207.453,89
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	4.305.662,89	361.471.726,18	357.166.063,29
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.515.115.143,99	15.387.116.102,61	12.872.000.958,62
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.515.115.143,99	15.387.116.102,61	12.872.000.958,62
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.492.153.049,89	14.658.535.044,03	12.166.381.994,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	22.962.094,10	728.581.058,58	705.618.964,48
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	15.194.644.044,89	31.732.860.547,32	21.061.961.449,17
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	15.194.644.044,89	31.732.860.547,32	21.061.961.449,17
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	15.194.644.044,89	31.732.860.547,32	21.061.961.449,17
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.931.557.789,33	14.321.728.815,76	12.390.171.026,43
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.925.975.546,73	14.263.701.118,31	12.337.725.571,58
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.582.242,60	58.027.697,45	52.445.454,85
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	8.628.702.202,77	7.842.469.866,53	3.667.811.929,97
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.910.156.881,13	6.036.622.617,76	2.126.465.736,63
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	233.912.239,34	3.975.632,35	-229.936.606,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.975.632,35	233.912.577,39	229.936.945,04
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.023.333.411,06	1.110.635.000,14	1.541.345.855,29
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	435.762.468,69	21.561.570,20	-414.200.898,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	21.561.570,20	435.762.468,69	414.200.898,49
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	4.301.313.359,37	6.995.350.792,44	2.763.738.113,60
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	2.994.866.786,29	3.386.281.922,74	437.672.875,80
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.306.446.573,08	3.609.068.869,70	2.326.065.237,80
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	333.070.693,42	2.573.311.072,59	2.240.240.379,17
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	282.721.606,53	1.901.593.463,52	1.618.871.856,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	48.586.344,84	657.063.485,79	608.477.140,95
822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.709.669,24	13.002.077,12	11.292.407,88
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	53.072,81	1.652.046,16	1.598.973,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	274.310.039.002,23	410.961.237.089,83	136.651.198.087,60
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	274.310.039.002,23	410.961.237.089,83	136.651.198.087,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	113.187.198.086,29	173.774.511.498,15	60.587.313.411,86
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	95.082.200.270,84	116.462.532.849,28	21.380.332.578,44
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	95.082.200.270,84	116.462.532.849,28	21.380.332.578,44
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	18.104.997.815,45	57.311.978.648,87	39.206.980.833,42
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	18.104.997.815,45	57.311.978.648,87	39.206.980.833,42
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	161.122.840.915,94	237.186.725.591,68	76.063.884.675,74
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	86.703.671.191,75	104.731.435.965,66	18.027.764.773,91
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	86.703.671.191,75	104.731.435.965,66	18.027.764.773,91
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.079.216.715,38	72.621.630.046,95	18.542.413.331,57
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.079.216.715,38	72.621.630.046,95	18.542.413.331,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.030.301.610,73	23.859.440.679,14	18.829.139.068,41
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.030.301.610,73	23.859.440.679,14	18.829.139.068,41
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	12.727.908.422,03	12.727.908.422,03	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.788.378.317,98	1.939.511.014,38	-8.848.867.303,60
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.939.530.104,05	10.788.397.407,65	8.848.867.303,60
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.581.742.976,05	23.246.310.477,90	20.664.567.501,85
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.581.742.976,05	23.246.310.477,90	20.664.567.501,85
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	122.788.528,65	179.616.848,06	56.828.319,41
889110101 - RECEITA	0,00	5.850.137,98	32.801.790,74	26.951.652,76
889110102 - DESPESA	0,00	7.161.171,67	28.105.804,42	20.944.632,75
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	158.445.998.560,95	185.180.724.868,58	87.694.131.270,83
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	1.320.205.267,77	1.325.149.828,55	106.662.990,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.320.205.267,77	1.325.149.828,55	106.662.990,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.320.205.267,77	1.325.149.828,55	106.662.990,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.320.205.267,77	1.325.149.828,55	106.662.990,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.320.205.267,77	1.325.149.828,55	106.662.990,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	81.493.534,21	240.274.617,14	158.781.082,93
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	81.493.534,21	240.274.617,14	158.781.082,93
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	81.493.534,21	240.274.617,14	158.781.082,93
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	81.493.534,21	240.274.617,14	158.781.082,93
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	81.493.534,21	240.274.617,14	158.781.082,93
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	148.875.807.758,97	181.202.394.422,89	93.184.273.197,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	63.417.984.893,47	98.510.994.978,40	80.052.160.592,44
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	7.919.084.980,61	12.259.744.955,76	28.801.759.284,01
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	57.796.689,28	112.651.265,23	54.854.575,95
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	57.631.463,31	99.922.443,65	42.290.980,34
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	165.225,97	12.728.821,58	12.563.595,61
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	98.024.298,00	161.554.452,74	63.530.154,74
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	70.925.046,91	133.564.988,25	62.639.941,34
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.093.154,44	27.979.262,87	886.108,43
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.096,65	10.201,62	4.104,97
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.000.251.070,50	7.306.587.227,57	2.306.336.157,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	353.706.252,07	399.719.816,34	46.013.564,27
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.680.072.745,30	3.961.582.517,77	281.509.772,47
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.782.202,43	3.804.437,13	22.234,70
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	34.594.448,99	266.232.567,95	231.638.118,96
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	928.090.075,76	2.672.286.268,74	1.744.196.192,98
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.345,95	2.961.619,64	2.956.273,69
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	1.450.140.003,21	2.660.612.758,53	10.052.568.144,92
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	522.283.065,77	2.659.770.716,73	18.804.124.538,24
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	927.856.937,44	842.041,80	-8.751.556.393,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.733.759,21	17.536.690,39	15.802.931,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.733.759,21	17.536.690,39	15.802.931,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	823.191.091,20	1.023.609.969,97	200.418.878,77
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	600.319.880,61	679.790.007,12	79.470.126,51
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	222.266.598,19	337.585.749,86	115.319.151,67
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	604.612,40	6.234.212,99	5.629.600,59
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	61.816.702,08	63.407.811,67	1.591.109,59
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	35.727.760,79	37.306.966,38	1.579.205,59
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.553.808,69	7.565.712,69	11.904,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.535.132,60	18.535.132,60	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.689.606,17	40.598.285,85	37.908.679,68
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.689.606,17	40.598.285,85	37.908.679,68
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	378.660.260,80	378.660.260,80
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	378.660.260,80	378.660.260,80
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	32.735.790,22	40.282.706,75	14.436.388.210,88
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	32.735.790,22	40.282.706,75	7.649.962.829,94
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	52.317.116.275,62	72.519.125.233,54	40.700.060.156,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	52.317.116.275,62	72.519.125.233,54	40.700.060.156,57
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	26.003.204.731,82	25.259.663.111,80	18.631.276.942,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	6.059.261.300,90	6.392.020.621,56	1.455.991.956,41
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	17.264.863.888,46	21.793.878.168,89	4.529.014.280,43
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.381.877.809,41	4.095.316.764,04	1.713.438.954,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	559.166.295,55	13.282.388.759,12	12.723.222.463,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	48.742.249,48	1.695.857.808,13	1.647.115.558,65
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.181.783.637,24	13.732.124.789,10	10.550.341.151,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.181.783.637,24	13.732.124.789,10	10.550.341.151,86
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.163.952.694,26	8.161.882.755,03	6.997.930.060,77
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.017.830.942,98	5.570.242.034,07	3.552.411.091,09
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.355.790,75	20.591.755,53	18.235.964,78
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.355.790,75	20.591.755,53	18.235.964,78
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.004.081,85	18.925.453,68	16.921.371,83
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	2.004.081,85	5.737.736,24	3.733.654,39
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	82.448.621.656,34	82.509.017.421,30	7.855.820.943,53
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	82.448.621.656,34	82.509.017.421,30	7.855.820.943,53
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	82.448.621.656,34	82.509.017.421,30	7.855.820.943,53
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	72.877.030.513,15	73.214.674.978,15	7.545.411.856,78
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	6.751.769.634,25	6.466.600.903,90	302.489.056,44
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	2.819.821.508,94	2.827.741.539,25	7.920.030,31
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	3.006.845.418,41	161.790.267,66	5.258.055.696,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	3.006.845.418,41	161.790.267,66	5.258.055.696,54
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.170.149.073,85	150.773.451,86	4.057.982.075,84
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	825.176.149,83	92.077.487,75	3.789.453.052,94
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.054.030.683,19	43.456.623,25	142.877.932,58
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	244.777.223,77	15.239.146,48	101.222.213,27
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	547.773.422,13	10.689.572,00	1.167.372.443,58
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	541.485.257,29	10.218.023,90	591.965.402,36
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	6.051.344,28	471.548,10	549.004.866,51
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	4.153.346,18	327.243,80	31.660.858,49
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.248.083,54	4.153.346,18	327.243,80	10.421.981,16
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	136.288.766.892,91	132.490.312.364,93	112.859.869.408,91
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	219.445.892.053,46	234.264.559.462,42	123.880.082.289,89
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	80.566.551.374,94	25.330.877.165,92	55.235.674.209,02
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	35.886.544.526,20	80.102.005.854,24	44.215.461.328,04
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	247.687.427.839,91	46.550.930.038,68	207.506.105.598,98
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	413.918.573.635,84	615.055.071.437,07	207.506.105.598,98
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	395.332.856.977,92	173.925.429.380,21	392.266.955.348,85
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	600.469.014.332,38	821.876.441.930,09	392.266.955.348,85