

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2016**  
**Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>109.061.414.880,93</b>	<b>165.979.457.655,74</b>	<b>161.900.684.121,29</b>	<b>113.140.188.415,38</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	164.057.104.506,93	160.784.506.602,06	21.994.180.776,57
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	122.605.361.865,46	123.433.528.884,58	7.631.057.600,29
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.459.224.619,41</b>	<b>122.605.361.865,46</b>	<b>123.433.528.884,58</b>	<b>7.631.057.600,29</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.487.270.506,91</b>	<b>108.364.570.428,29</b>	<b>109.524.370.184,59</b>	<b>6.327.470.750,61</b>
111110100 - CAIXA	37.323,36	30.000,00	59.830,29	7.493,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	30.000,00	59.830,29	7.493,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	62.339.353.694,75	63.120.693.296,95	112.462.822,20
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	36.915.445.190,64	36.933.554.104,68	516.580.518,15
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	24.335.652.539,56	13.034.449.005,07	11.301.203.534,49
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.963.286,14	11.391.869.191,71	-10.948.905.905,57
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.292.678,41	1.760.820.995,49	-1.115.528.317,08
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	29.295.262.724,05	28.322.900.407,40	1.773.601.322,85
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	2.624.516.737,47	2.542.571.194,49	117.610.186,14
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	11.117.417.897,94	10.561.172.079,90	751.104.972,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	12.881.172.624,07	12.844.008.256,36	464.381.682,80
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	2.646.500.713,80	2.357.260.854,04	428.559.466,22
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	5.780.158,84	5.781.470,01	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	18.237.085,72	3.994.006,39	171.942.673,41
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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.725.312.468,51</b>	<b>16.727.924.009,49</b>	<b>18.080.716.649,95</b>	<b>4.372.519.828,05</b>
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	258.269.767,49	231.889.011,35	594.965.106,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	16.465.291.510,63	17.844.468.310,61	3.777.551.318,47
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	3.409,53	6,15	3.403,38
<b>111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS</b>	<b>2.877.325,21</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.325,21</b>
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
<b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.384.532,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.384.532,82</b>
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
<b>111200000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>971.954.112,50</b>	<b>14.240.791.437,17</b>	<b>13.909.158.699,99</b>	<b>1.303.586.849,68</b>
<b>11122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>971.954.112,50</b>	<b>14.240.791.437,17</b>	<b>13.909.158.699,99</b>	<b>1.303.586.849,68</b>
11122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	13.250.206.630,25	12.897.913.447,73	352.293.182,52
11122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	990.584.806,92	1.011.245.252,26	951.293.667,16
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.029.070.890,87</b>	<b>2.105.179.456,93</b>	<b>1.055.539.189,29</b>	<b>4.078.711.158,51</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.845.047.078,12</b>	<b>1.535.142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.582.220,91</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.845.047.078,12</b>	<b>1.535.142,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.582.220,91</b>
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
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>276.563.750,70</b>	<b>578.259.420,23</b>	<b>305.938.103,84</b>	<b>548.885.067,09</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.046.517,82</b>	<b>129.700.771,96</b>	<b>158.457.761,92</b>	<b>58.289.527,86</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	129.700.771,96	158.457.761,92	58.289.527,86
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	129.700.771,96	158.457.761,92	58.215.579,26
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>189.517.232,88</b>	<b>448.484.148,74</b>	<b>147.460.578,50</b>	<b>490.540.803,12</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	448.484.148,74	147.460.578,50	490.540.803,12
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	448.484.148,74	147.460.578,50	490.540.803,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,42</b>	<b>19.763,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.736,11</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	54.736,11	0,00	54.736,11
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	54.736,11	0,00	54.736,11
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>615.828.950,67</b>	<b>1.493.376.227,43</b>	<b>730.447.764,78</b>	<b>1.378.757.413,32</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>515.998.333,30</b>	<b>1.398.371.015,33</b>	<b>646.142.846,85</b>	<b>1.268.226.501,78</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	1.325.663.861,33	625.814.257,23	907.190.639,21
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	935.739.950,61	483.039.869,76	633.814.843,99
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	300.686.888,66	95.084.323,82	222.847.071,72
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	89.237.022,06	47.690.063,65	50.528.723,50
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	35.746.894,11	4.273.830,07	151.377.709,85
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	35.746.894,11	4.273.830,07	105.498.872,57
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	36.960.259,89	16.054.759,55	209.658.152,72
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	405.183,14	230.499,57	16.091.954,02
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	36.555.076,75	15.824.259,98	132.026.986,37
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	0,00	0,00	61.539.212,33
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.407.248,80</b>	<b>86.224.639,92</b>	<b>83.790.301,91</b>	<b>14.841.586,81</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	86.224.639,92	83.790.301,91	14.841.586,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	366.341,88	173.590,22	1.518.591,00
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	2.241.604,35	18,00	11.932.897,95
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	0,00	0,00	1.390.097,86
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	83.616.693,69	83.616.693,69	0,00
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.336.533,38</b>	<b>126.549,54</b>	<b>43.036,20</b>	<b>1.420.046,72</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	126.549,54	43.036,20	1.420.046,72
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	126.547,54	43.034,20	462.434,42
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
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>86.086.835,19</b>	<b>8.654.022,64</b>	<b>471.579,82</b>	<b>94.269.278,01</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	8.654.022,64	471.579,82	94.269.278,01
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	210.974,49	225.420,99	8.198.991,50
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	8.443.048,15	246.158,83	77.060.129,24
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	0,00	0,00	9.010.157,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>162.524.818,95</b>	<b>32.008.666,48</b>	<b>19.153.320,67</b>	<b>175.380.164,76</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.524.818,95</b>	<b>32.008.666,48</b>	<b>19.153.320,67</b>	<b>175.380.164,76</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	6.714.740,81	6.714.740,81	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	6.714.740,81	6.714.740,81	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	24.657.061,15	12.340.946,48	89.142.915,10
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	24.657.061,15	12.340.946,48	89.142.915,10
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	636.864,52	97.633,38	86.123.399,66
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	16.258,24	97.633,38	-2.386.267,57
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	620.606,28	0,00	85.261.059,86
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>366.213.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.213.732,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>366.213.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.213.732,00</b>
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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>8.109.642,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109.642,34</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.109.642,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109.642,34</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-245.217.081,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.217.081,91</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-245.217.081,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.217.081,91</b>
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	38.533.380.240,34	35.526.662.291,50	9.111.084.799,05
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>466.102.215,08</b>	<b>178.217.366,80</b>	<b>50.190.952,83</b>	<b>594.128.629,05</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>466.102.215,08</b>	<b>178.217.366,80</b>	<b>50.190.952,83</b>	<b>594.128.629,05</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	18.628.272,47	733.813,95	19.856.188,12
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.304.752,85	22.822,67	18.289.141,84
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	135.948,53	208.684,78	1.277.924,08
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	106.682,94	502.306,50	208.234,05
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	80.888,15	0,00	80.888,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	4.565.491,30	2.066.740,33	6.308.877,61
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	4.565.491,30	2.066.740,33	6.308.877,61
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	155.023.603,03	47.390.398,55	567.963.563,32
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	13.720.940,36	1.309.482,88	179.086.340,23
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	141.302.662,67	46.080.915,67	388.877.223,09
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>103.638.877,63</b>	<b>1.116.608,93</b>	<b>3.562.142,06</b>	<b>101.193.344,50</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
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
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>96.565.265,98</b>	<b>42.056,38</b>	<b>2.451.037,35</b>	<b>94.156.285,01</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	42.056,38	2.451.037,35	94.156.285,01
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	42.056,38	2.451.037,35	94.156.285,01
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.073.502,50</b>	<b>1.074.552,55</b>	<b>1.111.104,71</b>	<b>7.036.950,34</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	1.074.552,55	1.111.104,71	7.036.950,34
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	617.751,58	605.962,46	2.506.496,28
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	161.022,64	204.060,94	720.732,04
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	52.760,46	57.872,30	68.552,98
113230104 - COFINS	315.955,81	243.017,87	243.209,01	315.764,67
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>64.465.962,00</b>	<b>10.712.007,42</b>	<b>12.890.348,85</b>	<b>62.287.620,57</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.038.062,94</b>	<b>10.712.007,42</b>	<b>11.874.573,41</b>	<b>61.875.496,95</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	10.712.007,42	11.874.573,41	61.875.496,95
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	10.590.435,16	10.590.435,16	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	122.466,77	11.332.437,15
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	67.716,93	1.161.671,48	27.960.783,89
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.427.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.775,44</b>	<b>412.123,62</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.283.298.336,28</b>	<b>52.164.455,51</b>	<b>22.074.416,41</b>	<b>1.313.388.375,38</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.283.298.336,28</b>	<b>52.164.455,51</b>	<b>22.074.416,41</b>	<b>1.313.388.375,38</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.283.298.336,28</b>	<b>52.164.455,51</b>	<b>22.074.416,41</b>	<b>1.313.388.375,38</b>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	0,00	141.299,89	4.150.639,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	1.400,00	597.522,56	21.411.748,14
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	702,30	4.055.881,22
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	4.273,93	416.046,83
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	1.275.045,06	3.409.747,61	71.337.249,39
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	799.518,50	225.103,70	617.395,85
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	50.088.491,95	9.387.093,61	736.286.503,50
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	8.304.985,45	364.939.531,58
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>291.213.969,50</b>	<b>764.110.090,14</b>	<b>744.347.878,96</b>	<b>310.976.180,68</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.014.431,61</b>	<b>764.110.090,14</b>	<b>744.347.878,96</b>	<b>310.776.642,79</b>
<b>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>291.014.431,61</b>	<b>764.110.089,14</b>	<b>744.347.877,96</b>	<b>310.776.642,79</b>
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	2.149.698,11	2.372,43	2.365.650,51
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	761.773.612,56	744.252.867,31	113.249.692,04
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.503.285,67	186.778,47	92.638,22	1.597.425,92
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
<b>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<b>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.049.934.016,28</b>	<b>37.527.059.711,54</b>	<b>34.693.596.552,39</b>	<b>8.883.397.175,43</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.018.835.407,36</b>	<b>37.471.997.696,77</b>	<b>34.683.004.260,63</b>	<b>7.807.828.843,50</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.860.941.357,27</b>	<b>324.455.814,39</b>	<b>188.662.563,75</b>	<b>4.996.734.607,91</b>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	56.746.078,71	1.157.783,41	1.687.264.358,38
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	38.553,93	89.574,11
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	128.483,97	90.203,34	102.479,51
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	151.187,06	206.588,37	38.656.674,52
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	2.011.594,00	697.896,20	95.053.482,55
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	183.058.022,24	147.424.756,19	155.646.390,94
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	51.949.320,41	0,00	119.616.384,61
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.950.754,42	1.703.279,28	2.102.301,51
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	433.045,21	1.102.799,11
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	245.893,59	1.285.487,75
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	20.527.857,78	15.612.720,93	5.653.769,44
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	2.769.594,68	8.918,96	24.248.427,78
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	48.404,72	48.404,72	114.111,23
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.346.718,52	2.775.478,63	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	0,00	23.403.821,06
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	862.711,44	247.602,73	2.216.828.080,79
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>36.017.828.511,23</i>	<i>34.070.335.270,15</i>	<i>1.947.493.241,08</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	384.278,63	405.188,45	-20.909,82
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.453.649.349,00	1.453.543.902,45	105.446,55
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	28.715.659.264,51	28.373.927.167,27	341.732.097,24
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	40.674.272,88	69.580.509,45	-28.906.236,57
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.943.891,95	360.906.194,18	-348.962.302,23
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.925.099.307,33	3.135.159.594,30	789.939.713,03
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.877.556,49	534.044.461,73
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	671.934.890,01	671.934.890,01	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	1.060.825,38	1.099.960,91	584.284,84
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	1.060.825,38	1.099.960,91	584.284,84
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	912.271.136,47	265.635.836,10	646.635.300,37
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	912.271.136,47	265.635.836,10	646.635.300,37
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>728.897.431,36</b>	<b>2.996.070,55</b>	<b>684.445,16</b>	<b>731.209.056,75</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	2.996.070,55	684.445,16	731.209.056,75
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	250.905,43	0,00	195.409.446,03
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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 - CREDIA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	454.563,73	0,00	454.563,73
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	2.290.601,39	684.445,16	13.260.384,41
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>300.767.550,49</b>	<b>52.065.944,22</b>	<b>9.907.846,60</b>	<b>342.925.648,11</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	52.065.944,22	9.907.846,60	342.925.648,11
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	52.065.944,22	9.907.846,60	342.925.648,11
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.154.286.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.154.286.526,56</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.154.286.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.154.286.526,56</b>
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
PRAZO 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	712.560.821,06	668.296.257,04	352.419.235,68
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>308.154.671,66</b>	<b>712.560.821,06</b>	<b>668.296.257,04</b>	<b>352.419.235,68</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>308.154.671,66</b>	<b>712.560.821,06</b>	<b>668.296.257,04</b>	<b>352.419.235,68</b>
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	710.019.777,84	665.755.213,82	352.419.235,68
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	709.714.389,05	665.449.825,03	352.419.235,68



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	72.468.863,94	71.771.203,48	815.057.431,47
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
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
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.576,56</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.071.111,90</b>	<b>1.049.518,16</b>	<b>1.428.445,35</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>1.071.111,90</b>	<b>1.049.518,16</b>	<b>1.428.445,35</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.071.111,90	1.049.518,16	1.428.445,35
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.068.511,90	1.049.518,16	1.066.575,89
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	2.600,00	0,00	318.696,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>670.334.356,80</b>	<b>71.354.176,36</b>	<b>70.337.269,63</b>	<b>671.351.263,53</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>670.334.356,80</b>	<b>71.354.176,36</b>	<b>70.337.269,63</b>	<b>671.351.263,53</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	65.370.818,36	56.131.468,17	178.250.741,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	65.370.818,36	56.131.468,17	178.250.741,46
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	5.767.150,07	13.989.593,53	493.100.522,07
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 - EMOP - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	670.236,39	1.277.920,92	2.259.437,92
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	3.826.761,49	10.635.485,16	3.493.909,97
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	1.261.075,70	1.910.026,07	45.130,51
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>137.815.192,61</b>	<b>43.434,00</b>	<b>384.274,01</b>	<b>137.474.352,60</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.815.192,61</b>	<b>43.434,00</b>	<b>384.274,01</b>	<b>137.474.352,60</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	43.434,00	384.274,01	137.474.352,60
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	40.654,00	30.512,00	330.285,00
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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>141,68</b>	<b>0,00</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>141,68</b>	<b>0,00</b>
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	28.153.259,20	28.708.776,17	5.850.551,57
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>494.191,79</b>	<b>88.405,27</b>	<b>293.350,85</b>	<b>289.246,21</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>494.191,79</b>	<b>88.405,27</b>	<b>293.350,85</b>	<b>289.246,21</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	88.405,27	293.350,85	289.246,21
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	88.405,27	293.350,85	289.246,21
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>187.221,46</b>	<b>136.481,89</b>	<b>160.648,55</b>	<b>163.054,80</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.221,46</b>	<b>136.481,89</b>	<b>160.648,55</b>	<b>163.054,80</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	136.481,89	160.648,55	163.054,80
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	136.481,89	160.648,55	163.054,80
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.606,88	0,00	23.606,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.606,88	0,00	23.606,88
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>418.288,07</b>	<b>32.204,08</b>	<b>384.396,30</b>	<b>66.095,85</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>418.288,07</b>	<b>32.204,08</b>	<b>384.396,30</b>	<b>66.095,85</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	32.204,08	384.396,30	66.095,85
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	32.204,08	159.532,88	66.095,85
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.306.367,22</b>	<b>27.872.561,08</b>	<b>27.870.380,47</b>	<b>5.308.547,83</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.306.367,22</b>	<b>3.564,16</b>	<b>1.534,99</b>	<b>5.308.396,39</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	3.564,16	1.534,99	5.308.396,39
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	1.485,05	2.079,11
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.868.996,92</b>	<b>27.868.845,48</b>	<b>151,44</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.868.996,92	27.868.845,48	151,44
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.660.795,58	27.660.644,14	151,44
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	1.922.353.148,81	1.116.177.519,23	91.146.007.638,81
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	70.954.161,19	52.886.042,98	50.906.052.889,28
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>18.933.983.522,60</b>	<b>20.190.057,64</b>	<b>44.976.322,20</b>	<b>18.909.197.258,04</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.933.983.522,60</b>	<b>20.190.057,64</b>	<b>44.976.322,20</b>	<b>18.909.197.258,04</b>
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	18.267.682,29	44.967.971,81	311.215.130,69
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	5.209.667,95	8.506.793,53	163.970.546,62
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	12.412.342,34	35.933.550,46	130.472.138,76
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	46.768,42	349.810,24	12.080.712,71
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	177.817,58	3.831.109,27
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	1.922.375,35	8.350,39	1.600.883.444,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.922.375,35	8.350,39	1.606.799.631,16
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>31.897.129.794,41</b>	<b>50.764.103,55</b>	<b>7.909.720,78</b>	<b>31.939.984.177,18</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.653.641.122,21</b>	<b>357.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30.653.998.324,66</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.312.742,38	23.034,92	0,00	101.335.777,30
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	23.034,92	0,00	705.537,30
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	0,00	18.266.738,81
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	334.167,53	0,00	29.758.943.517,85
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	334.167,53	0,00	15.974.871,85
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.243.488.672,20</b>	<b>50.406.901,10</b>	<b>7.909.720,78</b>	<b>1.285.985.852,52</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	50.406.901,10	7.909.720,78	1.285.985.852,52
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	50.406.901,10	7.909.720,78	1.285.985.852,52
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	1.988.448,77	909.901,96	13.764.744.722,02
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.219.932.563,72</b>	<b>1.988.448,77</b>	<b>3.380,78</b>	<b>9.221.917.631,71</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.219.932.563,72</b>	<b>1.988.448,77</b>	<b>3.380,78</b>	<b>9.221.917.631,71</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	1.988.448,77	3.380,78	9.221.917.631,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	4.448,77	3.380,78	9.218.990.639,25
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>366.077.300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.077.300,47</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>366.077.300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.077.300,47</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>4.055.683.052,37</b>	<b>0,00</b>	<b>906.521,18</b>	<b>4.054.776.531,19</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.055.683.052,37</b>	<b>0,00</b>	<b>906.521,18</b>	<b>4.054.776.531,19</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-440.336.708,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.336.708,92</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-440.336.708,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.336.708,92</b>
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	1.817.342.877,62	1.055.184.580,28	26.412.983.171,76
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.637.300.675,78</b>	<b>346.376.268,20</b>	<b>293.952.368,38</b>	<b>5.689.724.575,60</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.637.300.675,78</b>	<b>346.376.268,20</b>	<b>293.952.368,38</b>	<b>5.689.724.575,60</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	158.721.448,09	133.886.042,24	4.438.102.158,83
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	1.050.500,00	1.050.000,00	83.248.628,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	510.795,69	54.059,85	11.355.467,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	7.715.233,44	7.595.803,16	68.336.973,47
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	795.466,20	214.414,58	618.401.256,98
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	50.158,00	190,02	9.983.422,93
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	1.455.910,10	1.212.390,43	45.752.676,87
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	29.908,83	19.700,35	12.342.362,60
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	13.129.399,81	12.634.056,81	30.298.026,76
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	98.472,43	110,95	6.665.365,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	7.442,80	97.100,40	66.328.194,75
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	412.879,71	559.399,07	21.981.505,20
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	211.138,33	9.544.202,06	54.876.033,94
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	5.152.034,51	16.766.406,42	94.246.684,93
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	32.030.739,04	20.726.227,45	633.533.528,07
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	217.837,77	643.434,05	45.592.401,90
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	43.372,14	1.233.621,53	8.072.380,99
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	2.970.669,77	5.527.053,97	146.782.808,50
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	9.287.605,35	5.572.275,48	415.287.152,24
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	0,00	1,88	7.993.100,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	4.740,00	3.287,00	1.077.757,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	551.895,76	85.500,59	307.409.397,66
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	203,17	227,37	9.818.572,78
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	77.494.492,79	45.153.176,49	447.319.038,75
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	8.877.103,46	3.511.206,00	3.511.206,00	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	12.570,23	17.809,50	14.020.561,94
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	16.909,53	48.829,56	67.746.420,93
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	1.026.570,54	707.592,93	581.488.104,47
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>25.050.285,93</i>	<i>0,00</i>	<i>37.426.788,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	25.050.285,93	0,00	37.426.788,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.268.520,85</i>	<i>159.376.790,91</i>	<i>157.300.367,54</i>	<i>127.344.944,22</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	159.376.790,91	157.300.367,54	127.344.944,22
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>52.050,00</i>	<i>880.754,18</i>	<i>3.486.783,86</i>
123111101 - SECESTAÚDE-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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.073.411,84</i>	<i>3.175.693,27</i>	<i>1.885.204,42</i>	<i>1.083.363.900,69</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	62.512,43	62.512,43	13.163,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	264.081,14	59.272,00	112.688.898,20
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	253.046,60	37.173,33	215.873,27
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	0,00	23.760,00	210.664.032,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>22.450.521.739,30</b>	<b>1.205.546.036,89</b>	<b>467.101.268,31</b>	<b>23.188.966.507,88</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.450.521.739,30</b>	<b>1.205.546.036,89</b>	<b>467.101.268,31</b>	<b>23.188.966.507,88</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	11.510.893,27	8.330.176,59	4.671.617.407,81
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	6.446.893,27	5.798.176,59	4.646.613.235,14
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
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	1.134.770,00	1.000.000,00	470.068.304,76
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	1.134.770,00	1.000.000,00	470.068.304,76
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	212.717.504,26	33.494.857,54	12.170.044.108,62
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	212.717.504,26	33.494.857,54	12.170.044.108,62
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	7.260.317,79	14.500,00	1.520.099.337,88
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	7.260.317,79	14.500,00	1.520.099.337,88
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	972.922.551,57	424.261.734,18	3.966.309.807,36
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	970.004.983,45	424.261.734,18	2.554.530.168,56
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.436.997.540,66</b>	<b>265.420.572,53</b>	<b>294.130.943,59</b>	<b>-2.465.707.911,72</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.436.997.540,66</b>	<b>265.420.572,53</b>	<b>294.130.943,59</b>	<b>-2.465.707.911,72</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	145.961.317,64	155.776.102,27	-1.032.427.078,20
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	145.961.317,64	155.776.102,27	-1.032.427.078,20
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	119.459.254,89	138.354.841,32	-1.433.280.833,52
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	8.659.670,00	138.162.902,66	-1.433.108.017,01
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	172.816,51	-172.816,51
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	32.067.661,23	7.196.994,01	62.226.855,75
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>35.388.801,80</b>	<b>32.067.661,23</b>	<b>6.406.204,50</b>	<b>61.050.258,53</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.388.801,80</b>	<b>32.067.661,23</b>	<b>6.406.204,50</b>	<b>61.050.258,53</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	31.911.191,58	6.314.281,22	60.985.712,16
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	31.911.191,58	6.314.281,22	60.985.712,16
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	156.469,65	91.923,28	64.546,37
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	156.469,65	91.923,28	64.546,37
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.584.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584.392,45</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.584.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584.392,45</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-7.617.005,72</b>	<b>0,00</b>	<b>790.789,51</b>	<b>-8.407.795,23</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.617.005,72</b>	<b>0,00</b>	<b>790.789,51</b>	<b>-8.407.795,23</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	790.789,51	-4.553.795,23
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	790.789,51	-4.553.795,23
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>109.061.414.880,93</b>	<b>246.911.802.871,77</b>	<b>259.626.605.339,73</b>	<b>121.776.217.348,89</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	74.707.278.482,30	82.741.086.237,19	28.004.837.321,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	25.229.703.201,06	27.778.602.724,30	6.420.377.520,77
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.539.376.041,87</b>	<b>21.956.522.723,45</b>	<b>23.078.922.172,94</b>	<b>4.661.775.491,36</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.375.914.161,73</b>	<b>21.892.889.134,36</b>	<b>22.995.172.412,15</b>	<b>4.478.197.439,52</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.147.629.205,56	22.933.219.450,77	3.785.590.245,21
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	18.635.604.512,64	21.878.622.774,37	3.243.018.261,73
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	209.764.726,45	680.835.855,25	471.071.128,80
211110103 - FÉRIAS	0,00	256.576.347,97	320.232.835,21	63.656.487,24
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.357.966,13	53.187.179,45	7.829.213,32
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.652,37	340.806,49	15.154,12
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.732.530.588,60	43.203.350,66	233.910.277,61
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.732.530.588,60	43.203.350,66	233.910.277,61
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	12.729.340,20	18.749.610,72	458.696.916,70
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	9.330.446,86	18.749.610,72	9.419.163,86
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	441.440.324,35	3.398.893,34	0,00	438.041.431,01
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>159.158.036,18</b>	<b>47.428.782,55</b>	<b>62.971.072,01</b>	<b>174.700.325,64</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.602.572,95	62.971.072,01	17.368.499,06
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.190.954,14	9.581.892,24	1.390.938,10
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	37.339.665,82	53.234.798,48	15.895.132,66
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	71.952,99	154.381,29	82.428,30
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	1.826.209,60	0,00	157.331.826,58
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	1.826.209,60	0,00	157.331.826,58
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.156.932,76</b>	<b>10.389.428,28</b>	<b>13.257.556,97</b>	<b>6.025.061,45</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.446.991,82	12.933.855,65	5.486.863,83
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	7.446.991,82	12.933.855,65	5.486.863,83
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.942.436,46	323.701,32	538.197,62
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.942.436,46	323.701,32	538.197,62
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>244.514,40</b>	<b>1.104.123,26</b>	<b>1.206.493,78</b>	<b>346.884,92</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	908.508,15	1.189.380,29	280.872,14
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	908.508,15	1.189.380,29	280.872,14
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>902.396,80</b>	<b>4.711.255,00</b>	<b>6.314.638,03</b>	<b>2.505.779,83</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.959.373,06	6.314.638,03	2.355.264,97
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	3.959.373,06	6.314.638,03	2.355.264,97
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	751.881,94	0,00	150.514,86
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	751.881,94	0,00	150.514,86
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.983.633,96</b>	<b>3.146.623.954,57</b>	<b>623.640.320,61</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.983.633,96</b>	<b>3.146.623.954,57</b>	<b>623.640.320,61</b>
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.522.983.633,96	3.146.623.954,57	623.640.320,61
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.522.980.204,77	3.025.403.288,66	502.423.083,89
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	121.220.665,91	121.217.236,72
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>332.101.955,66</b>	<b>750.196.843,65</b>	<b>1.553.056.596,79</b>	<b>1.134.961.708,80</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>963.581,13</b>	<b>2.272.870,27</b>	<b>2.267.540,49</b>	<b>958.251,35</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.211.978,45	1.988.450,40	776.471,95
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.105.763,42	1.577.875,76	472.112,34
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	106.215,03	410.574,64	304.359,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	928.757,53	135.901,36	170.724,96
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	528.528,55	135.901,36	150.328,48
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	132.134,29	143.188,73	11.054,44
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	132.134,29	143.188,73	11.054,44
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>280.970.224,28</b>	<b>610.765.957,76</b>	<b>1.348.140.221,28</b>	<b>1.018.344.487,80</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	399.263.524,43	1.339.059.001,30	939.795.476,87
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	5.854.151,31	38.117.375,97	32.263.224,66
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	359.320.308,52	1.216.340.776,52	857.020.468,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	33.842.777,36	84.293.971,84	50.451.194,48
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	211.502.433,33	9.081.219,98	78.549.010,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	201.419.385,60	7.829.999,68	4.373.264,74
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>50.168.150,25</b>	<b>137.155.941,77</b>	<b>202.635.271,99</b>	<b>115.647.480,47</b>
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	68.980.391,16	150.119.783,05	82.348.237,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	54.793.645,16	130.747.239,66	75.953.594,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	9.247.977,95	8.509.836,86	470.704,02
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	4.050.226,39	7.983.299,09	3.933.072,70
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	764.697,98	2.502.560,98	1.737.863,00
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	123.843,68	376.846,46	253.002,78
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	29.216,04	59.217,34	30.001,30
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.216,04	59.217,34	30.001,30
211430500 - FGTS	0,00	13.916.513,78	18.602.392,66	4.685.878,88
211430501 - FGTS	0,00	13.475.131,02	17.670.278,17	4.195.147,15
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	438.232,98	885.316,75	447.083,77
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	32.510.862,41	6.152.358,48	22.600.801,21
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	32.510.862,41	6.152.358,48	22.600.801,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.718.958,38	27.701.520,46	5.982.562,08
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.452.308,05	2.449.562,42	997.254,37
211439802 - INSS-SENAI	0,00	20.223.448,13	24.701.684,82	4.478.236,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	550.273,22	507.071,02
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,87</b>	<b>7.467,17</b>	<b>5.601,30</b>
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
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>207,98</b>	<b>6.095,86</b>	<b>5.887,88</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	207,98	6.095,86	5.887,88
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	207,98	6.095,86	5.887,88
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	9.994.713.647,49	11.916.176.076,45	5.416.058.539,32
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>2.616.016.555,39</b>	<b>1.844.329.098,95</b>	<b>4.439.237.687,38</b>	<b>5.210.925.143,82</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.615.962.764,71</b>	<b>1.844.311.286,29</b>	<b>4.439.228.780,55</b>	<b>5.210.880.258,97</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	1.844.311.286,29	4.439.228.780,55	5.210.880.258,97
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	1.844.311.286,29	4.439.228.780,55	5.210.880.258,97
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>17.812,66</b>	<b>8.906,83</b>	<b>44.884,85</b>
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
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>592.541.782,95</b>	<b>825.569.264,93</b>	<b>1.334.673.765,58</b>	<b>1.101.646.283,60</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>592.541.782,95</b>	<b>825.569.264,93</b>	<b>1.334.673.765,58</b>	<b>1.101.646.283,60</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	825.569.264,93	1.334.673.765,58	1.101.646.283,60
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	825.569.264,93	1.334.673.765,58	1.101.646.283,60
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.277.458.198,94</b>	<b>2.916.257.594,20</b>	<b>5.657.946.146,41</b>	<b>7.019.146.751,15</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>285.809.894,88</b>	<b>284.769.969,86</b>	<b>1.291.149,18</b>	<b>2.331.074,20</b>
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 DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.991.648.304,06</b>	<b>2.631.487.624,34</b>	<b>5.656.654.997,23</b>	<b>7.016.815.676,95</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	2.631.487.624,34	5.656.654.997,23	7.016.587.799,81
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	2.631.487.624,34	5.019.263.149,05	6.379.195.951,63
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	0,00	637.391.848,18	637.391.848,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>251.147.277,18</b>	<b>291.512.177,21</b>	<b>484.318.083,47</b>	<b>443.953.183,44</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>251.147.277,18</b>	<b>291.512.177,21</b>	<b>484.318.083,47</b>	<b>443.953.183,44</b>
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	291.512.177,21	484.318.083,47	443.953.183,44
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	291.512.177,21	438.689.571,58	398.324.671,55
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	0,00	45.628.511,89	45.628.511,89
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-3.991.420.426,92</b>	<b>3.839.734.421,47</b>	<b>393,61</b>	<b>-7.831.154.454,78</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.149,18</b>	<b>393,61</b>	<b>-1.290.755,57</b>
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
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.991.420.426,92</b>	<b>3.838.443.272,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.829.863.699,21</b>
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
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-251.147.277,18</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.458.367,91</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-251.147.277,18</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.458.367,91</b>
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	5.881.845.710,23	6.107.608.477,50	4.761.856.432,65
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.536.093.665,38</b>	<b>5.881.845.710,23</b>	<b>6.107.608.477,50</b>	<b>4.761.856.432,65</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.117.871.979,75</b>	<b>5.574.253.207,35</b>	<b>5.691.352.867,06</b>	<b>4.234.971.639,46</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.637.493.044,00	5.566.988.024,46	929.494.980,46
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.508.604.536,44	5.409.328.157,55	900.723.621,11
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	95.464.418,29	100.905.455,25	5.441.036,96
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	33.424.089,27	56.754.411,66	23.330.322,39
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	5.788.990,39	9.904.494,62	28.303.061,39
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.408.446,35	9.259.791,15	4.851.344,80
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	644.703,47	3.221.616,75
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	930.971.172,96	114.460.347,98	3.277.173.597,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	930.971.172,96	114.460.347,98	3.260.420.990,81
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>210.425.904,92</b>	<b>253.438.446,06</b>	<b>347.632.125,21</b>	<b>304.619.584,07</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	231.327.784,05	347.257.846,18	115.930.062,13
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	231.327.784,05	347.257.846,18	115.930.062,13
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	22.110.662,01	374.279,03	188.689.521,94
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	22.110.662,01	374.279,03	188.689.521,94
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.751,53</b>	<b>3.836.842,76</b>	<b>6.676.295,50</b>	<b>2.861.204,27</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.836.842,76	6.676.295,50	2.839.452,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.829.515,50	6.668.968,24	2.839.452,74
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.899,86</b>	<b>17.899,86</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.899,86	17.899,86	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	17.899,86	17.899,86	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>207.774.029,18</b>	<b>50.299.314,20</b>	<b>61.929.289,87</b>	<b>219.404.004,85</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.299.314,20	61.929.289,87	11.629.975,67
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.160.721,87	2.170.565,05	9.843,18
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	1.604.000,00	5.956.000,00	4.352.000,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	46.534.592,33	53.802.724,82	7.268.132,49
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	0,00	0,00	207.774.029,18
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	424.750.574,27	580.033.251,61	535.622.349,92
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>217.274.257,88</b>	<b>412.974.663,32</b>	<b>568.651.717,74</b>	<b>372.951.312,30</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>217.274.257,88</b>	<b>412.974.663,32</b>	<b>568.651.717,74</b>	<b>372.951.312,30</b>
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.199.996,65	1.261.525,68	61.529,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.199.996,65	1.261.525,68	61.529,03
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	1.846.763,96	2.592.269,51	745.505,55
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	1.846.763,96	2.592.269,51	745.505,55
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	182.236.946,66	318.287.578,37	136.050.631,71
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	182.236.946,66	318.287.578,37	136.050.631,71
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	180.752.424,87	245.525.150,44	233.222.974,77
214131201 - PASEP	91.766.281,51	21.988.041,53	33.944.722,99	103.722.962,97
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	1.591.315,63	1.117.225,10	1.615.078,28
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	156.580.733,66	209.300.309,74	127.314.374,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	592.334,05	1.162.892,61	570.558,56
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.382,08	20,80	2.692.647,40
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.382,08	20,80	2.692.647,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	362.629,77	499.709,18	137.079,41
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	362.629,77	499.709,18	137.079,41
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>161.746.004,51</b>	<b>3.049.621,76</b>	<b>776.642,38</b>	<b>159.473.025,13</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.180.738,53</b>	<b>47.578,51</b>	<b>49.326,53</b>	<b>65.182.486,55</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	174,16	174,16	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	174,16	174,16	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	44.492,22	49.152,37	4.660,15
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	44.492,22	49.152,37	4.660,15
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>96.565.265,98</b>	<b>2.462.765,79</b>	<b>53.784,82</b>	<b>94.156.285,01</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.462.765,79	53.784,82	94.156.285,01
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.462.765,79	53.784,82	88.291.144,49
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.277,46</b>	<b>673.531,03</b>	<b>134.253,57</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	539.277,46	673.531,03	134.253,57
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	539.277,46	673.531,03	134.253,57

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.319.410,19</b>	<b>8.726.289,19</b>	<b>10.604.891,49</b>	<b>3.198.012,49</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.319.410,19</b>	<b>8.726.289,19</b>	<b>10.604.891,49</b>	<b>3.198.012,49</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	211.494,88	251.723,15	40.228,27
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	211.494,88	251.723,15	40.228,27
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	8.447.915,48	10.309.739,14	1.861.823,66
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	8.447.915,48	10.309.739,14	1.861.823,66
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	36.045,32	43.255,62	7.210,30
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	36.045,32	43.255,62	7.210,30
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	6.517.940.040,85	6.523.113.366,20	9.389.310,13
<b>215000000 - -</b>	<b>4.215.984,78</b>	<b>6.517.940.040,85</b>	<b>6.523.113.366,20</b>	<b>9.389.310,13</b>
<b>215050000 - -</b>	<b>4.215.984,78</b>	<b>6.517.940.040,85</b>	<b>6.523.113.366,20</b>	<b>9.389.310,13</b>
215050100 - -	1.667.940,74	4.961.679.136,88	4.961.722.532,70	1.711.336,56
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	4.961.679.136,88	4.961.722.532,70	1.711.336,56
215050200 - -	24.116,44	1.354.399.472,30	1.354.400.234,96	24.879,10
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.354.399.472,30	1.354.400.234,96	24.879,10
215050300 - -	2.139.993,76	93.881.644,59	93.881.644,59	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	93.881.644,59	93.881.644,59	2.139.993,76
215050400 - -	383.933,84	103.953.954,27	103.953.954,27	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	103.953.954,27	103.953.954,27	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	1.396.426,08	14.077.706,94	235.513.526,89
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>169.919.820,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>182.711.395,84</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.919.820,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>182.711.395,84</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	0,00	12.791.574,85	182.711.395,84
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	12.791.574,85	175.938.216,05
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>10.127,90</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.127,90</b>	<b>89.294,40</b>	<b>89.294,40</b>	<b>10.127,90</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.133.969,61</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.768.327,53</b>	<b>1.307.131,68</b>	<b>1.196.837,69</b>	<b>25.658.033,54</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.768.327,53</b>	<b>1.307.131,68</b>	<b>1.196.837,69</b>	<b>25.658.033,54</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.307.131,68	1.196.837,69	25.658.033,54
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.307.131,68	1.196.837,69	19.344.526,46
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	26.656.928.882,32	29.821.474.634,19	10.626.019.641,73
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460.235,13</b>
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
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.606,17</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.704.213.579,64</b>	<b>5.960.547.940,99</b>	<b>8.548.930.752,04</b>	<b>4.292.596.390,69</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.704.014.041,75</b>	<b>5.960.547.940,99</b>	<b>8.548.930.752,04</b>	<b>4.292.396.852,80</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	5.004.066.965,32	7.374.662.671,76	3.493.828.342,19
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	475.406.401,70	932.461.682,71	662.245.259,13
218810102 - INSS	67.226.652,07	99.797.697,90	123.345.647,82	90.774.601,99
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	777.548.629,43	1.846.656.305,78	1.200.912.325,89
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	216.040,78	37.193,93	41.242,41
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	1.612.681,40	2.057.472,93	1.470.224,70
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	20.113.687,79	20.943.396,90	19.633.951,32
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.779.408,73	75.006.825,12	230.395,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	182.535.215,17	202.658.040,24	45.890.521,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	71.137.080,70	81.885.925,41	13.105.809,20
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	30.345.077,51	44.567.391,69	28.343.018,38
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	2.396.930,65	4.095.290,14	2.128.747,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	1.103.938.465,79	1.619.321.227,52	1.012.004.158,82
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.053.621,67	3.609.838,33	1.556.216,66
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	1.543,38	3.086,76	1.543,38
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	16.284.266,23	26.214.411,56	20.356.530,06
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	292.458,68	774.922,81	482.464,13
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	8.545.812,55	51.949.320,41	98.443.041,66
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.697,18	108.713,88	67.016,70
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	2.296.900,32	2.053.210,31	348.318,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.087.458.339,92	2.277.445.148,42	189.986.808,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	43.264.755,15	59.467.326,37	105.322.776,35
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>89.353.923,25</i>	<i>811.559,93</i>	<i>228.159.794,35</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	375.458,75	28.745,75	227.863.936,38
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	88.978.464,50	782.814,18	295.857,97
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>729.120.739,76</i>	<i>1.028.397.541,68</i>	<i>523.244.964,18</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	50.700.410,00	55.246.713,31	43.488.402,61
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	20.422.071,33	112.275.142,77	91.853.071,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	27.799.866,35	56.381.214,24	36.159.775,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	20,00	17.185,70	17.165,70
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	217.424.014,85	257.826.959,77	45.575.691,96
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	129.189.770,45	114.076.981,25
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	397.661.568,03	417.460.555,44	192.073.876,13
<i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>2.730.000,00</i>	<i>0,00</i>
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>40.111.086,07</i>	<i>135.276.312,66</i>	<i>142.328.978,67</i>	<i>47.163.752,08</i>
218819902 - CREDITORES 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 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	535.632,84	629.005,09	2.521.338,03
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	13.116,43	150.273,41	2.132.180,15
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	126.610.166,58	128.022.863,63	1.412.697,05
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	4.482.057,77	6.483.965,65	2.272.834,25
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	588.787,52	1.149.976,98	647.176,14
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	2.111.453,16	3.982.120,86	2.324.308,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	117.090,09	180.731,32	63.641,23
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	255.834,82	765.403,10	541.483,63
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	542.437,62	930.013,18	400.056,10
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.735,83	31.068,36	11.332,53
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.738.994.468,92</b>	<b>20.696.380.941,33</b>	<b>21.272.543.882,15</b>	<b>6.315.157.409,74</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.724.915.073,27</b>	<b>414.988.771,64</b>	<b>546.656.670,75</b>	<b>1.856.582.972,38</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	267.239.538,17	375.465.927,53	108.226.389,36
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	267.239.538,17	375.465.927,53	108.226.389,36
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	10.821.386,19	43.296.009,85	686.765.269,79
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	10.821.386,19	43.296.009,85	686.765.269,79
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.382.021,64	4.622.941,15	1.240.919,51
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.382.021,64	4.622.941,15	1.240.919,51
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.399.972,74	3.902.621,38	502.648,64
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.399.972,74	3.902.621,38	502.648,64
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	1.355.602,46	1.261.590,67	148.702,28
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	1.355.602,46	1.261.590,67	148.702,28
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	128.790.250,44	118.107.580,17	1.052.887.048,13
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.708.472,62	1.488.750,51	1.430.165,69
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	808.672,04	808.672,04	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	19.714,48	785.995,63	28.709.932,32
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	1.444.258,42	928.347,86	10.390.114,21
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	60.575.385,92	73.624.697,82	13.049.311,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	38.233.746,96	38.550.593,11	316.846,15
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.620.823.761,85</b>	<b>14.303.368.172,16</b>	<b>14.635.534.730,78</b>	<b>1.952.990.320,47</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	0,00	250.905,43	649.120.554,78
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	250.905,43	195.409.446,03
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	1.450.091,61	278.469,61
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.450.091,61	278.469,61
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	14.302.196.550,16	14.633.833.733,74	1.303.591.296,08
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	13.842.716.578,03	13.754.127.131,26	883.364.665,73
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	459.479.972,13	879.706.602,48	420.226.630,35
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.296.294.191,92</b>	<b>2.586.703.741,54</b>	<b>2.688.955.871,48</b>	<b>2.398.546.321,86</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.568.364.849,51	1.475.996.414,65
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.568.364.849,51	1.475.996.414,65
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	11.975.684,21	120.578.215,33	922.549.907,21
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	11.975.684,21	120.578.215,33	922.549.907,21
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.426.997,42</b>	<b>3.387.638.227,75</b>	<b>3.388.705.847,73</b>	<b>3.494.617,40</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.045.403,39	1.719.311,89
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.045.403,39	1.719.311,89
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	1.775.305,51
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	1.775.305,51
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>94.534.444,46</b>	<b>3.682.028,24</b>	<b>12.690.761,41</b>	<b>103.543.177,63</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.682.028,24	12.690.761,41	103.543.177,63
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.682.028,24	12.690.761,41	103.543.177,63
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	48.850.450.979,07	54.221.934.508,77	168.497.055.015,94
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.222.889.837,61	500.447,50	102.447,50	1.222.889.837,61
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.222.889.837,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.889.837,61</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.222.889.837,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.889.837,61</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	0,00	0,00	1.222.889.837,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	0,00	0,00	1.137.994.867,87
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	201.580.577,98	0,00	0,00	201.580.577,98
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>500.447,50</b>	<b>102.447,50</b>	<b>0,00</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>500.447,50</b>	<b>102.447,50</b>	<b>0,00</b>
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	43.268.316.777,57	49.064.948.215,22	110.069.345.296,73
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>89.240.074.691,27</b>	<b>21.535.494.247,09</b>	<b>16.521.954.219,63</b>	<b>84.226.534.663,81</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.240.071.528,56</b>	<b>21.535.494.144,68</b>	<b>16.519.618.791,73</b>	<b>84.224.196.175,61</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	21.535.494.144,68	16.519.618.791,73	84.224.196.175,61
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	21.535.494.144,68	16.519.618.791,73	84.224.196.175,61
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.162,71</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.427,90</b>	<b>2.338.488,20</b>
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
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>13.789.150.495,61</b>	<b>3.633.909.184,49</b>	<b>2.237.221.187,93</b>	<b>12.392.462.499,05</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.789.150.495,61</b>	<b>3.633.909.184,49</b>	<b>2.237.221.187,93</b>	<b>12.392.462.499,05</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	701.453,65	214.528,04	5.460.552,44
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	701.453,65	214.528,04	5.460.552,44
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	2.237.006.659,89	12.387.001.946,61
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	3.633.207.730,84	2.237.006.659,89	12.387.001.946,61
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.243.488.672,20</b>	<b>25.623.441,97</b>	<b>68.226.068,84</b>	<b>1.286.091.299,07</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.243.488.672,20</b>	<b>25.623.441,97</b>	<b>68.226.068,84</b>	<b>1.286.091.299,07</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	68.226.068,84	1.286.091.299,07
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	68.226.068,84	1.286.091.299,07
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>41.326.537.219,72</b>	<b>17.571.919.637,57</b>	<b>25.980.181.043,21</b>	<b>49.734.798.625,36</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.935.328.679,94</b>	<b>12.935.328.679,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>41.326.537.219,72</b>	<b>4.636.590.957,63</b>	<b>13.044.852.363,27</b>	<b>49.734.798.625,36</b>
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.590.957,63	13.044.852.363,27	49.734.798.625,36
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	4.636.590.957,63	13.044.852.363,27	49.734.798.625,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.715.900.692,93</b>	<b>501.370.266,45</b>	<b>142.849.111,81</b>	<b>2.357.379.538,29</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.715.900.692,93</b>	<b>501.370.266,45</b>	<b>142.849.111,81</b>	<b>2.357.379.538,29</b>
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
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-41.326.537.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.205.493,07</b>	<b>-37.489.331.726,65</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-41.326.537.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.205.493,07</b>	<b>-37.489.331.726,65</b>
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
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.715.900.692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.715.900.692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>
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	2.000.000,00	2.000.000,00	532.958.553,20
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>532.958.553,20</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>532.958.553,20</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>532.958.553,20</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>532.958.553,20</b>
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
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	157.780.981,71	70.324.100,25	943.941.408,50
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.031.398.289,96</b>	<b>157.780.981,71</b>	<b>70.324.100,25</b>	<b>943.941.408,50</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.031.398.289,96</b>	<b>157.780.981,71</b>	<b>70.324.100,25</b>	<b>943.941.408,50</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	157.780.981,71	70.324.100,25	943.941.408,50
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	18.965.790,74	194.588,08	411.370.870,52
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	137.591,87	4.288.359,70
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	138.681.975,50	69.991.920,30	528.282.178,28
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	4.422.342.560,63	4.421.683.366,87	35.286.216.138,14
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>509.143.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.143.918,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>509.143.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.143.918,50</b>
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
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>34.196.059.889,32</b>	<b>4.421.500.393,17</b>	<b>4.421.500.393,17</b>	<b>34.196.059.889,32</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.196.059.889,32</b>	<b>4.421.500.393,17</b>	<b>4.421.500.393,17</b>	<b>34.196.059.889,32</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	5.516.935,13	0,00	23.006.333.488,97
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	5.516.935,13	0,00	146.142.916.268,97
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
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	2.345.507.496,03	2.055.664.508,10	12.417.255.031,78
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	2.345.507.496,03	0,00	95.180.443.000,02
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	1.271.331.882,75	-6.714.033.353,19
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	784.332.625,35	-12.999.295.267,40
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	14.811.453,91	-1.520.337.163,39
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	14.811.453,91	-1.520.337.163,39
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.955.351,03</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>266.602.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.602.981,00</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.602.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.602.981,00</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>279.113.192,05</b>	<b>842.167,46</b>	<b>182.973,70</b>	<b>278.453.998,29</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.113.192,05</b>	<b>842.167,46</b>	<b>182.973,70</b>	<b>278.453.998,29</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	842.167,46	182.973,70	278.453.998,29
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISOES	13.129.536,81	842.167,46	182.973,70	12.470.343,05
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.459.957,39	64.036.977,08	10.624.591.557,04
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.499.014.537,35</b>	<b>938.459.957,39</b>	<b>64.036.977,08</b>	<b>10.624.591.557,04</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.937.631.232,32</b>	<b>10.314,00</b>	<b>6.121.403,00</b>	<b>8.943.742.321,32</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	10.314,00	6.121.403,00	8.943.742.321,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	10.314,00	6.121.403,00	105.467.125,00
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>2.561.383.305,03</b>	<b>938.449.643,39</b>	<b>57.915.574,08</b>	<b>1.680.849.235,72</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	57.915.574,08	1.680.849.235,72
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	57.915.574,08	1.680.849.235,72
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	61.050.254,27	598.839.401,85	9.817.112.224,72
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.279.501.661,97</b>	<b>60.457.135,98</b>	<b>598.246.283,56</b>	<b>9.817.290.809,55</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.279.501.661,97</b>	<b>32.588.290,50</b>	<b>570.377.286,64</b>	<b>9.817.290.658,11</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	1.461.143,00	2.181.547,41	2.169.779,21
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.461.143,00	1.720.404,81	1.708.636,61
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	90.203,34	128.483,97	102.479,58
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	90.203,34	128.483,97	102.479,58



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	38.553,93	87.663,99	100.846,63
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	38.553,93	70.535,41	83.718,05
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	30.998.390,23	567.979.591,27	9.803.787.140,32
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	0,00	973.024,44
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	30.998.390,23	567.979.591,27	9.802.814.115,88
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.868.845,48</b>	<b>27.868.996,92</b>	<b>151,44</b>
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.868.845,48	27.868.996,92	151,44
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.868.845,48	27.868.996,92	151,44
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>593.118,29</b>	<b>593.118,29</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>593.118,29</b>	<b>593.118,29</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	242.136,28	350.982,01	541.590,79
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	242.136,28	230.349,61	420.958,39
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	242.136,28	-720.175,62
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.349,61	242.136,28	-573.016,08
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-74.035.186.171,83</b>	<b>123.354.073.410,40</b>	<b>122.663.584.593,77</b>	<b>-74.725.674.988,46</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.346.035.825,46</b>
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
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.151.428.451,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151.428.451,93</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.151.428.451,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151.428.451,93</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.199.954,11</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.694.199.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.199.954,11</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</i>	<i>5.021.575.085,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.021.575.085,72</i>
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
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.970.987.072,75</b>	<b>19.864,98</b>	<b>7.636,80</b>	<b>3.970.974.844,57</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.970.987.072,75</b>	<b>19.864,98</b>	<b>7.636,80</b>	<b>3.970.974.844,57</b>
<i>234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS</i>	<i>3.970.987.072,75</i>	<i>19.864,98</i>	<i>7.636,80</i>	<i>3.970.974.844,57</i>
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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.276,33</b>
<i>235110100 - RESERVA LEGAL</i>	<i>1.115.276,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.115.276,33</i>
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<i>235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</i>	<i>2.815.762,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.815.762,92</i>
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>518.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.363,86</b>
<i>235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>518.363,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518.363,86</i>
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<i>235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</i>	<i>9.948.167,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.948.167,69</i>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>93.540.319,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.540.319,12</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.540.319,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.540.319,12</b>
<i>236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</i>	<i>93.540.319,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.540.319,12</i>
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	0,00	0,00	109.464.369,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	123.354.053.545,42	122.663.576.956,97	-58.304.187.422,83
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-45.088.109.704,77</b>	<b>122.654.859.753,25</b>	<b>121.964.630.506,83</b>	<b>-45.778.338.951,19</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-45.077.084.472,72</b>	<b>122.167.100.853,78</b>	<b>120.117.052.524,31</b>	<b>-47.127.132.802,19</b>
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	121.493.022.436,33	2.464.458.113,18	-2.039.023.097,42
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	121.493.022.436,33	2.464.458.113,18	-2.039.023.097,42
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.938.047,25</b>	<b>472.518.499,34</b>	<b>1.833.433.759,54</b>	<b>1.358.977.212,95</b>
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	472.518.499,34	1.833.433.759,54	1.358.977.212,95
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	472.518.499,34	1.833.433.759,54	1.358.977.212,95
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-7.846.528,69</b>	<b>5.970.338,07</b>	<b>8.946.881,01</b>	<b>-4.869.985,75</b>
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	5.970.338,07	8.946.881,01	-4.869.985,75
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	5.970.338,07	8.946.881,01	-4.869.985,75
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-747.100,65</b>	<b>48.954,24</b>	<b>767.100,65</b>	<b>-28.954,24</b>
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	48.954,24	767.100,65	-28.954,24
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	48.954,24	767.100,65	-28.954,24
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-493.555,46</b>	<b>9.221.107,82</b>	<b>4.430.241,32</b>	<b>-5.284.421,96</b>
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	9.221.107,82	4.430.241,32	-5.284.421,96
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	9.221.107,82	4.430.241,32	-5.284.421,96
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.525.601.129,61</b>	<b>699.193.792,17</b>	<b>698.946.450,14</b>	<b>-12.525.848.471,64</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.527.459.272,13</b>	<b>694.948.317,25</b>	<b>696.600.832,01</b>	<b>-12.525.806.757,37</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.411.610,36	2.838.276,51	-12.525.601.129,61
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.411.610,36	2.838.276,51	-12.525.601.129,61
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.529.070,09	693.742.690,52	-217.855,94
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.529.070,09	693.742.690,52	-217.855,94
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-377.972,96</b>	<b>738.294,63</b>	<b>1.116.267,59</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.228.556,92</b>	<b>3.461.250,57</b>	<b>1.229.350,54</b>	<b>-3.343,11</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.228.556,92	3.461.250,57	1.229.350,54	-3.343,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	3.461.250,57	1.229.350,54	-3.343,11
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.558,56</b>	<b>45.929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.371,16</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	45.929,72	0,00	-38.371,16
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	45.929,72	0,00	-38.371,16
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>98.186.542.075,78</b>	<b>27.062.803.182,10</b>	<b>71.123.738.893,68</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.409.545.516,51	1.280.814.999,76	9.128.730.516,75
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.292.397.249,75	1.101.202.369,93	7.191.194.879,82
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.613.874,57</b>	<b>636.053.225,32</b>	<b>5.441.560.649,25</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.613.874,57</b>	<b>636.053.225,32</b>	<b>5.441.560.649,25</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.471.179.473,53	558.526.396,72	4.912.653.076,81
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.722.741.624,26	309.936.336,92	2.412.805.287,34
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	68.508,87	0,00	68.508,87
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	52.691.698,65	3.304.470,79	49.387.227,86
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	24.889.041,49	0,00	24.889.041,49
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	38.167.716,17	3.125.063,15	35.042.653,02
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	20.524.799,41	1.322.419,75	19.202.379,66
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.231.864,93	12.718,40	2.219.146,53
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.076.531.581,13	62.504.527,66	1.014.027.053,47
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	436.593.166,33	17.688.629,05	418.904.537,28
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	388.726.123,13	44.964.885,01	343.761.238,12
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.295.875,90	2.124.961,62	17.170.914,28
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	180.851.444,45	19.945.474,23	160.905.970,22
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	211.999.180,79	80.981.154,62	131.018.026,17
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	70.101.718,91	7.013.875,40	63.087.843,51
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.305.331,43	903.228,59	5.402.102,84
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	155.111.867,14	3.044.226,21	152.067.640,93
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	23.972.906,67	528.332,89	23.444.573,78
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	36.786.454,67	1.055.899,94	35.730.554,73
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	56.742,82	3.059,97	53.682,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.531.826,38	67.132,52	3.464.693,86
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	606.434.401,04	77.526.828,60	528.907.572,44
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.708.559,20	33.249,85	10.675.309,35
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.567.094,33	0,00	11.567.094,33
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	1.888.205,71	371.889,87	1.516.315,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	391.926.462,91	38.984.483,83	352.941.979,08
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	19.482.609,49	0,00	19.482.609,49
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.408.619,26	970.019,36	1.438.599,90
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	1.816.784,03	0,00	1.816.784,03
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	17.344.899,60	2.915.978,95	14.428.920,65
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	6.587.359,23	0,00	6.587.359,23
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	132.713.411,32	33.497.765,13	99.215.646,19
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.979.013,60	753.441,61	9.225.571,99
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	11.382,36	0,00	11.382,36
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>382.837.498,66</b>	<b>91.984.669,46</b>	<b>290.852.829,20</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.837.498,66</b>	<b>91.984.669,46</b>	<b>290.852.829,20</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>256.721.521,16</i>	<i>60.960.251,13</i>	<i>195.761.270,03</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	119.438.058,26	33.880.986,61	85.557.071,65
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.288.403,87	1.170.150,18	2.118.253,69
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	35.180,76	0,00	35.180,76
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.543.286,64	3.366.811,21	6.176.475,43
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.198.269,11	133.082,68	1.065.186,43
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	227.768,99	144,86	227.624,13
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	26.958.947,02	4.293.633,89	22.665.313,13
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	309.138,05	0,00	309.138,05
311210122 - 13 SALARIO	0,00	11.597.565,20	2.627.380,01	8.970.185,19
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.621.620,36	174.725,22	1.446.895,14
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.318.283,58	3.404.972,37	11.913.311,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.326.119,03	312.998,73	2.013.120,30
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.508.685,50	847.303,79	7.661.381,71
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.082.066,72	91.074,50	1.990.992,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	50.383.094,12	10.204.276,21	40.178.817,91
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.885.033,95	452.710,87	3.432.323,08
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>81.291.561,04</i>	<i>25.666.227,68</i>	<i>55.625.333,36</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	211.471,69	33.963,86	177.507,83
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	634.508,50	111.405,55	523.102,95
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	46.959.068,05	8.070.315,44	38.888.752,61
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	3.348.175,51	0,00	3.348.175,51
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.319.490,93	2.044.945,05	6.274.545,88
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.367.939,69	547.371,11	2.820.568,58
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	44.824.416,46	5.358.190,65	39.466.225,81
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	44.824.416,46	5.358.190,65	39.466.225,81
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.945.876,52</b>	<b>373.164.475,15</b>	<b>1.458.781.401,37</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.945.876,52</b>	<b>373.164.475,15</b>	<b>1.458.781.401,37</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.679.213.344,47	355.843.787,50	1.323.369.556,97
311310101 - SOLDO	0,00	363.957.553,43	52.030.321,03	311.927.232,40
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	4.090.374,67	1.554.807,78	2.535.566,89
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	29.802,00	11.637,00	18.165,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	205.450.142,59	76.197.666,80	129.252.475,79
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.194.833,10	23.972.308,84	41.222.524,26
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	196.524.099,72	73.025.551,18	123.498.548,54
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	212.540.840,57	50.688.049,72	161.852.790,85
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	607.371.097,98	70.908.198,11	536.462.899,87
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	12.603.223,91	4.713.993,32	7.889.230,59
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	11.451.376,50	2.741.253,72	8.710.122,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	152.732.532,05	17.320.687,65	135.411.844,40
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	91.225.029,52	3.322.442,64	87.902.586,88
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	509.872,77	0,00	509.872,77
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	60.578.529,76	13.998.245,01	46.580.284,75
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.467.453.602,96	144.189.245,06	1.323.264.357,90
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.802.929,42</b>	<b>117.093.734,17</b>	<b>1.140.709.195,25</b>
<b>312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>439,13</b>	<b>439,13</b>	<b>0,00</b>
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.800.624,42</b>	<b>117.093.295,04</b>	<b>1.140.707.329,38</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.257.800.624,42	117.093.295,04	1.140.707.329,38
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	896.874.696,92	96.747.213,58	800.127.483,34
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	283.667.968,28	25.029,88	283.642.938,40
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	77.257.959,22	20.321.051,58	56.936.907,64
<b>312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,87</b>
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.528.203,11</b>	<b>18.615.223,48</b>	<b>132.912.979,63</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.636,84</b>	<b>87.152,39</b>	<b>47.484,45</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	134.636,84	87.152,39	47.484,45
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	134.636,84	87.152,39	47.484,45
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.381.869,11</b>	<b>18.528.071,09</b>	<b>132.853.798,02</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	149.104.669,11	18.116.626,54	130.988.042,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	149.104.669,11	18.116.626,54	130.988.042,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.220.200,28	402.574,07	1.817.626,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.220.200,28	402.574,07	1.817.626,21
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
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,30</b>
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
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,86</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.095,86	0,00	6.095,86
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.095,86	0,00	6.095,86
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987.392,82</b>	<b>3.638.626,96</b>	<b>14.348.765,86</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987.392,82</b>	<b>3.638.626,96</b>	<b>14.348.765,86</b>
312310100 - FGTS	0,00	17.987.392,82	3.638.626,96	14.348.765,86
312310101 - FGTS	0,00	17.987.392,82	3.638.626,96	14.348.765,86
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.541,25</b>	<b>551.310,42</b>	<b>1.870.230,83</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.541,25</b>	<b>551.310,42</b>	<b>1.870.230,83</b>
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.421.541,25	551.310,42	1.870.230,83
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.421.541,25	551.310,42	1.870.230,83
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.392,25</b>	<b>16.519,96</b>	<b>1.929.872,29</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.392,25</b>	<b>16.519,96</b>	<b>1.929.872,29</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	376.572,54	13.752,10	362.820,44
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	376.572,54	13.752,10	362.820,44
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.569.819,71	2.767,86	1.567.051,85
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.569.819,71	2.767,86	1.567.051,85
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.767.144,11</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>31.493.314,04</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.746.894,11</b>	<b>4.273.830,07</b>	<b>31.473.064,04</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	35.746.894,11	4.273.830,07	31.473.064,04
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	35.746.894,11	4.273.830,07	31.473.064,04
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	619.045.964,90	32.051.679,34	586.994.285,56
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.148.813,32</b>	<b>30.696.629,43</b>	<b>219.452.183,89</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.148.813,32</b>	<b>30.696.629,43</b>	<b>219.452.183,89</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	250.148.813,32	30.696.629,43	219.452.183,89
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	12.034.485,05	7.056.873,57	4.977.611,48
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.196.688,61	186.743,06	3.009.945,55
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	133.907.837,11	15.472.730,31	118.435.106,80
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	101.009.802,55	7.980.282,49	93.029.520,06
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.131.601,11</b>	<b>150.297,19</b>	<b>16.981.303,92</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.131.601,11</b>	<b>150.297,19</b>	<b>16.981.303,92</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.131.601,11	150.297,19	16.981.303,92
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.397.442,44	69.614,20	16.327.828,24
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>351.765.550,47</b>	<b>1.204.752,72</b>	<b>350.560.797,75</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.765.550,47</b>	<b>1.204.752,72</b>	<b>350.560.797,75</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	351.765.550,47	1.204.752,72	350.560.797,75
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	325.612.082,71	1.203.689,67	324.408.393,04
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.622.048,68	0,00	1.622.048,68
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.854.926,61	1.063,05	1.853.863,56
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	22.676.492,47	0,00	22.676.492,47
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.648.698,90	3.371.705,43	27.276.993,47
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.945,48</b>	<b>52.488,41</b>	<b>1.759.457,07</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.945,48</b>	<b>52.488,41</b>	<b>1.759.457,07</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.811.945,48	52.488,41	1.759.457,07
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.778.147,80	52.488,41	1.725.659,39
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	33.797,68	0,00	33.797,68
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331.988,36</b>	<b>697.340,62</b>	<b>11.634.647,74</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.806,49</b>	<b>45.640,92</b>	<b>295.165,57</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	340.806,49	45.640,92	295.165,57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	340.806,49	45.640,92	295.165,57
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.986,02</b>	<b>38.377,92</b>	<b>3.045.608,10</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	3.083.986,02	38.377,92	3.045.608,10
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	533.240,96	24.765,38	508.475,58
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	2.529.243,89	13.612,54	2.515.631,35
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	21.501,17	0,00	21.501,17
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.885,02</b>	<b>420.202,88</b>	<b>6.085.682,14</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.505.885,02	420.202,88	6.085.682,14
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	6.505.885,02	420.202,88	6.085.682,14
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.503,71</b>	<b>29.223,08</b>	<b>1.046.280,63</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.075.503,71	29.223,08	1.046.280,63
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.075.503,71	29.223,08	1.046.280,63
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.807,12</b>	<b>163.895,82</b>	<b>1.161.911,30</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.325.807,12	163.895,82	1.161.911,30
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.325.807,12	163.895,82	1.161.911,30
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504.765,06</b>	<b>2.621.876,40</b>	<b>13.882.888,66</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504.765,06</b>	<b>2.621.876,40</b>	<b>13.882.888,66</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	16.504.765,06	2.621.876,40	13.882.888,66
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	51.550,10	0,00	51.550,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	996.704,89	697,23	996.007,66
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	5.060.866,33	0,00	5.060.866,33
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	8.815.153,90	1.855.293,30	6.959.860,60
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	296.670,72	0,00	296.670,72
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	501.044,89	2.492,01	498.552,88
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	782.057,55	763.393,86	18.663,69
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667.391.105,69</b>	<b>512.888.650,83</b>	<b>7.154.502.454,86</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.753.853.468,67	418.542.908,05	5.335.310.560,62
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.153.998,67</b>	<b>225.356.763,85</b>	<b>3.833.797.234,82</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.153.998,67</b>	<b>225.356.763,85</b>	<b>3.833.797.234,82</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.783.963.981,11	220.207.404,79	3.563.756.576,32
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.783.963.981,11	220.207.404,79	3.563.756.576,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	275.190.017,56	5.149.359,06	270.040.658,50
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	275.190.017,56	5.149.359,06	270.040.658,50
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.699.470,00</b>	<b>193.186.144,20</b>	<b>1.501.513.325,80</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.699.470,00</b>	<b>193.186.144,20</b>	<b>1.501.513.325,80</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.579.364.146,75	192.933.228,23	1.386.430.918,52
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.579.364.146,75	192.933.228,23	1.386.430.918,52
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	115.335.323,25	252.915,97	115.082.407,28
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	115.335.323,25	252.915,97	115.082.407,28
322000000 - PENSÕES	0,00	1.672.630.542,47	74.327.832,70	1.598.302.709,77
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.635.853,35</b>	<b>2.233.011,21</b>	<b>1.363.402.842,14</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.635.853,35</b>	<b>2.233.011,21</b>	<b>1.363.402.842,14</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.365.635.853,35	2.233.011,21	1.363.402.842,14
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.238.470.500,56	0,00	1.238.470.500,56
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	23.956.048,55	2.229.582,02	21.726.466,53
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	103.209.304,24	3.429,19	103.205.875,05
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>306.441.217,42</b>	<b>72.090.753,79</b>	<b>234.350.463,63</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>306.441.217,42</b>	<b>72.090.753,79</b>	<b>234.350.463,63</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	306.441.217,42	72.090.753,79	234.350.463,63
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	18.011.361,67	0,00	18.011.361,67
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	288.428.078,35	72.090.753,79	216.337.324,56
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>553.471,70</b>	<b>4.067,70</b>	<b>549.404,00</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>553.471,70</b>	<b>4.067,70</b>	<b>549.404,00</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	553.471,70	4.067,70	549.404,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	553.471,70	4.067,70	549.404,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	120.191.303,43	14.005.286,89	106.186.016,54
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>120.191.303,43</b>	<b>14.005.286,89</b>	<b>106.186.016,54</b>
<b>325010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>120.191.303,43</b>	<b>14.005.286,89</b>	<b>106.186.016,54</b>
325010100 - -	0,00	120.191.303,43	14.005.286,89	106.186.016,54
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	9.114.448,90	4.215,60	9.110.233,30
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	24.940,53	3.679,29	21.261,24
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.312.900,00	10.800,00	22.302.100,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	81.739.014,00	13.986.592,00	67.752.422,00
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	120.715.791,12	6.012.623,19	114.703.167,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.289.328,21</b>	<b>4.088.796,27</b>	<b>103.200.531,94</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.289.328,21</b>	<b>4.088.796,27</b>	<b>103.200.531,94</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.130.128,78	43.702,93	1.086.425,85
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.130.128,78	43.702,93	1.086.425,85
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	884.828,17	449.520,01	435.308,16
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	884.828,17	449.520,01	435.308,16
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	732.310,51	0,00	732.310,51
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	732.310,51	0,00	732.310,51
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	45.209,75	12.134,24	33.075,51
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	31.798,31	8.749,88	23.048,43
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.411,44	3.384,36	10.027,08
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.109.938,42	1.519.966,23	16.589.972,19
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.109.938,42	1.519.966,23	16.589.972,19
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.127,66	0,00	8.127,66
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.127,66	0,00	8.127,66
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.742.929,92	8.800,00	1.734.129,92
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.742.929,92	8.800,00	1.734.129,92
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	42.341.895,95	0,00	42.341.895,95
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	42.341.895,95	0,00	42.341.895,95
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	40.386.494,93	1.250.512,95	39.135.981,98
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	40.386.494,93	1.250.512,95	39.135.981,98
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	172.871,10	0,00	172.871,10
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	172.871,10	0,00	172.871,10
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.025,40</b>	<b>1.303.868,79</b>	<b>1.686.156,61</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.025,40</b>	<b>1.303.868,79</b>	<b>1.686.156,61</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	178.925,77	35.756,47	143.169,30
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	178.925,77	35.756,47	143.169,30
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	479.627,00	15.643,76	463.983,24
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	479.627,00	15.643,76	463.983,24
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	53.838,79	0,00	53.838,79
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	53.838,79	0,00	53.838,79
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.274.633,84	1.252.468,56	1.022.165,28
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.274.633,84	1.252.468,56	1.022.165,28
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.642,19</b>	<b>456.991,14</b>	<b>5.122.651,05</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.642,19</b>	<b>456.991,14</b>	<b>5.122.651,05</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	473.786,25	46.653,70	427.132,55
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	473.786,25	46.653,70	427.132,55
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.741.317,04	381.721,29	2.359.595,75
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	2.741.317,04	381.721,29	2.359.595,75
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	330.503,45	13.616,15	316.887,30
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	330.503,45	13.616,15	316.887,30
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	45,00	0,00	45,00
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	45,00	0,00	45,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	5.208,73	0,00	5.208,73
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	5.208,73	0,00	5.208,73
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.721,92	0,00	35.721,92
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.721,92	0,00	35.721,92
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	882.734,38	0,00	882.734,38
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	882.734,38	0,00	882.734,38
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	15.000,00	1.095.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.110.000,00	15.000,00	1.095.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.795,32</b>	<b>162.966,99</b>	<b>4.693.828,33</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.795,32</b>	<b>162.966,99</b>	<b>4.693.828,33</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.829.768,02	158.126,40	2.671.641,62
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.829.768,02	158.126,40	2.671.641,62
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.994.439,10	4.840,59	1.989.598,51
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.994.439,10	4.840,59	1.989.598,51
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	32.588,20	0,00	32.588,20
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	13.104,70	0,00	13.104,70
329910503 - AUX.FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	19.483,50	0,00	19.483,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.264.024.676,20	314.397.251,41	2.949.627.424,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.237.085,82	37.340.402,56	90.896.683,26
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>128.237.085,82</b>	<b>37.340.402,56</b>	<b>90.896.683,26</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.237.085,82</b>	<b>37.340.402,56</b>	<b>90.896.683,26</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.444.978,66	1.213.244,84	25.231.733,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.444.978,66	1.213.244,84	25.231.733,82
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.761,37	0,00	19.761,37
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.761,37	0,00	19.761,37
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	913.846,82	0,00	913.846,82
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	913.846,82	0,00	913.846,82
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.381.581,14	3.504.378,78	11.877.202,36
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.368.018,63	3.504.378,78	11.863.639,85
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	13.562,51	0,00	13.562,51
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38.623.763,16	28.017.310,18	10.606.452,98
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	38.623.763,16	28.017.310,18	10.606.452,98
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	404.511,96	11.795,76	392.716,20
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	404.511,96	11.795,76	392.716,20
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	315.836,00	6,00	315.830,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	315.836,00	6,00	315.830,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.569.377,11	361.759,19	5.207.617,92
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.569.377,11	361.759,19	5.207.617,92
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.803.181,09	51.096,52	5.752.084,57
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.803.181,09	51.096,52	5.752.084,57
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	1.324.622,13	30.390,88	1.294.231,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.324.622,13	30.390,88	1.294.231,25
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	256.076,17	13.292,62	242.783,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	256.076,17	13.292,62	242.783,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.706.250,63	679.037,60	3.027.213,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.706.250,63	679.037,60	3.027.213,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.012.052,80	80.936,34	5.931.116,46
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.012.052,80	80.936,34	5.931.116,46
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.323.645,57	12.657,58	4.310.987,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.323.645,57	12.657,58	4.310.987,99
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.899,31	0,00	13.899,31
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.899,31	0,00	13.899,31
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.888,15	0,00	20.888,15
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	20.888,15	0,00	20.888,15
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	8.834,13	0,00	8.834,13
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	8.834,13	0,00	8.834,13
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.229.278,73	813.013,20	11.416.265,53
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.229.278,73	813.013,20	11.416.265,53
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.568.909,37	1.854.334,42	2.714.574,95
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.568.909,37	1.854.334,42	2.714.574,95
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	11.868,83	227,95	11.640,88
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	11.868,83	227,95	11.640,88
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	731.491,71	86,50	731.405,21
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	731.491,71	86,50	731.405,21
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	64.320,81	0,00	64.320,81
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	7.100,71	0,00	7.100,71
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.220,10	0,00	57.220,10
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	61.588,88	28.931,26	32.657,62
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	61.588,88	28.931,26	32.657,62
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	60,45	0,00	60,45
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	60,45	0,00	60,45
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.329.264,12	664.599,02	664.665,10
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.329.264,12	664.599,02	664.665,10
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.546,44	0,00	13.546,44
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	13.546,44	0,00	13.546,44
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.463,02	1.400,72	11.062,30
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.463,02	1.400,72	11.062,30
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	3.051.582.394,03	257.464.007,00	2.794.118.387,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514.141,87</b>	<b>116.678,41</b>	<b>3.397.463,46</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514.141,87</b>	<b>116.678,41</b>	<b>3.397.463,46</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.201.922,34	110.225,44	3.091.696,90
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.136.812,82	110.225,44	3.026.587,38
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	65.109,52	0,00	65.109,52
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	94.548,30	5.164,47	89.383,83
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	94.548,30	5.164,47	89.383,83
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	216.120,23	1.288,50	214.831,73
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	216.120,23	1.288,50	214.831,73
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>57.472.374,28</b>	<b>4.773.008,36</b>	<b>52.699.365,92</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.472.374,28</b>	<b>4.773.008,36</b>	<b>52.699.365,92</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	948.073,69	305.514,08	642.559,61
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	948.073,69	305.514,08	642.559,61
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.354.745,41	857.332,45	6.497.412,96
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.354.745,41	857.332,45	6.497.412,96
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	41.851,66	7.665,21	34.186,45
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	41.851,66	7.665,21	34.186,45
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	34.072,98	9.092,29	24.980,69
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
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	212.772,51	47.914,67	164.857,84
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	212.772,51	47.914,67	164.857,84
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	29.861.172,65	1.351.939,89	28.509.232,76
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	29.861.172,65	1.351.939,89	28.509.232,76
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.916.291,08	553.434,79	4.362.856,29
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.916.291,08	553.434,79	4.362.856,29
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.840.426,91	1.537.066,05	11.303.360,86
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.929.032,88	1.199.182,43	10.729.850,45
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	911.394,03	337.883,62	573.510,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	203.334,22	8.641,83	194.692,39
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	203.334,22	8.641,83	194.692,39
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	704.392,18	82.066,10	622.326,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	704.392,18	82.066,10	622.326,08
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	353.793,63	12.341,00	341.452,63
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	353.793,63	12.341,00	341.452,63
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.896.208,96</b>	<b>236.725.587,02</b>	<b>2.688.170.621,94</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.432.889,03</b>	<b>231.190.600,29</b>	<b>2.371.242.288,74</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.228.362,42	525.574,94	23.702.787,48
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.228.362,42	525.574,94	23.702.787,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.937.976,64	3.220.589,18	42.717.387,46
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.830.637,63	208.682,16	5.621.955,47
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	559.391,69	100.354,48	459.037,21
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	23.192.400,62	2.044.084,62	21.148.316,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.355.546,70	867.467,92	15.488.078,78
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	26.009.270,50	2.447.374,45	23.561.896,05
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	26.009.270,50	2.447.374,45	23.561.896,05
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	96.438.811,84	9.771.399,57	86.667.412,27
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	13.968.308,52	819.632,91	13.148.675,61
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	36.652.063,82	6.028.447,50	30.623.616,32
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	13.359.621,95	1.821.567,93	11.538.054,02
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.376.650,98	273.672,26	25.102.978,72
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.172.172,21	83.371,90	2.088.800,31
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.965.919,95	134.735,36	1.831.184,59
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.655.471,10	602.962,58	1.052.508,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	694.812,57	5.878,63	688.933,94
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	593.790,74	1.130,50	592.660,24
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	58.842.503,22	2.457.909,65	56.384.593,57
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	48.156.542,69	247.824,60	47.908.718,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	988.862,68	11.822,71	977.039,97
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.697.097,85	2.198.262,34	7.498.835,51
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	132.102.044,22	4.129.299,30	127.972.744,92

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	132.102.044,22	4.129.299,30	127.972.744,92
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	96.693.900,61	6.648.015,35	90.045.885,26
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	15.990.170,40	1.379.890,94	14.610.279,46
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.579.362,69	2.171.785,89	24.407.576,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.033.704,40	1.826.049,82	35.207.654,58
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	15.984.259,13	1.267.142,38	14.717.116,75
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.005.753,99	3.146,32	1.002.607,67
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	100.650,00	0,00	100.650,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	113.191.659,35	1.973.780,91	111.217.878,44
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	91.873.769,33	1.320.045,70	90.553.723,63
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.562.289,55	256.832,52	4.305.457,03
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.131.598,66	135.759,74	2.995.838,92
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.640.994,51	211.072,86	11.429.921,65
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	27.442,49	0,00	27.442,49
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.955.564,81	50.070,09	1.905.494,72
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.374.682,21	1.252.814,35	8.121.867,86
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.374.682,21	1.252.814,35	8.121.867,86
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.374.686,12	3.517.469,93	15.857.216,19
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	19.374.686,12	3.517.469,93	15.857.216,19
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	632.395,93	210.432,45	421.963,48
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	632.395,93	210.432,45	421.963,48
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	302.835.663,56	2.594.886,11	300.240.777,45
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	302.835.663,56	2.594.886,11	300.240.777,45
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	96.208,98	0,00	96.208,98
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	96.208,98	0,00	96.208,98
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	36.151,62	906,00	35.245,62
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	36.151,62	906,00	35.245,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	163.436.125,18	24.922.345,17	138.513.780,01
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	163.436.125,18	24.922.345,17	138.513.780,01
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	65.150.335,88	7.976.731,48	57.173.604,40
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	65.150.335,88	7.976.731,48	57.173.604,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	80.752.963,79	614.223,09	80.138.740,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	80.752.963,79	614.223,09	80.138.740,70
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	338.155,27	132.838,96	205.316,31
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	338.155,27	132.838,96	205.316,31
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.841.535,30	844.018,59	8.997.516,71
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.841.535,30	844.018,59	8.997.516,71
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	19.514.795,35	460.858,83	19.053.936,52
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	19.514.795,35	460.858,83	19.053.936,52
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	92.140.645,30	9.643.281,06	82.497.364,24
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	92.140.645,30	9.643.281,06	82.497.364,24
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.628.424,23	330.597,03	3.297.827,20
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.628.424,23	330.597,03	3.297.827,20
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.759.544,11	24.046,00	1.735.498,11
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.759.544,11	24.046,00	1.735.498,11
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.088.283,26	600.794,64	1.487.488,62
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.088.283,26	600.794,64	1.487.488,62
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	650.213,15	174.600,14	475.613,01
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	650.148,35	174.598,44	475.549,91
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	64,80	1,70	63,10
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	128.027,46	55.428,72	72.598,74
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	128.027,46	55.428,72	72.598,74
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.247.926,55	60.108,01	1.187.818,54
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.247.926,55	60.108,01	1.187.818,54
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	903.699.831,09	114.097.916,24	789.601.914,85
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	903.699.831,09	114.097.916,24	789.601.914,85
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	823.181,74	0,00	823.181,74
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	823.181,74	0,00	823.181,74
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	871.788,95	0,00	871.788,95
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	871.788,95	0,00	871.788,95
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	135.044.807,32	9.962.265,56	125.082.541,76
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	1.545.138,20	515.319,15	1.029.819,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	129.341.156,71	8.935.963,74	120.405.192,97
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	976.141,80	207.685,45	768.456,35
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.016.661,85	303.297,22	2.713.364,63
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	165.708,76	0,00	165.708,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	13.710.659,48	0,00	13.710.659,48
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	13.710.659,48	0,00	13.710.659,48
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.606.748,53	435.134,62	3.171.613,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	488.451,64	79.170,69	409.280,95
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.118.296,89	355.963,93	2.762.332,96
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.753.334,42	2.979.695,05	17.773.639,37
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.753.334,42	2.979.695,05	17.773.639,37
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	9.135.226,74	617.564,49	8.517.662,25
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	9.135.226,74	617.564,49	8.517.662,25
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.134.440,13	3.985.599,18	50.148.840,95
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.134.440,13	3.985.599,18	50.148.840,95
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.072.932,73	81.422,97	991.509,76
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.072.932,73	81.422,97	991.509,76
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.578.201,37	4.991.332,96	586.868,41
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.578.201,37	4.991.332,96	586.868,41
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	50.734.888,95	6.166.798,04	44.568.090,91
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.138.722,94	4.727.377,80	11.411.345,14
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.292.262,78	731.134,13	13.561.128,65
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	9.900.433,51	33.319,59	9.867.113,92
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.572.827,12	671.229,49	6.901.597,63
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.464.720,10	3.737,03	1.460.983,07
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	1.027.728,50	0,00	1.027.728,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	258.194,00	0,00	258.194,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.674.988,91	99.163,26	1.575.825,65
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.674.988,91	99.163,26	1.575.825,65
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.622.693,76	89.029,40	1.533.664,36
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.622.693,76	89.029,40	1.533.664,36
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	55.035,03	6.936,15	48.098,88
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	55.035,03	6.936,15	48.098,88
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	982.304,92	15.160,38	967.144,54
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	982.304,92	15.160,38	967.144,54
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	803.870,44	60.063,30	743.807,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	803.870,44	60.063,30	743.807,14
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	7.274.028,87	1.758.775,88	5.515.252,99
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	7.274.028,87	1.758.775,88	5.515.252,99
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	6.328.073,92	20.151,29	6.307.922,63
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.328.073,92	20.151,29	6.307.922,63
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.571.881,98	1.232.271,67	16.339.610,31
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.571.881,98	1.232.271,67	16.339.610,31
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.921.841,50</b>	<b>5.094.585,77</b>	<b>312.827.255,73</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.272.165,38	67.462,36	4.204.703,02
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.272.165,38	67.462,36	4.204.703,02
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	192.079,56	23.109,59	168.969,97
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	192.079,56	23.109,59	168.969,97
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.044.698,50	1.376.246,79	1.668.451,71
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.044.698,50	1.376.246,79	1.668.451,71
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.683.481,20	0,00	4.683.481,20
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.683.481,20	0,00	4.683.481,20
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.185.840,00	3.408.000,00	1.777.840,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.185.840,00	3.408.000,00	1.777.840,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	23.417,29	598,21	22.819,08
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	23.417,29	598,21	22.819,08
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.244.432,81	7.997,20	9.236.435,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	54.029,20	7.997,20	46.032,00
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.846.803,24	0,00	170.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	170.846.803,24	0,00	170.846.803,24

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
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	27.283,85	27.200,65	83,20
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	221.163,70	19.561,25	201.602,45
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	221.163,70	19.561,25	201.602,45
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.552,29	0,00	15.552,29
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.552,29	0,00	15.552,29
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.772,57</b>	<b>414.021,11</b>	<b>4.078.751,46</b>
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	9.818,89	0,00	9.818,89
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.378,61	0,00	6.378,61
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.440,28	0,00	3.440,28
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	780.816,19	41.790,48	739.025,71
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	523.828,13	2.518,68	521.309,45
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	256.988,06	39.271,80	217.716,26
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	967,60	0,00	967,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	967,60	0,00	967,60
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.298,82	909,98	42.388,84
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	43.298,82	909,98	42.388,84
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.417,17	15.975,19	61.441,98
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	494.311,20	7.105,00	487.206,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	494.311,20	7.105,00	487.206,20
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.013.276,70	331.874,36	681.402,34
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.013.276,70	331.874,36	681.402,34
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	87.641,37	16.366,10	71.275,27

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	87.641,37	16.366,10	71.275,27
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
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
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018,08</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	13.018,08	0,00	13.018,08
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.018,08	0,00	13.018,08
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.687,78</b>	<b>26.379,85</b>	<b>9.307,93</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	32.547,11	26.379,85	6.167,26
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	32.547,11	26.379,85	6.167,26
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	3.140,67	0,00	3.140,67
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	3.140,67	0,00	3.140,67
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.699.668,92</b>	<b>15.848.733,21</b>	<b>49.850.935,71</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.699.668,92</b>	<b>15.848.733,21</b>	<b>49.850.935,71</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	65.699.668,92	15.848.733,21	49.850.935,71
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	65.699.668,92	15.848.733,21	49.850.935,71
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	84.205.196,35	19.592.841,85	64.612.354,50
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.414.406,84</b>	<b>19.592.841,85</b>	<b>63.821.564,99</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.414.406,84</b>	<b>19.592.841,85</b>	<b>63.821.564,99</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	83.414.406,84	19.592.841,85	63.821.564,99
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.859.150,41	10.820.449,49	45.038.700,92
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.555.256,43	8.772.392,36	18.782.864,07
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>790.789,51</b>	<b>0,00</b>	<b>790.789,51</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>790.789,51</b>	<b>0,00</b>	<b>790.789,51</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	790.789,51	0,00	790.789,51
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	790.789,51	0,00	790.789,51
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.110.543.065,36	18.601.582.178,39	19.508.960.886,97
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.290.615,06	808.049,20	2.482.565,86
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.221,45</b>	<b>807.655,59</b>	<b>2.482.565,86</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>719.418,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>712.418,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	719.418,60	7.000,00	712.418,60
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	719.418,60	7.000,00	712.418,60
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.802,85</b>	<b>800.655,59</b>	<b>1.770.147,26</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.818.846,98	67.600,58	1.751.246,40
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.818.846,98	67.600,58	1.751.246,40
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
<b>341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>393,61</b>	<b>393,61</b>	<b>0,00</b>
<b>341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>393,61</b>	<b>393,61</b>	<b>0,00</b>
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	15.552.939,82	6.529.451,34	9.023.488,48
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101.813,32</b>	<b>3.342.545,35</b>	<b>3.759.267,97</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.242,12</b>	<b>2.936.889,52</b>	<b>2.061.352,60</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.078.927,01	2.936.889,52	142.037,49
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	423.953,74	400.113,36	23.840,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	120.973,27	4.776,16	116.197,11
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.534.000,00	2.532.000,00	2.000,00
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
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,05</b>	<b>808,73</b>	<b>3.498,32</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	4.307,05	808,73	3.498,32
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.307,05	808,73	3.498,32
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.240,89</b>	<b>404.762,37</b>	<b>1.631.478,52</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.036.240,89	404.762,37	1.631.478,52
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.036.240,89	404.762,37	1.631.478,52
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.023,26</b>	<b>84,73</b>	<b>62.938,53</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	63.023,26	84,73	62.938,53
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	63.023,26	84,73	62.938,53
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451.126,50</b>	<b>3.186.905,99</b>	<b>5.264.220,51</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.649,66</b>	<b>203.213,81</b>	<b>3.529.435,85</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.732.649,66	203.213,81	3.529.435,85
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.118.062,77	160.692,09	2.957.370,68
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	608.648,23	39.365,95	569.282,28
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.938,66	3.155,77	2.782,89
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494.317,67</b>	<b>2.954.232,88</b>	<b>1.540.084,79</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.494.317,67	2.954.232,88	1.540.084,79
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.494.317,67	2.954.232,88	1.540.084,79
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.159,17</b>	<b>29.459,30</b>	<b>194.699,87</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	224.159,17	29.459,30	194.699,87
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	224.159,17	29.459,30	194.699,87
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.091.698.302,39	18.594.244.677,85	19.497.453.624,54
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.627.683.335,65</b>	<b>18.564.016.648,92</b>	<b>18.063.666.686,73</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.625.347.907,75</b>	<b>18.564.016.546,51</b>	<b>18.061.331.361,24</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.625.347.907,75	18.564.016.546,51	18.061.331.361,24
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	36.625.347.907,75	18.564.016.546,51	18.061.331.361,24
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.427,90</b>	<b>102,41</b>	<b>2.335.325,49</b>
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
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>717.480.362,24</b>	<b>18.137.898,00</b>	<b>699.342.464,24</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>717.480.362,24</b>	<b>18.137.898,00</b>	<b>699.342.464,24</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	717.480.362,24	18.137.898,00	699.342.464,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	717.480.362,24	18.137.898,00	699.342.464,24
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>214.528,04</b>	<b>0,00</b>	<b>214.528,04</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.528,04</b>	<b>0,00</b>	<b>214.528,04</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>746.320.076,46</b>	<b>12.090.130,93</b>	<b>734.229.945,53</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>695.662.269,93</b>	<b>4.285.856,70</b>	<b>691.376.413,23</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	695.662.269,93	4.285.856,70	691.376.413,23
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.121.403,00	10.314,00	6.111.089,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	994.924,89	12.714,48	982.210,41

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	688.545.942,04	4.262.828,22	684.283.113,82
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.657.806,53</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>42.853.532,30</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	50.657.806,53	7.804.274,23	42.853.532,30
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	50.657.806,53	7.804.274,23	42.853.532,30
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,09</b>
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.844.124.623,63	6.250.916.032,26	27.593.208.591,37
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.549.462.442,06	4.444.482.472,31	20.104.979.969,75
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.924.705.897,71</b>	<b>3.320.088.047,41</b>	<b>15.604.617.850,30</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.924.705.897,71</b>	<b>3.320.088.047,41</b>	<b>15.604.617.850,30</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.631.225.666,09	2.524.731.661,84	14.106.494.004,25
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.631.225.666,09	2.524.731.661,84	14.106.494.004,25
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	906.665.034,68	6.432.152,12	900.232.882,56
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	906.665.034,68	6.432.152,12	900.232.882,56
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.352.230,51	0,00	9.352.230,51
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.352.230,51	0,00	9.352.230,51
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	563.505.573,65	927.830,70	562.577.742,95
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	563.505.573,65	927.830,70	562.577.742,95
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	813.957.392,78	787.996.402,75	25.960.990,03
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	813.957.392,78	787.996.402,75	25.960.990,03
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.195.573,20</b>	<b>1.124.394.424,90</b>	<b>3.840.801.148,30</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.195.573,20</b>	<b>1.124.394.424,90</b>	<b>3.840.801.148,30</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.731.576.648,33	900.502.050,29	2.831.074.598,04
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.871.193.743,41	895.116.230,24	1.976.077.513,17
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	831.339.622,43	2.716.569,42	828.623.053,01
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	29.043.282,49	2.669.250,63	26.374.031,86
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.618.924,87	223.892.374,61	1.009.726.550,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.827.811,79	4.696.912,54	17.130.899,25
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.704.108,41	23.189.200,84	35.514.907,57
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.107.671,31	252.479,00	17.855.192,31
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.686.606,36	626.318,13	4.060.288,23
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.650.843,88	60.634,40	9.590.209,48
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.120.641.883,12	195.066.829,70	925.575.053,42
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>659.560.971,15</b>	<b>0,00</b>	<b>659.560.971,15</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>659.560.971,15</b>	<b>0,00</b>	<b>659.560.971,15</b>
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.560.971,15	0,00	659.560.971,15
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.293.844.075,67	1.806.433.557,81	7.487.410.517,86
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.188.090,47</b>	<b>1.123.268.763,61</b>	<b>4.894.919.326,86</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.188.090,47</b>	<b>1.123.268.763,61</b>	<b>4.894.919.326,86</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	4.894.919.326,86
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.487.296.583,44	1.024.680.993,65	3.462.615.589,79
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.285.533.492,59	89.139.501,36	1.196.393.991,23
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	91.844.306,15	7.599.532,19	84.244.773,96
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	103.953.954,27	0,00	103.953.954,27
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	2.538.004,76	0,00	2.538.004,76
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	37.866.749,58	1.848.736,41	36.018.013,17
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.474.104,42</b>	<b>682.262.794,20</b>	<b>2.587.211.310,22</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.474.104,42</b>	<b>682.262.794,20</b>	<b>2.587.211.310,22</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	2.587.211.310,22
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	2.587.211.310,22
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>5.054.000,00</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>5.054.000,00</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.956.000,00	902.000,00	5.054.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.956.000,00	902.000,00	5.054.000,00
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>225.880,78</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,48</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.755,30</b>	<b>0,00</b>	<b>219.755,30</b>
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	763.038,53	2,14	763.036,39
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.830,29</b>	<b>2,14</b>	<b>761.828,15</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>761.830,29</b>	<b>2,14</b>	<b>761.828,15</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	761.830,29	2,14	761.828,15
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27,82	2,14	25,68
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	761.802,47	0,00	761.802,47
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,24</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,24</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	55.067,37	0,00	55.067,37
<b>354000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>55.067,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.067,37</b>
<b>354010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>55.067,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55.067,37</b>
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	3.546.371.169,81	13.113.958,03	3.533.257.211,78
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.225.911,09	7.552.621,09	673.290,00
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.720,00</b>	<b>620.430,00</b>	<b>673.290,00</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.720,00</b>	<b>620.430,00</b>	<b>673.290,00</b>
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
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932.049,41</b>	<b>6.932.049,41</b>	<b>0,00</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932.049,41</b>	<b>6.932.049,41</b>	<b>0,00</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.932.049,41	6.932.049,41	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	81.629,44	81.629,44	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	5.856.298,86	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	993.508,55	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	196,84	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	415,72	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>141,68</b>	<b>0,00</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>141,68</b>	<b>0,00</b>
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
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.291,55</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.888.524,84	468.292,20	8.420.232,64
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857.905,66</b>	<b>468.292,20</b>	<b>8.389.613,46</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857.905,66</b>	<b>468.292,20</b>	<b>8.389.613,46</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.857.905,66	468.292,20	8.389.613,46
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.455.920,12	436.274,39	2.019.645,73
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.177.907,58	8.650,35	5.169.257,23
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	597.150,97	4.383,41	592.767,56
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	626.926,99	18.984,05	607.942,94
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,70</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,70</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,70	0,00	336,70
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,14	0,00	0,14
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
<b>363400000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,48</b>
<b>363410000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.710,48</b>
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.628.454,12	0,00	3.420.628.454,12
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.628.454,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.628.454,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>364010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.628.454,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.628.454,12</b>
364010100 - -	0,00	564.727,95	0,00	564.727,95
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	564.727,95	0,00	564.727,95
364010200 - -	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.577.988,21	5.093.044,74	103.484.943,47
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>108.577.988,21</b>	<b>5.093.044,74</b>	<b>103.484.943,47</b>
<b>365010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>108.577.988,21</b>	<b>5.093.044,74</b>	<b>103.484.943,47</b>
365010100 - -	0,00	108.577.988,21	5.093.044,74	103.484.943,47
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	108.577.988,21	5.093.044,74	103.484.943,47
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	330.314.533,55	74.874.421,12	255.440.112,43
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.545.821,54	230.320,12	3.315.501,42
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.167,30</b>	<b>188.132,85</b>	<b>2.166.034,45</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.020,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37.520,00</b>
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
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>893.930,08</b>	<b>84.087,67</b>	<b>809.842,41</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	893.930,08	84.087,67	809.842,41
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	893.428,65	84.087,67	809.340,98
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.217,22</b>	<b>102.545,18</b>	<b>1.318.672,04</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.421.217,22	102.545,18	1.318.672,04
371150105 - IPTU	0,00	1.421.217,22	102.545,18	1.318.672,04
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.654,24</b>	<b>42.187,27</b>	<b>1.149.466,97</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.409,18</b>	<b>12.152,14</b>	<b>480.257,04</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	492.409,18	12.152,14	480.257,04
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	492.409,18	12.152,14	480.257,04
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.193,70</b>	<b>29.512,89</b>	<b>630.680,81</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	660.193,70	29.512,89	630.680,81
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	660.193,70	29.512,89	630.680,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.051,36</b>	<b>522,24</b>	<b>38.529,12</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	39.051,36	522,24	38.529,12
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	39.051,36	522,24	38.529,12
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>326.768.712,01</b>	<b>74.644.101,00</b>	<b>252.124.611,01</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.452.200,16</b>	<b>73.804.564,24</b>	<b>250.647.635,92</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.452.200,16</b>	<b>73.804.564,24</b>	<b>250.647.635,92</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.562.764,99	14.918,86	2.547.846,13
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.562.764,99	14.918,86	2.547.846,13
372130200 - PIS/PASEP	0,00	314.402.173,49	73.342.432,61	241.059.740,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	314.402.173,49	73.342.432,61	241.059.740,88
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	5.998.123,94	164.277,46	5.833.846,48
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.998.123,94	164.277,46	5.833.846,48
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.162.286,83	282.935,31	879.351,52
372139901 - PAES	0,00	1.162.286,83	282.935,31	879.351,52
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.511,85</b>	<b>839.536,76</b>	<b>1.476.975,09</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.511,85</b>	<b>839.536,76</b>	<b>1.476.975,09</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.482.511,85	839.536,76	642.975,09
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.482.511,85	839.536,76	642.975,09
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
<b>380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.512,28</b>	<b>474,00</b>	<b>253.038,28</b>
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	253.512,28	474,00	253.038,28
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>253.512,28</b>	<b>474,00</b>	<b>253.038,28</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>253.512,28</b>	<b>474,00</b>	<b>253.038,28</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	253.512,28	474,00	253.038,28
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	11.376,00	474,00	10.902,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	242.136,28	0,00	242.136,28
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.973.872,75</b>	<b>14.215.216,30</b>	<b>999.758.656,45</b>
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	38.405.103,96	598.014,39	37.807.089,57
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.405.103,96</b>	<b>598.014,39</b>	<b>37.807.089,57</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.405.103,96</b>	<b>598.014,39</b>	<b>37.807.089,57</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	38.405.103,96	598.014,39	37.807.089,57

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	23.720.237,11	299.835,23	23.420.401,88
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	14.684.866,85	298.179,16	14.386.687,69
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.380,78	0,00	3.380,78
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,78</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,78</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.380,78	0,00	3.380,78
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.380,78	0,00	3.380,78
394000000 - INCENTIVOS	0,00	49.361.277,71	1.529.453,15	47.831.824,56
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.361.277,71</b>	<b>1.529.453,15</b>	<b>47.831.824,56</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.361.277,71</b>	<b>1.529.453,15</b>	<b>47.831.824,56</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	49.361.277,71	1.529.453,15	47.831.824,56
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	49.347.604,60	1.529.264,78	47.818.339,82
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	13.582.910,54	623.717,92	12.959.192,62
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.791.574,85</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	12.791.574,85	0,00	12.791.574,85
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.791.574,85	0,00	12.791.574,85
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.294,40</b>	<b>76.274,85</b>	<b>13.019,55</b>
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
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>702.041,29</b>	<b>547.443,07</b>	<b>154.598,22</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.041,29</b>	<b>547.443,07</b>	<b>154.598,22</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	702.041,29	547.443,07	154.598,22
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	702.041,29	547.443,07	154.598,22
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	912.621.199,76	11.464.030,84	901.157.168,92
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>550.273,22</b>	<b>43.202,20</b>	<b>507.071,02</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>550.273,22</b>	<b>43.202,20</b>	<b>507.071,02</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353.641.650,10</b>	<b>10.240.204,53</b>	<b>343.401.445,57</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353.641.650,10</b>	<b>10.240.204,53</b>	<b>343.401.445,57</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	69.742.954,88	425.732,53	69.317.222,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.270.929,94	425.732,36	30.845.197,58
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	38.472.024,94	0,17	38.472.024,77
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	283.898.695,22	9.814.472,00	274.084.223,22
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	283.898.695,22	9.814.472,00	274.084.223,22
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.429.276,44</b>	<b>1.180.624,11</b>	<b>557.248.652,33</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.429.276,44</b>	<b>1.180.624,11</b>	<b>557.248.652,33</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	12.888.818,38	458.556,68	12.430.261,70
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	12.888.818,38	458.556,68	12.430.261,70
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.123.901,59	722.067,43	8.401.834,16
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.123.901,59	722.067,43	8.401.834,16
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.948.311.030,45</b>	<b>106.436.020.990,62</b>	<b>62.487.709.960,17</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.905.634.513,12	24.416.424.678,73	19.510.790.165,61
411000000 - IMPOSTOS	0,00	4.779.872.315,07	23.174.971.966,18	18.395.099.651,11
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>220.845.919,75</b>	<b>3.601.701.420,55</b>	<b>3.380.855.500,80</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.845.919,75</b>	<b>3.601.701.420,55</b>	<b>3.380.855.500,80</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.494.504,84	562.375.783,14	559.881.278,30
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	723.412,31	513.120.941,75	512.397.529,44
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.771.092,53	49.254.841,39	47.483.748,86
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	174.995.317,10	2.522.528.488,42	2.347.533.171,32
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	174.995.317,10	2.522.528.488,42	2.347.533.171,32
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	40.655.509,06	516.730.327,42	476.074.818,36
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	40.655.509,06	516.730.327,42	476.074.818,36
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.700.588,75	66.821,57	-2.633.767,18
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	139.447,14	66.821,57	-72.625,57
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	574.074,76	0,00	-574.074,76
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.987.066,85	0,00	-1.987.066,85
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.026.395,32</b>	<b>19.573.270.545,63</b>	<b>15.014.244.150,31</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.026.395,32</b>	<b>19.573.270.545,63</b>	<b>15.014.244.150,31</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	476.821.114,79	1.992.052.995,74	1.515.231.880,95
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	476.821.114,79	1.992.052.995,74	1.515.231.880,95
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	4.079.309.799,48	17.581.217.549,89	13.501.907.750,41
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	4.079.094.496,59	17.575.937.478,06	13.496.842.981,47

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	12.831,99	12.831,99
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	215.302,89	5.267.239,84	5.051.936,95
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.895.481,05	0,00	-2.895.481,05
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.895.481,05	0,00	-2.895.481,05
412000000 - TAXAS	0,00	125.762.198,05	1.241.452.712,55	1.115.690.514,50
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469.286,55</b>	<b>351.082.906,72</b>	<b>336.613.620,17</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469.286,55</b>	<b>351.082.906,72</b>	<b>336.613.620,17</b>
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	6.152.613,91	3.858.692,40
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.152.613,91	3.858.692,40
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	67.510,46	3.052,74	-64.457,72
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	67.510,46	3.052,74	-64.457,72
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.107.854,58	344.596.515,55	332.488.660,97
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	6.861.694,03	4.882.088,68
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZMRJ	0,00	2.085.961,96	8.259.032,72	6.173.070,76
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	2.127.578,60	1.658.196,27
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	664.411,51	515.315,08
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	193.632,76	150.160,94
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	331.743,94	248.534,78
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	153.502,55	116.797,06
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	360.310,16	282.540,53
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	2.998.872,55	312.904.602,50	309.905.729,95
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	11.025.502,17	7.458.239,05
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	264.125,52	132.059,86
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.292.911,50</b>	<b>890.369.805,83</b>	<b>779.076.894,33</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.292.911,50</b>	<b>890.369.805,83</b>	<b>779.076.894,33</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	70.444.673,76	428.049.900,20	357.605.226,44
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	37.605.861,43	229.878.013,89	192.272.152,46
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	32.838.812,33	198.171.886,31	165.333.073,98
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	683.401,39	56.253,25	-627.148,14
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	683.401,39	56.253,25	-627.148,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.164.836,35	462.263.652,38	422.098.816,03
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	4.442.270,38	3.758.394,61
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	17.193.557,43	11.309.446,27
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	474.069,83	7.255.440,95	6.781.371,12
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	32.234.211,76	420.713.852,46	388.479.640,70
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	750.111,13	10.790.239,80	10.040.128,67
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.180.825,70	2.277.291.219,57	2.077.110.393,87
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	200.180.825,70	2.277.291.219,57	2.077.110.393,87
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.180.825,70</b>	<b>2.277.291.219,57</b>	<b>2.077.110.393,87</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.059.987,83</b>	<b>966.172.602,12</b>	<b>887.112.614,29</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	54.871.696,39	647.694.091,28	592.822.394,89
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	31.248.967,47	416.961.277,39	385.712.309,92
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	19.992.531,80	184.085.749,81	164.093.218,01
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.507.996,88	43.302.339,03	39.794.342,15
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	122.200,24	3.344.725,05	3.222.524,81
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	289.904.347,40	268.082.180,96
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	163.622.641,86	141.800.475,42
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	31.786.531,35	31.786.531,35
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	51.949.320,41	51.949.320,41
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.366.125,00	28.574.163,44	26.208.038,44
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.366.125,00	28.574.163,44	26.208.038,44
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.120.837,87</b>	<b>1.311.118.617,45</b>	<b>1.189.997.779,58</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	116.821.977,92	973.825.779,17	857.003.801,25
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	96.500.926,34	896.567.819,95	800.066.893,61
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.321.051,58	77.257.959,22	56.936.907,64
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.298.859,95	337.292.838,28	332.993.978,33
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	4.298.859,95	337.292.838,28	332.993.978,33
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	58.932.846,53	679.277.876,01	620.345.029,48
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.073.716,68	17.011.160,93	14.937.444,25
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.716,68</b>	<b>17.011.160,93</b>	<b>14.937.444,25</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.716,68</b>	<b>17.011.160,93</b>	<b>14.937.444,25</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	8.756,97	8.756,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	2.073.716,68	17.002.403,96	14.928.687,28
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.071.856,16	16.962.135,47	14.890.279,31
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	1.860,52	40.268,49	38.407,97
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.859.129,85	662.266.715,08	605.407.585,23
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.858.808,91</b>	<b>662.266.502,14</b>	<b>605.407.693,23</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.294.019,98</b>	<b>225.162.492,19</b>	<b>204.868.472,21</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.175,10	159.287,36	157.112,26
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.355,00	1.340,00
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	2.160,10	57.038,81	54.878,71
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.232.708,95	31.973.416,89	29.740.707,94
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.313.718,18	27.826.278,62	26.512.560,44
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	912.164,48	1.548.783,85	636.619,37
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	1.011,97	1.164,51	152,54
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	5.814,32	2.596.339,91	2.590.525,59
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.109.173,37	31.634.507,40	30.525.334,03
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	31.536.536,51	30.427.363,14
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.229.256,60	11.179.438,27	9.950.181,67
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	909,85	4.343,35	3.433,50
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	278.284,17	1.822.022,98	1.543.738,81
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	950.062,58	9.353.071,94	8.403.009,36
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	5.181.498,56	17.705.176,21	12.523.677,65
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	15.572.962,58	10.399.692,98
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	7.709,96	2.115.644,63	2.107.934,67
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	519,00	16.569,00	16.050,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	79.220,00	79.220,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	79.220,00	79.220,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.241.476,42	32.431.580,37	30.190.103,95
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.241.476,42	32.431.580,37	30.190.103,95
433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111101 - SERVIÇO 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	10.583.176,27	10.577.858,93
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	10.583.176,27	10.577.858,93
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.603.539,95	7.761.879,85	6.158.339,90
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.603.539,95	7.761.879,85	6.158.339,90
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.565.334,43	7.006.719,70	5.441.385,27
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.565.334,43	7.006.719,70	5.441.385,27
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.525.450,43	9.655.732,68	8.130.282,25
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.015,34	4.314.055,94	2.962.040,60
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	173.435,09	5.341.676,74	5.168.241,65
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	970.980,90	21.677.359,32	20.706.378,42
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	970.980,90	21.677.359,32	20.706.378,42
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	453.661,70	418.891,95
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	453.661,70	418.891,95
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	856.455,23	10.861.178,63	10.004.723,40
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	856.455,23	10.861.178,63	10.004.723,40
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	32.709,07	29.327,45
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	32.709,07	29.327,45
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	28.656,00	28.656,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	28.656,00	28.656,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	12.417,70	12.177,70
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	12.417,70	12.177,70
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	24.639.262,79	24.639.262,79
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	24.639.262,79	24.639.262,79
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.019,00	1.989,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.019,00	1.989,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.732.231,33	7.282.295,80	5.550.064,47
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.732.231,33	7.282.295,80	5.550.064,47
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.545.025,51</b>	<b>437.084.246,53</b>	<b>400.539.221,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	1.624.776,56	1.588.135,16
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	1.624.776,56	1.588.135,16
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	34.000.000,00	205.279.230,10	171.279.230,10
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	432.426,86	432.426,86
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	34.000.000,00	204.846.803,24	170.846.803,24
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.663,02	4.862.872,86	4.829.209,84
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.663,02	4.862.872,86	4.829.209,84
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	103.980,75	2.311.212,71	2.207.231,96
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.645.387,88	1.645.387,88
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	103.980,75	665.824,83	561.844,08
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	167.414,04	167.414,04
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	167.414,04	167.414,04
433123900 - SERVICOS 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 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	221.784.903,07	219.860.093,07
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	221.784.903,07	219.860.093,07
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,42</b>	<b>19.763,42</b>	<b>0,00</b>
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320,94</b>	<b>212,94</b>	<b>-108,00</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320,94</b>	<b>212,94</b>	<b>-108,00</b>
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	320,94	212,94	-108,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	320,94	212,94	-108,00

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.450.915.660,58	10.175.655.241,27	6.724.739.580,69
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	782.160,46	706.443,31
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>782.160,46</b>	<b>706.443,31</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.717,15</b>	<b>782.160,46</b>	<b>706.443,31</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	782.160,46	706.443,31
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	782.160,46	706.443,31
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.229.185,87	248.181.601,66	214.952.415,79
<b>442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.768,42</b>	<b>46.768,42</b>
<b>442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.768,42</b>	<b>46.768,42</b>
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168.648,38</b>	<b>248.017.263,76</b>	<b>214.848.615,38</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168.648,38</b>	<b>248.017.263,76</b>	<b>214.848.615,38</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.071.778,34	6.430.345,13	5.358.566,79
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.071.778,34	6.430.345,13	5.358.566,79
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.481.231,28	18.234.364,62	16.753.133,34
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	978.023,90	13.127.172,83	12.149.148,93
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	503.207,38	5.107.191,79	4.603.984,41
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.621.841,25	94.666.874,78	90.045.033,53
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.621.841,25	94.666.874,78	90.045.033,53
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	25.514.817,66	128.279.146,22	102.764.328,56
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	24.072.525,55	97.472.319,86	73.399.794,31
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	1.154,88	1.154,88
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	12.688.868,96	12.688.868,96
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.442.292,11	18.116.802,52	16.674.510,41
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	798,09	6.115,01	5.316,92
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	788,80	4.643,43	3.854,63
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	48.145,48	400.418,00	352.272,52
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICCMS	0,00	11.949,60	85.201,72	73.252,12
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	36.195,88	315.216,28	279.020,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	430.036,28	0,00	-430.036,28
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	430.036,28	0,00	-430.036,28
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.537,49</b>	<b>117.569,48</b>	<b>57.031,99</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.537,49</b>	<b>117.569,48</b>	<b>57.031,99</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	60.537,49	117.569,48	57.031,99
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	60.537,49	117.569,48	57.031,99
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.365.838.440,06	9.570.195.206,00	6.204.356.765,94
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.002.967,64</b>	<b>5.519.068.269,18</b>	<b>3.474.065.301,54</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.002.967,64</b>	<b>4.719.829.782,90</b>	<b>2.674.826.815,26</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.967,64	4.719.829.782,90	2.674.826.815,26
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.045.002.967,64	4.719.829.782,90	2.674.826.815,26
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.238.486,28</b>	<b>799.238.486,28</b>
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
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.879.928,95</b>	<b>3.256.995.375,30</b>	<b>1.944.115.446,35</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.879.928,95</b>	<b>3.256.995.375,30</b>	<b>1.944.115.446,35</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	312.633.883,39	273.294.499,58
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	312.633.883,39	273.294.499,58
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.944.361.491,91	1.670.820.946,77
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	2.944.361.491,91	1.670.820.946,77
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.773,81</b>	<b>954.773,81</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.773,81</b>	<b>954.773,81</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	954.773,81	954.773,81
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	620.606,28	620.606,28
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	334.167,53	334.167,53
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955.543,47</b>	<b>793.176.787,71</b>	<b>785.221.244,24</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.269,24</b>	<b>742.501.768,48</b>	<b>742.350.499,24</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	151.269,24	742.501.768,48	742.350.499,24
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	151.269,24	742.501.768,48	742.350.499,24
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804.274,23</b>	<b>50.657.806,53</b>	<b>42.853.532,30</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	50.657.806,53	42.853.532,30
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	50.657.806,53	42.853.532,30
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,70</b>	<b>17.212,70</b>
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
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193,67</b>	<b>23.193,67</b>
<b>444010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.193,67</b>	<b>23.193,67</b>
444010100 - -	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	23.193,67	23.193,67
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.772.092,10	356.472.854,08	304.700.761,98
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.671,00</b>	<b>18.426.810,62</b>	<b>17.519.139,62</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>907.671,00</b>	<b>18.426.810,62</b>	<b>17.519.139,62</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	439.878,39	4.251.329,39	3.811.451,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	439.878,39	4.251.329,39	3.811.451,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	467.785,46	14.159.950,97	13.692.165,51
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	467.785,46	2.397.905,25	1.930.119,79
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	11.762.045,72	11.762.045,72
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	15.530,26	15.523,11
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	15.530,26	15.523,11
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.864.421,10</b>	<b>338.046.043,46</b>	<b>287.181.622,36</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.864.421,10</b>	<b>338.046.043,46</b>	<b>287.181.622,36</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.165.528,15	297.715.796,41	248.550.268,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	11.223.607,63	59.591.505,31	48.367.897,68
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	30.360.584,10	228.206.182,04	197.845.597,94
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.329.223,13	8.681.663,43	1.352.440,30
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	252.113,29	1.236.445,63	984.332,34
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.698.892,95	40.330.247,05	38.631.354,10
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	1.071.237,05	38.308.568,10	37.237.331,05
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	627.655,90	2.021.678,95	1.394.023,05
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>	<b>225,40</b>	<b>0,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>449010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>	<b>225,40</b>	<b>0,00</b>
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	5.052.423.807,24	29.101.178.369,38	24.048.754.562,14
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.442.940.142,80	24.527.577.339,42	20.084.637.196,62
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.091.970,63</b>	<b>18.924.742.783,24</b>	<b>15.604.650.812,61</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.091.970,63</b>	<b>18.924.742.783,24</b>	<b>15.604.650.812,61</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.524.731.661,84	16.631.225.666,09	14.106.494.004,25
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.524.731.661,84	16.631.225.666,09	14.106.494.004,25
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.432.152,12	906.665.034,68	900.232.882,56
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.432.152,12	906.665.034,68	900.232.882,56
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.352.230,51	9.352.230,51
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.352.230,51	9.352.230,51
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	931.753,92	563.542.459,18	562.610.705,26
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	931.753,92	563.542.459,18	562.610.705,26
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	787.996.402,75	813.957.392,78	25.960.990,03
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	787.996.402,75	813.957.392,78	25.960.990,03
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.848.172,17</b>	<b>4.943.273.585,03</b>	<b>3.820.425.412,86</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.848.172,17</b>	<b>4.943.273.585,03</b>	<b>3.820.425.412,86</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	900.498.127,07	3.731.539.762,80	2.831.041.635,73
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	895.116.230,24	2.871.193.743,41	1.976.077.513,17
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	2.712.646,20	831.302.736,90	828.590.090,70
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.623.910,79	28.760.144,69	26.136.233,90
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.350.045,10	1.211.733.822,23	989.383.777,13
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.771.048,28	8.131.678,78	6.360.630,50
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.992.958,51	55.849.659,59	32.856.701,08
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	1.635.609,46	1.300.411,48
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	671.833,45	5.412.498,72	4.740.665,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,00	8.911.604,44	8.909.832,44
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.577.234,88	1.131.792.771,24	935.215.536,36
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.560.971,15</b>	<b>659.560.971,15</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.560.971,15</b>	<b>659.560.971,15</b>
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	659.560.971,15	659.560.971,15
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	659.560.971,15	659.560.971,15
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	607.661.165,41	4.568.277.027,68	3.960.615.862,27
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.807.821,30</b>	<b>3.341.588.568,15</b>	<b>2.765.780.746,85</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>575.807.821,30</b>	<b>3.341.588.568,15</b>	<b>2.765.780.746,85</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	238.767.499,26	1.453.845.467,62	1.215.077.968,36
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	181.771.710,86	713.096.684,79	531.324.973,93
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	30.398.128,76	367.377.224,50	336.979.095,74
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
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	0,00	26.561.443,66	336.627.436,30	310.065.992,64
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	35.740.026,55	35.740.026,55
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	35.740.026,55	35.740.026,55
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	190.576.532,72	190.576.532,72
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	190.576.532,72	190.576.532,72
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	337.040.322,04	1.661.426.541,26	1.324.386.219,22
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.898.126,25	95.197.957,66	64.299.831,41
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.671.329,53	1.640.642,73
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	89.253.507,00	415.815.817,09	326.562.310,09
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	86.378.310,63	301.617.330,18	215.239.019,55
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	127.117.485,37	839.632.149,76	712.514.664,39
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.874.806,77	3.000.807,80	126.001,03
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	4.491.149,24	4.003.750,02
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>842.041,80</b>	<b>1.177.560.304,76</b>	<b>1.176.718.262,96</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.465.975,20</b>	<b>22.465.975,20</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	22.465.975,20	22.465.975,20
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	21.193.765,20	21.193.765,20
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>842.041,80</b>	<b>1.155.094.329,56</b>	<b>1.154.252.287,76</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.155.094.329,56	1.154.252.287,76
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.155.094.329,56	1.154.252.287,76
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.011.302,31</b>	<b>49.128.154,77</b>	<b>18.116.852,46</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.010.916,85</b>	<b>31.026.536,73</b>	<b>15.619,88</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.610,00	28.146,50	15.536,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.610,00	28.146,50	15.536,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	30.998.390,23	83,38
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	30.998.390,23	83,38
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.907.166,00</b>	<b>17.907.166,00</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	17.907.166,00	17.907.166,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.907.166,00	17.907.166,00
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>194.452,04</b>	<b>194.066,58</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	194.452,04	194.066,58
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	20.750,93	20.365,47
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.262.144,03	3.666.768,46	2.404.624,43
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.240,02</b>	<b>2.222.498,17</b>	<b>1.972.258,15</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.240,02</b>	<b>2.222.498,17</b>	<b>1.972.258,15</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	250.240,02	2.148.365,15	1.898.125,13
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.743,30	244.334,69	7.591,39
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.496,72	1.904.030,46	1.890.533,74
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	74.133,02	74.133,02
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	74.133,02	74.133,02
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.904,01</b>	<b>1.444.270,29</b>	<b>432.366,28</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.904,01</b>	<b>1.444.270,29</b>	<b>432.366,28</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	1.444.270,29	432.366,28
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
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
<b>454000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>506.916,60</b>	<b>506.916,60</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>454010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>506.916,60</b>	<b>506.916,60</b>	<b>0,00</b>
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	53.438,40	1.150.317,22	1.096.878,82
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>53.438,40</b>	<b>1.150.317,22</b>	<b>1.096.878,82</b>
<b>458010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>53.438,40</b>	<b>1.150.317,22</b>	<b>1.096.878,82</b>
458010100 - -	0,00	52.009,02	1.139.967,61	1.087.958,59
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	285.852,01	253.417,51
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.988,91	282.988,91
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.574,52	571.126,69	551.552,17
458010200 - -	0,00	1.429,38	10.349,61	8.920,23
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	10.349,61	8.920,23
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.602.705,97	8.086.180.900,56	8.082.578.194,59
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.027,11</b>	<b>934.027,11</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.027,11</b>	<b>934.027,11</b>
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	3.293.634,66	3.293.634,66
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.634,66</b>	<b>3.293.634,66</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.634,66</b>	<b>3.293.634,66</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.293.634,66	3.293.634,66
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.553,93	38.553,93
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.602.705,97	4.041.065,45	438.359,48
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>27.356,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>27.356,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	40.180,00	27.356,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>9.704,10</b>	<b>197,10</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>9.704,10</b>	<b>197,10</b>

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.374,97</b>	<b>3.991.181,35</b>	<b>410.806,38</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.374,97</b>	<b>3.991.181,35</b>	<b>410.806,38</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	825.215,48	1.053.968,82	228.753,34
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	825.215,48	1.053.968,82	228.753,34
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.755.159,49	2.937.212,53	182.053,04
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.755.159,49	2.937.212,47	182.052,98
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,06	0,06
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077.912.173,34</b>	<b>8.077.912.173,34</b>
<b>464010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077.912.173,34</b>	<b>8.077.912.173,34</b>
464010200 - -	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.276.620.671,31	31.700.012.705,10	1.423.392.033,79
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.644.304.760,37	29.981.538.255,71	337.233.495,34
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.644.304.760,37</b>	<b>29.981.538.255,71</b>	<b>337.233.495,34</b>
<b>491010000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.644.304.760,37</b>	<b>29.981.538.255,71</b>	<b>337.233.495,34</b>
491010100 - -	0,00	29.644.304.760,37	29.981.538.255,71	337.233.495,34
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.644.293.253,89	29.981.502.392,98	337.209.139,09
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	11.506,48	35.862,73	24.356,25
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.115.228,35	59.115.228,35
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,77</b>	<b>4.448,77</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,77</b>	<b>4.448,77</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.448,77	4.448,77
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.448,77	4.448,77
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.110.779,58</b>	<b>59.110.779,58</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.110.779,58</b>	<b>59.110.779,58</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	937.105,52	937.105,52
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.105,52</b>	<b>937.105,52</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.105,52</b>	<b>937.105,52</b>
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	924.085,97	924.085,97
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	924.085,97	924.085,97
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	632.315.910,94	1.658.422.115,52	1.026.106.204,58
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.744.462,46</b>	<b>83.616.693,69</b>	<b>27.872.231,23</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.744.462,46</b>	<b>83.616.693,69</b>	<b>27.872.231,23</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	55.744.462,46	83.616.693,69	27.872.231,23
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	55.744.462,46	83.616.693,69	27.872.231,23
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.768.185,08</b>	<b>70.866.686,98</b>	<b>58.098.501,90</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.768.185,08</b>	<b>70.866.686,98</b>	<b>58.098.501,90</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	12.768.185,08	70.866.686,98	58.098.501,90
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.216.621,34	25.481.813,71	23.265.192,37
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	221.850,34	1.173.973,09	952.122,75
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	9.410,80	1.157.918,69	1.148.507,89
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	10.320.302,60	43.052.981,49	32.732.678,89
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.692,24</b>	<b>48.252.812,08</b>	<b>47.007.119,84</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.692,24</b>	<b>47.798.248,35</b>	<b>46.552.556,11</b>
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.569.800,72	13.522.300,73
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	13.569.800,72	13.522.300,73
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.198.192,25	34.228.447,63	33.030.255,38
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	71.324,91	584.342,78	513.017,87
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.089.036,31	32.364.492,66	31.275.456,35
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	37.831,03	1.279.612,19	1.241.781,16
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.563,73</b>	<b>454.563,73</b>
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	454.563,73	454.563,73
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	454.563,73	454.563,73
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>562.557.571,16</b>	<b>1.455.685.922,77</b>	<b>893.128.351,61</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>562.557.571,16</b>	<b>1.455.685.922,77</b>	<b>893.128.351,61</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	38.846.767,98	177.964.977,50	139.118.209,52
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	38.846.767,98	177.964.977,50	139.118.209,52
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	405.559,78	2,00	-405.559,78
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	405.559,78	2,00	-405.559,78

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	523.305.243,40	1.277.720.943,27	754.415.699,87
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	497.868,00	51.703.370,00	51.205.502,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	25.788.600,00	24.400.150,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	28.797.066,31	54.774.358,52	25.977.292,21
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	495.785,83	995.109,56	499.323,73
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	4.191,84	8.943,19	4.751,35
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.303.050,88	51.705.898,83	43.402.847,95
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	481.606.118,30	1.086.385.278,08	604.779.159,78
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.369.607.797,75</b>	<b>263.768.470.702,67</b>	<b>55.432.641.547,82</b>	<b>214.705.436.952,60</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	263.768.470.702,67	55.428.052.131,17	208.340.418.571,50
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.830.074.047,00</b>	<b>19.929.490.289,00</b>	<b>79.900.583.758,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.830.074.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.830.074.047,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.929.490.289,00</b>	<b>-19.929.490.289,00</b>
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	163.938.396.655,67	35.498.561.842,17	128.439.834.813,50
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.634.110.437,67</b>	<b>28.706.510.379,64</b>	<b>84.927.600.058,03</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.900.583.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.900.583.758,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.645.859,71</b>	<b>1.845.722.595,48</b>	<b>10.097.923.264,23</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.943.645.859,71	845.722.595,48	9.097.923.264,23
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.943.645.859,71	845.722.595,48	9.097.923.264,23
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.499.817.077,55</b>	<b>20.499.817.077,55</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.753.295.594,52	23.851.766,40	2.729.443.828,12
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.753.295.594,52	23.851.766,40	2.729.443.828,12
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	34.489.132,95	2.100.000,00	32.389.132,95
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	34.489.132,95	2.100.000,00	32.389.132,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.890.677.793,28	819.770.829,08	5.070.906.964,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.890.677.793,28	819.770.829,08	5.070.906.964,20
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
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.767.850,00	0,00	4.767.850,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	819.770.829,08	5.890.677.793,28	-5.070.906.964,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	819.770.829,08	5.890.677.793,28	-5.070.906.964,20
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	271.205.048,96	0,00	271.205.048,96
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	271.205.048,96	0,00	271.205.048,96
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.736.400.388,76	12.763.416.688,79	-5.027.016.300,03
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.736.400.388,76	12.763.416.688,79	-5.027.016.300,03
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.063.742,41</b>	<b>6.360.970.706,61</b>	<b>-5.070.906.964,20</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	145.902.499,33	145.902.499,33	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	145.552.499,33	350.000,00	145.202.499,33
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	145.552.499,33	-145.202.499,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	134.497.729,31	134.497.729,31	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	134.497.729,31	0,00	134.497.729,31
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	134.497.729,31	-134.497.729,31
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	819.770.829,08	5.890.677.793,28	-5.070.906.964,20
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	819.770.829,08	5.890.677.793,28	-5.070.906.964,20
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	189.892.684,69	189.892.684,69	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	189.892.684,69	0,00	189.892.684,69
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	189.892.684,69	-189.892.684,69
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242.985.409,01</b>	<b>2.649.778.189,44</b>	<b>10.593.207.219,57</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.159.058.996,57</b>	<b>2.399.293.499,04</b>	<b>9.759.765.497,53</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.159.058.996,57	2.399.293.499,04	9.759.765.497,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.159.058.996,57	2.399.293.499,04	9.759.765.497,53
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.926.412,44</b>	<b>250.484.690,40</b>	<b>833.441.722,04</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.083.926.412,44	250.484.690,40	833.441.722,04
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.083.926.412,44	250.484.690,40	833.441.722,04
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.254.262,63</b>	<b>691.754.533,04</b>	<b>3.596.499.729,59</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.254.262,63</b>	<b>691.754.533,04</b>	<b>3.596.499.729,59</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.288.254.262,63	691.754.533,04	3.596.499.729,59
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.288.254.262,63	691.754.533,04	3.596.499.729,59



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773.046.546,36</b>	<b>3.450.518.740,05</b>	<b>29.322.527.806,31</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.773.046.546,36</b>	<b>3.450.518.740,05</b>	<b>29.322.527.806,31</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.773.046.546,36	3.450.518.740,05	29.322.527.806,31
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.460.765.788,38	24.136,30	22.460.741.652,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.072.290.748,24	226.131.073,19	9.846.159.675,05
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	239.990.009,74	3.224.363.530,56	-2.984.373.520,82
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	0,00	4.589.416,65	6.365.018.381,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>348.454.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.454.661,98</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>348.454.661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.454.661,98</b>
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	4.589.416,65	6.016.563.719,12
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>6.005.344.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.416,65</b>	<b>6.000.755.391,45</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>6.005.344.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005.344.808,10</b>
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
<b>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.416,65</b>	<b>-4.589.416,65</b>
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.589.416,65	-4.589.416,65
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	4.589.416,65	-4.589.416,65
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.369.607.797,75</b>	<b>481.026.645.604,48</b>	<b>689.362.474.759,33</b>	<b>214.705.436.952,60</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	477.692.058.284,51	686.032.476.856,01	208.340.418.571,50
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	71.994.493.010,10	151.895.076.768,10	79.900.583.758,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950.689.099,16</b>	<b>116.079.395.380,82</b>	<b>60.128.706.281,66</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950.689.099,16</b>	<b>116.079.395.380,82</b>	<b>60.128.706.281,66</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.950.689.099,16	116.079.395.380,82	60.128.706.281,66
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.950.689.099,16	116.079.395.380,82	60.128.706.281,66
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.066.818,66</b>	<b>34.009.997.936,38</b>	<b>27.558.931.117,72</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.066.818,66</b>	<b>34.009.997.936,38</b>	<b>27.558.931.117,72</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.451.066.818,66	34.009.997.936,38	27.558.931.117,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.451.066.818,66	34.009.997.936,38	27.558.931.117,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.737.092,28</b>	<b>1.805.683.450,90</b>	<b>-7.787.053.641,38</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287.662.194,89</b>	<b>1.805.531.557,81</b>	<b>-7.482.130.637,08</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	-2.587.211.310,22
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.269.474.104,42	682.262.794,20	-2.587.211.310,22
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	-4.894.919.326,86
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.018.188.090,47	1.123.268.763,61	-4.894.919.326,86
<b>621320000 - (-) RENÚNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>305.074.896,39</b>	<b>151.892,09</b>	<b>-304.923.004,30</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	333.929,67	151.892,09	-182.037,58
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	333.929,67	151.892,09	-182.037,58
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	304.740.966,72	0,00	-304.740.966,72
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	304.740.966,72	0,00	-304.740.966,72
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	405.697.565.274,41	534.137.400.087,91	128.439.834.813,50
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.843.797.452,32</b>	<b>443.771.397.510,35</b>	<b>84.927.600.058,03</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.574.467.210,18</b>	<b>188.810.762.762,30</b>	<b>30.236.295.552,12</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	158.574.467.210,18	188.810.762.762,30	30.236.295.552,12
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	158.574.467.210,18	188.810.762.762,30	30.236.295.552,12
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.219.684.014,56</b>	<b>156.588.460.714,16</b>	<b>25.368.776.699,60</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	131.219.684.014,56	156.588.460.714,16	25.368.776.699,60
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	124.146.167.291,66	124.446.515.009,02	300.347.717,36
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.073.516.722,90	32.141.945.705,14	25.068.428.982,24
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.049.646.227,58</b>	<b>98.372.174.033,89</b>	<b>29.322.527.806,31</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.926.776.662,40	36.399.113.313,00	3.472.336.650,60
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.926.776.662,40	36.399.113.313,00	3.472.336.650,60
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.086.794.131,17	8.217.742.490,36	1.130.948.359,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.086.794.131,17	8.217.742.490,36	1.130.948.359,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.705.438.616,86	31.509.180.094,49	5.803.741.477,63
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.705.438.616,86	31.509.180.094,49	5.803.741.477,63
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.330.636.817,15	22.246.138.136,04	18.915.501.318,89
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	480.114.195,47	14.934.454.549,29	14.454.340.353,82
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.850.522.621,68	7.311.683.586,75	4.461.160.965,07
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.778.189,44</b>	<b>13.242.985.409,01</b>	<b>10.593.207.219,57</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.293.499,04</b>	<b>12.159.058.996,57</b>	<b>9.759.765.497,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.399.293.499,04	12.159.058.996,57	9.759.765.497,53
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.399.293.499,04	12.159.058.996,57	9.759.765.497,53
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.484.690,40</b>	<b>1.083.926.412,44</b>	<b>833.441.722,04</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	250.484.690,40	1.083.926.412,44	833.441.722,04
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	250.484.690,40	1.083.926.412,44	833.441.722,04
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>691.754.533,04</b>	<b>4.288.254.262,63</b>	<b>3.596.499.729,59</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>691.754.533,04</b>	<b>4.288.254.262,63</b>	<b>3.596.499.729,59</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	691.754.533,04	4.288.254.262,63	3.596.499.729,59
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	691.754.533,04	4.288.254.262,63	3.596.499.729,59
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.512.235.099,61</b>	<b>72.834.762.905,92</b>	<b>29.322.527.806,31</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.512.235.099,61</b>	<b>72.834.762.905,92</b>	<b>29.322.527.806,31</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.512.235.099,61	72.834.762.905,92	29.322.527.806,31
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	32.926.776.662,40	36.399.113.313,00	3.472.336.650,60
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.086.794.131,17	8.217.742.490,36	1.130.948.359,19
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.498.664.306,04	28.217.907.102,56	24.719.242.796,52
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.334.587.319,97	3.329.997.903,32	6.365.018.381,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	567.314.398,68	567.314.398,68	348.454.661,98
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>348.454.661,98</b>	<b>317.877.306,92</b>	<b>30.565.471,55</b>	<b>61.142.826,61</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>348.454.661,98</b>	<b>317.877.306,92</b>	<b>30.565.471,55</b>	<b>61.142.826,61</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	317.877.306,92	30.565.471,55	61.142.826,61
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	317.877.306,92	30.565.471,55	61.142.826,61
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.130.380,92</b>	<b>24.564.035,92</b>	<b>3.433.655,00</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.130.380,92</b>	<b>24.564.035,92</b>	<b>3.433.655,00</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.130.380,92	24.564.035,92	3.433.655,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.130.380,92	24.564.035,92	3.433.655,00
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>217.064.164,97</b>	<b>220.467.402,76</b>	<b>3.403.237,79</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>217.064.164,97</b>	<b>220.467.402,76</b>	<b>3.403.237,79</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.064.164,97	220.467.402,76	3.403.237,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.064.164,97	220.467.402,76	3.403.237,79
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862.535,04</b>	<b>196.637.833,08</b>	<b>188.775.298,04</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862.535,04</b>	<b>196.637.833,08</b>	<b>188.775.298,04</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.862.535,04	196.637.833,08	188.775.298,04
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.250.977,65	187.219.260,15	179.968.282,50
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	611.557,39	9.418.572,93	8.807.015,54
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.010,83</b>	<b>95.079.655,37</b>	<b>91.699.644,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.010,83</b>	<b>95.079.655,37</b>	<b>91.699.644,54</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	95.079.655,37	91.699.644,54
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	95.079.655,37	91.699.644,54
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	2.767.272.921,29	2.762.683.504,64	6.016.563.719,12
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>6.005.344.808,10</b>	<b>2.588.794.947,55</b>	<b>173.888.557,09</b>	<b>3.590.438.417,64</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>6.005.344.808,10</b>	<b>2.588.794.947,55</b>	<b>173.888.557,09</b>	<b>3.590.438.417,64</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.588.794.947,55	173.888.557,09	3.590.438.417,64
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.588.794.947,55	173.888.557,09	3.589.494.138,51
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.630.612,10</b>	<b>2.570.955.957,72</b>	<b>2.397.325.345,62</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.630.612,10</b>	<b>2.570.955.957,72</b>	<b>2.397.325.345,62</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	173.630.612,10	2.570.955.957,72	2.397.325.345,62
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	173.630.612,10	2.570.955.957,72	2.397.325.345,62
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.361,64</b>	<b>17.838.989,83</b>	<b>12.991.628,19</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.361,64</b>	<b>17.838.989,83</b>	<b>12.991.628,19</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.847.361,64	17.838.989,83	12.991.628,19
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.847.361,64	17.838.989,83	12.991.628,19
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>170.859.527.751,14</b>	<b>457.112.351.070,33</b>	<b>207.686.448.374,42</b>	<b>420.285.430.447,05</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	6.909.801.104,93	865.227.749,26	103.625.526.018,30
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.543.221.115,88	387.464.551,00	18.664.341.661,30
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.581,49</b>	<b>599.406,99</b>	<b>624.174,50</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.581,49</b>	<b>599.406,99</b>	<b>624.174,50</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.274.677.714,82</b>	<b>3.541.134.875,39</b>	<b>386.865.144,01</b>	<b>18.428.947.446,20</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.274.677.714,82</b>	<b>3.541.134.875,39</b>	<b>386.865.144,01</b>	<b>18.428.947.446,20</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	3.541.134.875,39	386.865.144,01	18.428.947.446,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	2.683.770.297,41	383.007.325,24	17.466.440.440,83
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	20.269.566,73	1.956.331,57	127.049.713,98
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	837.095.011,25	1.901.487,20	835.193.524,05
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>233.907.381,60</b>	<b>862.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770.040,60</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>233.907.381,60</b>	<b>862.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770.040,60</b>
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
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	3.366.579.989,05	477.763.198,26	84.961.184.357,00
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.908,61</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.908,61</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>10.603.057.721,37</b>	<b>165.994.684,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769.052.406,22</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.603.057.721,37</b>	<b>165.994.684,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769.052.406,22</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	165.994.684,85	0,00	10.769.052.406,22
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	165.994.684,85	0,00	10.769.052.406,22
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>71.469.309.844,84</b>	<b>3.196.348.395,59</b>	<b>477.763.198,26</b>	<b>74.187.895.042,17</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.469.309.844,84</b>	<b>3.196.348.395,59</b>	<b>477.763.198,26</b>	<b>74.187.895.042,17</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	503.009.383,85	26.747.061,71	67.802.845.643,37
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	503.009.383,85	26.747.061,71	67.802.845.643,37
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	282.295.560.720,71	75.187.508.068,37	219.427.222.777,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	95.246.121.080,13	48.514.388.461,87	54.527.157.796,83
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>95.246.121.080,13</b>	<b>48.514.388.461,87</b>	<b>54.527.157.796,83</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>95.246.121.080,13</b>	<b>48.514.388.461,87</b>	<b>54.527.157.796,83</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	95.246.121.080,13	48.514.388.461,87	54.527.157.796,83
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	95.246.121.080,13	48.514.388.461,87	54.527.157.796,83
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	23.298.021.564,10	2.729.782.232,77	25.091.984.278,07
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.523.744.946,74</b>	<b>23.298.021.564,10</b>	<b>2.729.782.232,77</b>	<b>25.091.984.278,07</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.114.909.554,56</b>	<b>2.095.967.313,77</b>	<b>15.018.942.240,79</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.114.909.554,56	2.095.967.313,77	15.018.942.240,79
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.056.881.857,11	2.090.308.394,31	14.966.573.462,80
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.027.697,45	5.658.919,46	52.368.777,99
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>4.523.744.946,74</b>	<b>6.183.112.009,54</b>	<b>633.814.919,00</b>	<b>10.073.042.037,28</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	6.183.112.009,54	633.814.919,00	10.073.042.037,28
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	6.183.112.009,54	633.814.919,00	10.073.042.037,28
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	163.751.418.076,48	23.943.337.373,73	139.808.080.702,75
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.751.418.076,48</b>	<b>23.943.337.373,73</b>	<b>139.808.080.702,75</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.320.243.004,75</b>	<b>15.965.396.397,95</b>	<b>63.354.846.606,80</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	79.320.243.004,75	15.965.396.397,95	63.354.846.606,80
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	79.320.243.004,75	15.965.396.397,95	63.354.846.606,80
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431.175.071,73</b>	<b>7.977.940.975,78</b>	<b>76.453.234.095,95</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	84.431.175.071,73	7.977.940.975,78	76.453.234.095,95
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	84.431.175.071,73	7.977.940.975,78	76.453.234.095,95
780000000 - CUSTOS	0,00	189.953.937,89	123.433.391,12	66.520.546,77
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	189.953.937,89	123.433.391,12	66.520.546,77
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>66.520.546,77</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>66.520.546,77</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.953.937,89	123.433.391,12	66.520.546,77
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	38.193.164,77	5.883.204,59	32.309.960,18
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	33.051.520,22	7.772.967,53	25.278.552,69
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	167.717.035.306,80	131.510.279.165,67	97.166.161.104,33
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
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	1.837.920.607,31	1.536.361.957,70	9.480.171.705,20
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.886.380.617,40</b>	<b>1.833.555.034,80</b>	<b>1.530.504.551,87</b>	<b>4.189.431.100,33</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.886.380.617,40</b>	<b>1.833.555.034,80</b>	<b>1.530.504.551,87</b>	<b>4.189.431.100,33</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.496.931.938,50	1.496.909.328,51	71.881.063,84
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.496.931.938,50	1.496.909.328,51	40.894.680,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
<b>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>3.814.522.163,55</b>	<b>336.623.096,30</b>	<b>33.595.223,36</b>	<b>4.117.550.036,49</b>
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	100.628,79	106.098,39	530.945.846,14
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	229.777,88	28.436,18	11.916.898,05
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	331.753.272,70	31.707.981,46	1.877.671.389,40
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	4.539.416,93	1.752.707,33	653.665.713,67
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.292.232.438,19</b>	<b>4.365.572,51</b>	<b>5.857.405,83</b>	<b>5.290.740.604,87</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.292.232.438,19</b>	<b>4.365.572,51</b>	<b>5.857.405,83</b>	<b>5.290.740.604,87</b>
<b>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</b>	<b>47.547.727,48</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>47.547.727,48</b>
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
<b>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</b>	<b>879.175.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175.789,25</b>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<b>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>4.365.508.921,46</b>	<b>4.049.572,51</b>	<b>5.541.405,83</b>	<b>4.364.017.088,14</b>
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	1.320.817,32	1.288.189.745,15
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	27.991,51	2.199.007,51	167.899.783,18
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	4.021.581,00	2.021.581,00	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	1.388.669.617,51	462.041.664,63	1.235.595.844,71
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>308.967.891,83</b>	<b>1.388.669.617,51</b>	<b>462.041.664,63</b>	<b>1.235.595.844,71</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>308.967.891,83</b>	<b>1.388.669.617,51</b>	<b>462.041.664,63</b>	<b>1.235.595.844,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	1.388.669.617,51	462.041.664,63	1.235.595.844,71
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	745.943,26	545,07	992.744,72
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	57.420,96	57.420,96	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	1.121.561.086,55	356.083.667,96	785.637.885,54
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	56.760.257,74	45.465.210,52	11.295.047,22
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	0,00	0,00	47.795,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	5.718.429,36	141.140.872,35	12.385.080,05	134.474.221,66
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	67.814.416,92	47.460.120,34	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	162.077.539.081,98	121.343.383.543,34	92.205.979.554,42
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>35.573.287.989,92</b>	<b>61.064.582.971,00</b>	<b>17.810.704.449,09</b>	<b>78.827.166.511,83</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>15.075.236.791,27</b>	<b>11.591.184.426,71</b>	<b>5.656.360.206,40</b>	<b>21.010.061.011,58</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	365.589.583,62	0,00	0,00	365.589.583,62
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	169.986.558,83	0,00	0,00	169.986.558,83
799110203 - CONTRIBUIÇÕES 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 - CONTRIBUIÇÕES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	0,00	6.659.385,19
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	0,00	132.543.294,80
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.761.885.745,32	1.222.679.412,37	2.539.206.332,95
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	120.834.809,99	55.270.600,58	65.564.209,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.641.050.935,33	1.167.408.811,79	2.473.642.123,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>604.858.153,98</i>	<i>56.997.819,84</i>	<i>668.889,53</i>	<i>661.187.084,29</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	55.572.244,72	517.512,68	440.636.376,44
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	302.753,70	151.376,85	1.908.368,37
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	66.874,79	0,00	1.001.805,84
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	1.055.946,63	0,00	35.045.310,31
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
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
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
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>738.709.091,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738.709.091,69</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.403.910,19</i>	<i>1.763.582,19</i>	<i>22.640.328,00</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	24.403.910,19	1.763.582,19	22.640.328,00
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.705.684,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.259.705.684,44</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	0,00	0,00	23.114.439,38
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>939.693.938,83</i>	<i>939.693.938,83</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	447.874.064,13	290.237.697,84	1.048.668.947,87
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	290.237.697,84	447.874.064,13	-1.048.668.947,87
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.791.088,43	100.791.088,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.791.088,43	100.791.088,43	0,00
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>3.270.316.146,22</i>	<i>1.837.357.123,76</i>	<i>10.275.054.412,06</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	3.270.316.146,22	1.837.357.123,76	10.275.054.412,06
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.206.616.512,47</i>	<i>1.101.699.151,30</i>	<i>104.917.361,17</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	744.001.854,82	700.416.490,95	43.585.363,87
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	440.064.149,49	398.956.645,12	41.107.504,37
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	22.550.508,16	2.326.015,23	20.224.492,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	145.466.888,43	23.831.348,33	1.055.891.551,47
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	145.466.888,43	23.831.348,33	1.055.891.551,47
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	0,00	7.294.558,85
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	0,00	7.294.558,85
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	139.540.640,87	119.197.867,74	20.342.773,13
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	100.139.936,21	80.926.948,89	19.212.987,32
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.011.055,69	15.011.055,69	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.389.648,97	23.259.863,16	1.129.785,81
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	53.552.580,09	6.036.903,67	47.515.676,42
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	53.552.580,09	6.036.903,67	47.515.676,42
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	393.370.327,35	0,00	393.370.327,35
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	393.370.327,35	0,00	393.370.327,35
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	671.934.890,01	12.373.918,86	659.560.971,15
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	671.934.890,01	12.373.918,86	659.560.971,15
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	830.821,36	352.099,08	478.722,28
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	415.410,68	176.049,54	239.361,14
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	415.410,68	176.049,54	239.361,14
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>20.498.051.198,65</b>	<b>33.513.897.550,71</b>	<b>8.615.304.908,45</b>	<b>45.396.643.840,91</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	33.513.897.550,71	8.615.304.908,45	45.396.643.840,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	33.513.897.550,71	8.615.304.908,45	45.396.643.840,91
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.959.500.993,58</b>	<b>3.539.039.334,24</b>	<b>12.420.461.659,34</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.959.500.993,58	3.539.039.334,24	12.420.461.659,34
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	9.413.379.278,72	1.339.400.679,75	8.073.978.598,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.546.121.714,86	2.199.638.654,49	4.346.483.060,37
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.642.164,55</b>	<b>346.163,42</b>	<b>18.296.001,13</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.642.164,55</b>	<b>346.163,42</b>	<b>18.296.001,13</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	18.642.164,55	346.163,42	18.296.001,13
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	5.446.064,66	340.336,79	5.105.727,87
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.193.425,27	5.826,63	13.187.598,64
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.674,62	0,00	2.674,62
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>100.811.625.100,71</b>	<b>100.310.799.549,44</b>	<b>8.296.250.729,84</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>100.811.625.100,71</b>	<b>100.310.799.549,44</b>	<b>8.296.250.729,84</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	100.811.625.100,71	100.310.799.549,44	8.296.250.729,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	100.811.625.100,71	100.310.799.549,44	8.296.250.729,84
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>8.103.110.847,29</b>	<b>182.688.845,72</b>	<b>3.221.533.381,39</b>	<b>5.064.266.311,62</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>8.103.110.847,29</b>	<b>182.688.845,72</b>	<b>3.221.533.381,39</b>	<b>5.064.266.311,62</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	182.688.845,72	3.221.533.381,39	5.064.266.311,62
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	182.688.845,72	3.221.533.381,39	5.064.266.311,62
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>170.859.527.751,14</b>	<b>709.385.731.604,41</b>	<b>958.811.634.300,32</b>	<b>420.285.430.447,05</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	6.427.096.198,79	12.471.669.554,46	103.625.526.018,30
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	739.915.894,70	3.895.672.459,58	18.664.341.661,30
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.406,99</b>	<b>1.223.581,49</b>	<b>624.174,50</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.406,99</b>	<b>1.223.581,49</b>	<b>624.174,50</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.274.677.714,82</b>	<b>739.316.487,71</b>	<b>3.893.586.219,09</b>	<b>18.428.947.446,20</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.274.677.714,82</b>	<b>739.316.487,71</b>	<b>3.893.586.219,09</b>	<b>18.428.947.446,20</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	739.316.487,71	3.893.586.219,09	18.428.947.446,20
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	542.672.261,23	2.709.210.673,18	5.357.962.509,98
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	2.503.962,29	837.239.011,25	1.731.613.650,54
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	181.126.834,74	191.409.134,08	1.607.005.758,10
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	12.355.441,62	150.620.936,47	8.077.359.806,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	212.351,24	2.965.190,93	11.098.729,88
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>233.907.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>862.659,00</b>	<b>234.770.040,60</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>233.907.381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>862.659,00</b>	<b>234.770.040,60</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>862.659,00</i>	<i>997.659,00</i>
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>233.772.381,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233.772.381,60</i>
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	5.687.180.304,09	8.575.997.094,88	84.961.184.357,00
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.908,61</b>	<b>4.236.908,61</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.908,61</b>	<b>4.236.908,61</b>
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.335.031,99</i>	<i>2.335.031,99</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>1.901.876,62</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>10.603.057.721,37</b>	<b>3.454.924.362,10</b>	<b>3.620.919.046,95</b>	<b>10.769.052.406,22</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.603.057.721,37</b>	<b>3.454.924.362,10</b>	<b>3.620.919.046,95</b>	<b>10.769.052.406,22</b>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>10.603.057.721,37</i>	<i>3.454.924.362,10</i>	<i>3.620.919.046,95</i>	<i>10.769.052.406,22</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	89.755.965,01	167.835.809,95	1.885.517.329,36
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	1.094.749.793,76	688.656.602,92	4.075.676.199,35
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	1.662.647.151,61	1.700.467.758,75	1.400.563.832,57
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	36.031,45	13.393.093,65	2.570.401.621,96
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	100.000,00	2.380.885,04

Impresso por Administrador do Sistema em 20/06/2016 15:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	607.575.580,30	1.039.607.290,05	570.024.840,80
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	10.806.129,97	210.110.251,08
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	52.361,66	52.361,66
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>71.469.309.844,84</b>	<b>2.232.255.941,99</b>	<b>4.950.841.139,32</b>	<b>74.187.895.042,17</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>71.469.309.844,84</b>	<b>2.232.255.941,99</b>	<b>4.950.841.139,32</b>	<b>74.187.895.042,17</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.295.290.233,85</i>	<i>215.180.855,72</i>	<i>576.481.903,00</i>	<i>37.656.591.281,13</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	160.687.233,57	539.302.108,14	35.785.415.819,84
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	54.493.622,15	36.345.924,86	1.635.678.376,31
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	0,00	833.870,00	235.497.084,98
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>30.031.293.087,38</i>	<i>269.163.596,13</i>	<i>384.124.870,99</i>	<i>30.146.254.362,24</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	249.616.651,45	126.800.149,61	4.800.227.424,62
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	4.702.396,26	9.612.855,24	74.943.589,72
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	720.784,06	720.873,92	16.799.273,76
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.079.546,03	20.478.342,63	37.685.435,04
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>1.747.911.490,14</i>	<i>3.990.234.365,33</i>	<i>6.385.049.398,80</i>
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
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	665.300.405,92	1.997.593.672,06	5.475.019.789,75
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	657.578.733,11	464.964.067,57
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	510.025.919.972,18	717.133.972.624,52	219.427.222.777,65
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	181.964.076.501,62	228.695.809.119,88	54.527.157.796,83
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>181.964.076.501,62</b>	<b>228.695.809.119,88</b>	<b>54.527.157.796,83</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-266.066.986,85</b>	<b>102.973.324.537,22</b>	<b>93.681.984.887,72</b>	<b>-9.557.406.636,35</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-266.066.986,85</i>	<i>102.973.324.537,22</i>	<i>93.681.984.887,72</i>	<i>-9.557.406.636,35</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	102.973.324.537,22	93.681.984.887,72	-9.557.406.636,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>346.669.939,76</b>	<b>35.078.226.188,11</b>	<b>39.399.386.827,48</b>	<b>4.667.830.579,13</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	35.078.226.188,11	39.399.386.827,48	4.667.830.579,13
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	35.078.226.188,11	39.399.386.827,48	4.667.830.579,13
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>7.714.822.225,66</b>	<b>37.840.313.412,88</b>	<b>43.309.240.186,29</b>	<b>13.183.748.999,07</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	23.477.132.769,75	26.862.173.179,32	9.389.440.938,54
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	23.477.132.769,75	26.862.173.179,32	9.389.440.938,54
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	3.032.503.235,33	5.398.797.284,97	3.489.526.685,39
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	3.032.503.235,33	5.398.797.284,97	3.489.526.685,39
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	11.330.677.407,80	11.048.266.164,91	304.777.818,05
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	11.330.677.407,80	11.048.266.164,91	304.777.818,05
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316.148.099,91</b>	<b>33.379.787.971,78</b>	<b>30.063.639.871,87</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.316.148.099,91	33.379.787.971,78	30.063.639.871,87
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.311.837.123,78	32.830.595.842,21	29.518.758.718,43
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	4.310.976,13	549.192.129,57	544.881.153,44
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.064.263,50</b>	<b>18.925.409.246,61</b>	<b>16.169.344.983,11</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.756.064.263,50	18.925.409.246,61	16.169.344.983,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.733.102.169,40	18.090.010.773,90	15.356.908.604,50
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	22.962.094,10	835.398.472,71	812.436.378,61
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	19.156.519.681,20	39.724.759.012,53	25.091.984.278,07
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>4.523.744.946,74</b>	<b>19.156.519.681,20</b>	<b>39.724.759.012,53</b>	<b>25.091.984.278,07</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.523.744.946,74</b>	<b>19.156.519.681,20</b>	<b>39.724.759.012,53</b>	<b>25.091.984.278,07</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.095.967.313,77	17.114.909.554,56	15.018.942.240,79
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.090.308.394,31	17.056.881.857,11	14.966.573.462,80
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.658.919,46	58.027.697,45	52.368.777,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	10.890.713.002,68	10.373.032.844,93	3.936.364.108,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.701.411.085,91	8.132.160.183,18	2.430.749.097,27
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	610.130.885,21	6.228.487,26	-603.902.397,95
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	6.228.487,26	610.130.885,21	603.902.397,95
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.103.401.981,62	1.154.972.726,60	1.505.615.011,19
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	447.977.668,51	21.562.894,17	-426.414.774,34
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	21.562.894,17	447.977.668,51	426.414.774,34
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	5.803.281.772,75	8.447.076.846,42	2.713.495.754,20
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	4.322.708.713,55	4.749.045.713,05	472.594.738,85
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.480.573.059,20	3.698.031.133,37	2.240.901.015,35
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	366.557.592,00	3.789.739.766,62	3.423.182.174,62
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	293.934.117,46	2.986.145.111,23	2.692.210.993,77
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	72.543.192,19	799.095.978,78	726.552.786,59
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	80.282,35	4.498.676,61	4.418.394,26
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	308.905.323.789,36	448.713.404.492,11	139.808.080.702,75
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>308.905.323.789,36</b>	<b>448.713.404.492,11</b>	<b>139.808.080.702,75</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.624.442.517,80</b>	<b>181.979.289.124,60</b>	<b>63.354.846.606,80</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	99.072.057.838,32	121.026.125.349,89	21.954.067.511,57
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	99.072.057.838,32	121.026.125.349,89	21.954.067.511,57
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	19.552.384.679,48	60.953.163.774,71	41.400.779.095,23
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	19.552.384.679,48	60.953.163.774,71	41.400.779.095,23
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>190.280.881.271,56</b>	<b>266.734.115.367,51</b>	<b>76.453.234.095,95</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	101.073.050.455,63	111.057.076.474,11	9.984.026.018,48
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	101.073.050.455,63	111.057.076.474,11	9.984.026.018,48
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	63.292.760.461,88	79.794.717.405,86	16.501.956.943,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	63.292.760.461,88	79.794.717.405,86	16.501.956.943,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.073.516.722,90	32.141.945.705,14	25.068.428.982,24
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.073.516.722,90	32.141.945.705,14	25.068.428.982,24
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	15.892.209.193,45	15.892.209.193,45	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.242.431.004,01	2.649.778.189,44	-10.592.652.814,57
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.649.778.189,44	13.242.431.004,01	10.592.652.814,57
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.949.344.437,70	27.848.166.588,95	24.898.822.151,25
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.949.344.437,70	27.848.166.588,95	24.898.822.151,25
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	123.433.391,12	189.953.937,89	66.520.546,77
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	123.433.391,12	189.953.937,89	66.520.546,77
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>66.520.546,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>123.433.391,12</b>	<b>189.953.937,89</b>	<b>66.520.546,77</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	123.433.391,12	189.953.937,89	66.520.546,77
889110101 - RECEITA	0,00	5.883.204,59	38.193.164,77	32.309.960,18
889110102 - DESPESA	0,00	7.772.967,53	33.051.520,22	25.278.552,69
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>60.959.404.963,20</b>	<b>192.809.282.042,32</b>	<b>229.016.038.183,45</b>	<b>97.166.161.104,33</b>
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
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	1.499.246.908,51	1.503.898.079,28	106.369.600,60
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>101.718.429,83</b>	<b>1.499.246.908,51</b>	<b>1.503.898.079,28</b>	<b>106.369.600,60</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>101.718.429,83</b>	<b>1.499.246.908,51</b>	<b>1.503.898.079,28</b>	<b>106.369.600,60</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.499.246.908,51	1.503.898.079,28	106.369.600,60
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.499.246.908,51	1.503.898.079,28	106.369.600,60
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	461.253.664,63	1.388.669.617,51	927.415.952,88
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.253.664,63</b>	<b>1.388.669.617,51</b>	<b>927.415.952,88</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>461.253.664,63</b>	<b>1.388.669.617,51</b>	<b>927.415.952,88</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	461.253.664,63	1.388.669.617,51	927.415.952,88
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	461.253.664,63	1.388.669.617,51	927.415.952,88
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	182.680.289.469,18	223.710.564.486,66	101.887.961.550,85
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>44.959.150.507,51</b>	<b>78.084.259.052,16</b>	<b>121.634.257.052,91</b>	<b>88.509.148.508,26</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>24.461.099.308,86</b>	<b>8.986.413.129,14</b>	<b>15.217.356.828,29</b>	<b>30.692.043.008,01</b>
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	68.530.200,59	134.094.410,00	65.564.209,41
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	67.399.767,57	119.037.404,51	51.637.636,94
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.130.433,02	15.057.005,49	13.926.572,47
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	113.531.203,35	176.938.877,79	63.407.674,44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	83.754.539,90	146.369.883,43	62.615.343,53
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.767.159,19	30.558.792,74	791.633,55
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	9.504,26	10.201,62	697,36
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.269.833.260,03</i>	<i>7.680.067.709,13</i>	<i>2.410.234.449,10</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	508.349.519,09	552.966.544,60	44.617.025,51
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.770.344.176,79	3.991.745.689,82	221.401.513,03
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.839.574,11	3.848.012,65	8.438,54
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	51.700.190,32	372.784.767,55	321.084.577,23
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	935.589.560,79	2.755.743.309,19	1.820.153.748,40
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.238,93	2.979.385,32	2.969.146,39
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
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
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>1.837.357.123,76</i>	<i>3.270.316.146,22</i>	<i>10.275.054.412,06</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	682.262.794,20	3.269.474.104,42	19.253.848.197,50
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.155.094.329,56	842.041,80	-8.978.793.785,44
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>403.169.344,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.169.344,96</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>411.853.115,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411.853.115,04</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	0,00	411.853.115,04
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.763.582,19</i>	<i>24.403.910,19</i>	<i>22.640.328,00</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.763.582,19	24.403.910,19	22.640.328,00
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.101.699.151,30</i>	<i>1.206.616.512,47</i>	<i>104.917.361,17</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	700.416.490,95	744.001.854,82	43.585.363,87
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	398.956.645,12	440.064.149,49	41.107.504,37
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	2.326.015,23	22.550.508,16	20.224.492,93
<i>899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.294.558,85</i>	<i>7.294.558,85</i>
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>119.197.867,74</i>	<i>139.540.640,87</i>	<i>20.342.773,13</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	80.926.948,89	100.139.936,21	19.212.987,32
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.011.055,69	15.011.055,69	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.259.863,16	24.389.648,97	1.129.785,81
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.036.903,67	53.552.580,09	47.515.676,42
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.036.903,67	53.552.580,09	47.515.676,42
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	393.370.327,35	393.370.327,35
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	393.370.327,35	393.370.327,35
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	671.934.890,01	659.560.971,15
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	671.934.890,01	659.560.971,15
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	352.099,08	830.821,36	478.722,28
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	176.049,54	415.410,68	239.361,14
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	176.049,54	415.410,68	239.361,14
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	65.031.847,83	539.115.797,08	14.902.925.243,60
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	40.531.609,97	336.651.088,81	7.938.535.392,25
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	24.500.237,86	202.464.708,27	2.825.273.086,57
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>20.498.051.198,65</b>	<b>65.558.806.588,78</b>	<b>90.457.399.231,04</b>	<b>45.396.643.840,91</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	65.558.806.588,78	90.457.399.231,04	45.396.643.840,91
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	31.747.940.524,32	31.014.047.352,35	18.640.925.390,93
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	8.096.539.283,95	8.350.370.623,75	1.377.063.975,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	21.862.041.769,97	26.562.694.307,72	4.700.652.537,75
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.139.083.976,40	5.256.161.936,45	2.117.077.960,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	615.362.429,49	17.072.475.370,61	16.457.112.941,12
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	97.838.208,51	2.082.905.269,22	1.985.067.060,71
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	396,14	118.744.370,94	118.743.974,80
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.039.334,24</b>	<b>15.959.500.993,58</b>	<b>12.420.461.659,34</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.539.039.334,24	15.959.500.993,58	12.420.461.659,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.339.400.679,75	9.413.379.278,72	8.073.978.598,97
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.199.638.654,49	6.546.121.714,86	4.346.483.060,37
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.729,99</b>	<b>20.662.731,12</b>	<b>18.296.001,13</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.729,99</b>	<b>20.662.731,12</b>	<b>18.296.001,13</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.015.021,09	18.993.873,45	16.978.852,36
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	2.009.194,46	5.797.773,56	3.788.579,10
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.193.425,27	13.187.598,64
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	2.674,62	2.674,62
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	1.668.857,67	1.317.148,77
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	1.668.857,67	1.317.148,77
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>101.022.469.976,99</b>	<b>101.523.295.528,26</b>	<b>8.296.250.729,84</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>7.795.425.178,57</b>	<b>101.022.469.976,99</b>	<b>101.523.295.528,26</b>	<b>8.296.250.729,84</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	101.022.469.976,99	101.523.295.528,26	8.296.250.729,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	89.656.010.390,75	89.801.703.902,51	7.353.460.903,54
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	7.966.451.110,35	7.661.996.291,40	283.202.967,84
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	3.387.634.557,03	3.387.660.444,34	25.887,31
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	671.934.890,01	659.560.971,15
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.103.110.847,29</b>	<b>3.571.193.710,04</b>	<b>532.349.174,37</b>	<b>5.064.266.311,62</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.103.110.847,29</b>	<b>3.571.193.710,04</b>	<b>532.349.174,37</b>	<b>5.064.266.311,62</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.310.671.384,54	184.414.904,60	3.951.101.217,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.522.551.715,02	959.621.779,83	121.361.323,74	3.684.291.258,93
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.058.724.283,30	46.465.766,24	141.193.475,46
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	246.160.193,69	16.587.620,24	101.187.717,11
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	46.165.127,72	194,38	7.676.159,59
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	970.574.640,25	346.636.495,04	1.080.518.148,50
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	875.902.914,90	345.972.970,17	593.302.691,02
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	94.434.904,79	663.524,87	460.813.282,77
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	5.178.109,00	1.297.774,73	31.606.626,60
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	5.178.109,00	1.297.774,73	10.367.749,27
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	109.061.414.880,93	165.979.457.655,74	161.900.684.121,29	113.140.188.415,38
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	109.061.414.880,93	246.911.802.871,77	259.626.605.339,73	121.776.217.348,89
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	98.186.542.075,78	27.062.803.182,10	71.123.738.893,68
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	43.948.311.030,45	106.436.020.990,62	62.487.709.960,17
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.369.607.797,75	263.768.470.702,67	55.432.641.547,82	214.705.436.952,60
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.369.607.797,75	481.026.645.604,48	689.362.474.759,33	214.705.436.952,60
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	170.859.527.751,14	457.112.351.070,33	207.686.448.374,42	420.285.430.447,05
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	170.859.527.751,14	709.385.731.604,41	958.811.634.300,32	420.285.430.447,05