

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	186.458.994.555,06	182.391.838.967,69	113.128.570.468,30
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	184.069.061.461,75	181.067.273.630,98	21.723.370.702,47
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	135.568.243.248,30	136.510.240.671,20	7.517.227.196,51
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	135.568.243.248,30	136.510.240.671,20	7.517.227.196,51
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	120.812.228.067,07	122.075.611.114,53	6.223.887.459,45
111110100 - CAIXA	37.323,36	31.000,00	63.930,29	4.393,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	31.000,00	63.930,29	4.393,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	67.531.704.319,28	68.736.200.258,23	-310.693.514,55
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	41.691.134.755,30	42.153.976.014,79	71.848.172,70
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	24.752.302.754,67	13.429.519.661,33	11.322.783.093,34
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.974.130,90	11.391.883.586,62	-10.948.909.455,72
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	34.663.446.829,57	33.078.516.588,77	2.386.169.247,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	3.089.769.885,03	3.017.800.503,26	107.634.024,93
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	13.066.722.571,00	12.428.711.424,48	832.870.300,86
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	15.707.927.739,60	15.081.893.074,29	1.053.251.980,40
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	2.771.571.334,35	2.532.216.692,90	378.674.247,91
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	1.637.506,21	1.642.249,84	14.864,58
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	5.781.533,96	5.782.845,13	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	20.036.259,42	3.994.758,87	173.741.094,63
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	6.475.040,00	-160.017.266,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.617.426,41	0,00	0,00	36.617.426,41
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	0,00	31.508,07
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.312.468,51	18.615.045.918,22	20.260.830.337,24	4.079.528.049,49
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	284.472.733,48	284.201.358,78	568.855.724,76
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	18.326.208.614,50	19.972.269.650,47	3.510.667.082,48
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	5.248,40	6,15	5.242,25
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.000.000,00	0,00	4.877.325,21
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	971.954.112,50	14.756.015.181,23	14.434.629.556,67	1.293.339.737,06
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	14.756.015.181,23	14.434.629.556,67	1.293.339.737,06
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	13.675.979.514,44	13.302.105.876,82	373.873.637,62
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	1.080.035.666,79	1.132.523.679,85	919.466.099,44
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	2.534.217.891,83	1.567.605.729,78	3.995.683.052,92
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	671.249.682,47	381.387.346,86	566.426.086,31
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	143.946.099,84	180.662.551,87	50.330.065,79
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	143.946.099,84	180.662.551,87	50.330.065,79
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	143.946.099,84	180.662.551,87	50.256.117,19
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	527.174.346,99	200.595.559,35	516.096.020,52
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	527.174.346,99	200.595.559,35	516.096.020,52
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	527.174.346,99	200.595.559,35	516.096.020,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	109.472,22	109.472,22	0,00
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	109.472,22	109.472,22	0,00
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	109.472,22	109.472,22	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	615.828.950,67	1.805.518.634,71	1.155.612.782,37	1.265.734.803,01
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	1.676.909.369,98	1.035.618.203,85	1.157.289.499,43
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	1.594.279.552,50	1.009.035.350,65	792.585.236,96
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.095.274.464,49	716.403.086,25	559.986.141,38
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	398.033.569,68	234.723.401,74	180.554.674,82
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	100.971.518,33	57.908.862,66	52.044.420,76
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	45.037.516,60	4.273.830,07	160.668.332,34
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	45.037.516,60	4.273.830,07	114.789.495,06
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	37.592.300,88	22.309.023,13	204.035.930,13
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	508.648,44	301.732,34	16.124.186,55
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	37.083.652,44	22.007.290,79	126.372.531,25
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	0,00	0,00	61.539.212,33
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.407.248,80	117.708.946,10	115.246.314,81	14.869.880,09
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	117.708.946,10	115.246.314,81	14.869.880,09
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	477.686,38	191.967,50	1.611.558,22
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	2.241.604,35	64.691,94	11.868.224,01
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	114.989.655,37	114.989.655,37	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.533,38	161.711,56	54.635,97	1.443.608,97
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	161.711,56	54.635,97	1.443.608,97
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	161.709,56	54.633,97	485.996,67
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	2,00	2,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	0,00	0,00	740.633,50
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.086.835,19	10.738.607,07	4.693.627,74	92.131.814,52
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	10.738.607,07	4.693.627,74	92.131.814,52
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	324.592,81	280.684,32	8.257.346,49
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	10.414.014,26	4.412.943,42	74.864.310,76
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	
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	50.329.627,54	30.440.298,18	182.414.148,31
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	50.329.627,54	30.440.298,18	182.414.148,31
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	12.035.519,27	12.035.519,27	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	12.035.519,27	12.035.519,27	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	37.657.243,75	18.291.807,56	96.192.236,62
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	37.657.243,75	18.291.807,56	96.192.236,62
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	636.864,52	112.971,35	86.108.061,69
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	112.971,35	-2.401.605,54
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
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	0,00	0,00	366.213.732,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	0,00	8.109.642,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-245.217.081,91	0,00	0,00	-245.217.081,91
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-245.217.081,91	0,00	0,00	-245.217.081,91
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	0,00	0,00	-6.054.356,00
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	0,00	0,00	-6.054.356,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.366.850,21	44.927.437.905,95	42.008.215.682,41	9.023.589.073,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	469.789.884,09	305.148.936,02	630.743.163,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	469.789.884,09	305.148.936,02	630.743.163,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	18.738.651,55	766.294,72	19.934.086,43
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.349.770,19	23.818,49	18.333.163,36
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	169.848,89	208.684,78	1.311.824,44
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	109.639,60	512.798,67	200.698,54
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	109.392,87	20.992,78	88.400,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	5.575.782,77	2.903.656,09	6.482.253,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	5.575.782,77	2.903.656,09	6.482.253,32
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	445.475.449,77	301.478.985,21	604.326.823,40
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	28.320.035,39	2.389.537,38	192.605.380,76
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	293.655.476,09	417.155.414,38	299.089.447,83	411.721.442,64
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	1.255.198,16	3.764.737,75	101.129.338,04
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	96.565.265,98	46.583,88	2.618.178,85	93.993.671,01
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.618.178,85	93.993.671,01
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.618.178,85	93.993.671,01
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	1.208.614,28	1.146.558,90	7.135.557,88
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	1.208.614,28	1.146.558,90	7.135.557,88
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	697.257,45	605.962,46	2.586.002,15
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	161.022,64	204.060,94	720.732,04
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	69.569,45	71.214,85	72.019,42
113230104 - COFINS	315.955,81	280.764,74	265.320,65	331.399,90
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	12.656.884,52	14.910.013,99	62.212.832,53
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	12.656.884,52	13.894.238,55	61.800.708,91
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	12.656.884,52	13.894.238,55	61.800.708,91
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	12.524.281,03	12.524.281,03	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	136.995,17	11.317.908,75
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	78.748,16	1.232.962,35	27.900.524,25
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	0,00	1.015.775,44	412.123,62
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	0,00	1.015.775,44	412.123,62
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	52.277.916,77	22.278.947,51	1.313.297.305,54
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	52.277.916,77	22.278.947,51	1.313.297.305,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	52.277.916,77	22.278.947,51	1.313.297.305,54
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	4.274,41	416.046,35
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	1.386.709,78	3.614.278,23	71.244.383,49
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	801.315,04	225.103,70	619.192,39
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	806.301.321,11	762.184.026,60	335.331.264,01
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	806.301.321,11	762.184.026,60	335.131.726,12
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	291.014.431,61	806.301.320,11	762.184.025,60	335.131.726,12
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	127.674,84	0,00	0,00	127.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.056.388,97	2.000,00	0,00	141.058.388,97
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	3.650.939,63	2.462,25	3.866.802,21
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	802.419.706,87	762.032.750,40	136.115.903,26
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	228.673,61	148.812,95	1.583.146,33
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
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	43.585.156.701,30	40.899.929.020,54	8.735.161.697,04
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	43.528.768.708,27	40.888.379.624,62	7.659.224.491,01
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.860.941.357,27	488.093.410,34	329.444.376,04	5.019.590.391,57
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	59.512.985,79	1.862.956,67	1.689.326.092,20
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	72.002,50	49.650,67	79.944,46
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	133.184,88	106.826,94	90.556,82
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	2.285.238,88	3.607.587,33	37.389.727,38
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	2.055.587,72	725.809,62	95.069.562,85
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	320.011.480,92	254.163.195,75	185.861.410,06
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	64.374.898,61	5.120.685,66	126.921.277,15
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.993.186,78	1.930.147,33	1.917.865,82
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	433.350,83	1.102.493,49
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	288.947,08	1.242.434,26
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	26.012.800,15	20.639.816,37	6.111.616,37
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	3.604.757,85	30.825,66	25.061.684,25
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	72.607,08	72.607,08	114.111,23
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.267.416,71	5.696.176,82	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	15.706.966,55	7.696.854,51
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	5.358.739,25	5.459.676,71
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	862.711,44	252.936,43	2.216.822.747,09
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>41.753.379.627,03</i>	<i>39.979.316.664,71</i>	<i>1.774.062.962,32</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	395.939,32	450.540,07	-54.600,75
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	33.737.190.833,81	33.198.233.939,16	538.956.894,65
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	42.073.805,73	75.117.962,01	-33.044.156,28
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.622.824,51	386.379.409,97	-370.756.585,46
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.578.941.764,89	4.188.778.197,00	390.163.567,89
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	538.922.018,22	4.877.556,49	534.044.461,73
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	726.963.582,73	671.934.890,01	55.028.692,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	1.387.338,09	1.228.292,02	782.466,44
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	1.387.338,09	1.228.292,02	782.466,44
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.069.526.923,51	421.119.662,13	648.407.261,38
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.069.526.923,51	421.119.662,13	648.407.261,38
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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	728.897.431,36	4.102.810,40	1.422.310,91	731.577.930,85
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	4.102.810,40	1.422.310,91	731.577.930,85
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	300.820,65	0,00	195.459.361,25
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	519.031,71	0,00	519.031,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	3.282.958,04	1.422.310,91	13.514.875,31
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	52.285.182,63	10.127.085,01	342.925.648,11
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	52.285.182,63	10.127.085,01	342.925.648,11
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	52.285.182,63	10.127.085,01	342.925.648,11
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
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	889.828.989,16	840.331.785,53	357.651.875,29
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	889.828.989,16	840.331.785,53	357.651.875,29
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	889.828.989,16	840.331.785,53	357.651.875,29
114110200 - AÇÕES	0,00	2.541.070,64	2.541.070,64	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.541.070,64	2.541.070,64	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	887.287.918,52	837.790.714,89	357.651.875,29
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	886.982.529,73	837.485.326,10	357.651.875,29

	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	121.025.936,61	111.961.100,09	823.424.607,53
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.071.831,90	1.052.478,16	1.426.205,35
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.071.831,90	1.052.478,16	1.426.205,35
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.071.831,90	1.052.478,16	1.426.205,35
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	3.320,00	2.960,00	316.456,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	119.905.487,03	110.518.044,06	679.721.799,77
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	119.905.487,03	110.518.044,06	679.721.799,77
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	105.400.118,95	85.258.803,69	189.152.706,53
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	105.400.118,95	85.258.803,69	189.152.706,53
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	14.289.160,15	25.043.032,44	490.569.093,24
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	184.742,23	170.171,50	369.264,18
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	96.589,61	185.755,49	274.372,04
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	1.862.007,20	3.410.878,70	972.028,65
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	1.403.255,37	1.403.897,72	2.866.480,10
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	8.805.774,51	17.284.363,84	1.824.044,31
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	1.927.714,74	2.421.803,81	199.991,81
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	48.476,00	390.436,01	137.473.232,60
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	48.476,00	390.436,01	137.473.232,60
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	48.476,00	390.436,01	137.473.232,60
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	45.696,00	36.674,00	329.165,00
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.406.068,54	28.307.489,90	28.918.661,97	5.794.896,47
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	151.825,27	370.503,25	275.513,81
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	151.825,27	370.503,25	275.513,81
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	151.825,27	370.503,25	275.513,81
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	151.825,27	370.503,25	275.513,81
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	195.804,87	239.645,43	143.380,90
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	195.804,87	239.645,43	143.380,90
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	195.804,87	239.645,43	143.380,90
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	195.804,87	239.645,43	143.380,90
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	47.213,76	23.606,88	23.606,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.213,76	23.606,88	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.213,76	23.606,88	23.606,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.213,76	23.606,88	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	40.084,92	414.077,49	44.295,50
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	40.084,92	414.077,49	44.295,50
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	40.084,92	414.077,49	44.295,50
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	40.084,92	189.214,07	44.295,50
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.872.561,08	27.870.828,92	5.308.099,38
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	3.564,16	1.832,00	5.308.099,38
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	3.564,16	1.832,00	5.308.099,38
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	1.782,06	1.782,10
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.660.795,58	27.660.795,58	0,00
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	2.389.933.093,31	1.324.565.336,71	91.405.199.765,83
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	153.655.867,95	109.671.654,87	50.931.968.984,15
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	72.811.917,81	83.495.195,28	18.923.300.245,13
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	72.811.917,81	83.495.195,28	18.923.300.245,13
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	41.869.747,54	13.873.578,87	974.995.973,60
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	41.869.747,54	13.873.578,87	974.995.973,60
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	337.915.420,21	25.028.240,93	69.498.519,25	293.445.141,89
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	5.213.008,44	13.827.571,99	158.653.108,65
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	19.169.560,49	55.044.606,99	118.118.300,38
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	46.768,42	412.684,66	12.017.838,29
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	213.655,61	3.795.271,24
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	5.913.929,34	123.097,16	1.604.760.251,23

	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	5.913.929,34	123.097,16	1.610.676.438,38
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.664.527.317,62	0,00	0,00	-40.664.527.317,62
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-39.479.306.728,92	0,00	0,00	-39.479.306.728,92
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.185.220.588,70	0,00	0,00	-1.185.220.588,70
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.897.129.794,41	80.843.950,14	26.176.459,59	31.951.797.284,96
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	18.697.516,17	18.266.738,81	30.654.071.899,57
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	18.294.232,44	18.266.738,81	101.340.236,01
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	27.493,63	0,00	709.996,01
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	18.266.738,81	0,00
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
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	18.266.738,81	0,00	18.266.738,81
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	403.283,73	0,00	29.759.012.634,05
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	403.283,73	0,00	16.043.988,05
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	62.146.433,97	7.909.720,78	1.297.725.385,39
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	62.146.433,97	7.909.720,78	1.297.725.385,39
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	62.146.433,97	7.909.720,78	1.297.725.385,39
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	7.314.548,79	18.272.888,96	13.752.707.835,04
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	1.989.548,79	3.499,18	9.221.918.613,33
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	1.989.548,79	3.499,18	9.221.918.613,33
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	9.219.932.563,72	1.989.548,79	3.499,18	9.221.918.613,33
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	5.548,79	3.499,18	9.218.991.620,87
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	1.984.000,00	0,00	2.925.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<i>122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</i>	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	5.325.000,00	10.650.000,00	360.752.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	5.325.000,00	10.650.000,00	360.752.300,47
<i>122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</i>	366.077.300,47	0,00	5.325.000,00	360.752.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	3.487.500,00	204.431.860,46
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	1.837.500,00	136.636.084,17
<i>122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR</i>	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	0,00	1.293.072,18	4.054.389.980,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	0,00	1.293.072,18	4.054.389.980,19
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	4.055.683.052,37	0,00	1.293.072,18	4.054.389.980,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	0,00	1.293.072,18	1.235.213.374,65
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.482.010,70	0,00	0,00	73.482.010,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
123000000 - IMOBILIZADO	25.650.824.874,42	2.192.204.197,55	1.187.420.610,35	26.655.608.461,62
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	418.143.813,33	322.459.951,75	5.732.984.537,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	418.143.813,33	322.459.951,75	5.732.984.537,36
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	201.907.702,91	152.695.097,56	4.462.479.358,33
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	529.321,04	54.144,85	11.373.907,60
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	15.342.091,73	7.631.887,56	75.927.747,36
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	1.222.665,10	283.420,76	618.759.449,70
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	1.676.176,36	1.275.832,37	45.909.501,19
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	944.310,52	926.292,85	23.560.517,43
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	49.856,04	32.138,10	12.349.872,06
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	877.079,02	34.085,36	17.042,69	894.121,69
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	107,00	2.623,64	63.422.777,44
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	13.134.636,10	12.637.162,07	30.300.157,79
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	22.442,80	97.100,40	66.343.194,75
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	414.599,61	561.322,06	21.981.302,11
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	470.064,66	9.586.832,65	55.092.329,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	5.845.243,93	17.133.876,85	94.572.423,92
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	39.241.065,53	23.632.755,67	637.837.326,34
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	262.033,09	830.798,54	45.449.232,73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	50.650,89	1.254.284,07	8.058.997,20
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	2.974.296,70	9.006.237,98	143.307.251,42
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	11.319.345,14	6.250.188,55	416.640.978,96
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	14.400,00	1,88	8.007.500,16
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	8.058,00	6.605,00	1.077.757,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	553.265,95	97.942,26	307.398.326,18
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	1.141,87	9.817.658,28
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	97.667.011,08	49.456.429,78	463.188.303,75
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	12.699,23	19.449,52	14.019.050,92
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	28.799,53	48.829,56	67.758.310,93
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	5.329.823,83	7.276.136,34	579.222.814,35
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	47.935,93	11.669,56	36.266,37
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	44.646.089,73	0,00	57.022.591,80
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	44.646.089,73	0,00	57.022.591,80
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	125.268.520,85	168.308.144,13	166.882.355,19	126.694.309,79
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	168.308.144,13	166.882.355,19	126.694.309,79
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	4.315.488,04	52.050,00	880.754,18	3.486.783,86
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	52.050,00	880.754,18	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	0,00	0,00	276.857,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082.073.411,84	3.229.826,56	2.001.744,82	1.083.301.493,58
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	65.129,12	65.129,12	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	304.563,20	57.758,90	246.804,30
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	0,00	111.198,55	210.576.593,99
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	2.596.053,10	1.708.386,25	6.512.749,38
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	22.450.521.739,30	1.489.624.286,42	556.480.493,81	23.383.665.531,91
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	1.489.624.286,42	556.480.493,81	23.383.665.531,91
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	292.389.461,78	61.337.185,16	12.221.873.738,52
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	292.389.461,78	61.337.185,16	12.221.873.738,52
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	15.864.043,01	5.377.611,46	1.523.339.951,64
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	15.864.043,01	5.377.611,46	1.523.339.951,64
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	1.168.725.118,36	480.435.520,60	4.105.938.587,73
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	1.165.807.550,24	480.435.520,60	2.694.158.948,93
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	284.436.097,80	308.480.164,79	-2.461.041.607,65
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	284.436.097,80	308.480.164,79	-2.461.041.607,65
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	158.650.525,31	162.964.125,71	-1.026.925.893,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	158.650.525,31	162.964.125,71	-1.026.925.893,97
<i>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-1.414.385.247,09</i>	<i>125.785.572,49</i>	<i>145.516.039,08</i>	<i>-1.434.115.713,68</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	14.985.987,60	145.289.537,11	-1.433.908.333,86
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	110.799.584,89	19.122,15	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	207.379,82	-207.379,82
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	36.758.479,02	9.200.182,53	64.914.485,02
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	34.989.543,78	6.406.204,50	63.972.141,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	34.989.543,78	6.406.204,50	63.972.141,08
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>35.388.801,80</i>	<i>34.440.066,29</i>	<i>6.314.281,22</i>	<i>63.514.586,87</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	34.440.066,29	6.314.281,22	63.514.586,87
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>549.477,49</i>	<i>91.923,28</i>	<i>457.554,21</i>
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	549.477,49	91.923,28	457.554,21
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.768.935,24	1.768.935,24	9.584.392,45
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	1.768.935,24	1.768.935,24	9.584.392,45
<i>124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</i>	<i>9.584.392,45</i>	<i>1.768.935,24</i>	<i>1.768.935,24</i>	<i>9.584.392,45</i>
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	1.768.935,24	1.768.935,24	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.584.447,37	0,00	0,00	5.584.447,37
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	0,00	1.025.042,79	-8.642.048,51
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	0,00	1.025.042,79	-8.642.048,51
<i>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</i>	<i>-3.763.005,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1.025.042,79</i>	<i>-4.788.048,51</i>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	1.025.042,79	-4.788.048,51
<i>124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES</i>	<i>-3.854.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.854.000,00</i>
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	267.010.591.177,21	274.357.288.238,66	116.408.111.942,38
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	87.682.887.847,62	94.622.106.406,39	26.910.248.125,29
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	28.095.808.669,24	31.563.999.355,94	7.339.668.684,23
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	24.345.000.216,63	26.219.229.301,41	5.413.605.126,65
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	24.278.862.304,21	26.128.619.521,89	5.225.671.379,41
<i>211110100 - PESSOAL A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>21.493.537.605,07</i>	<i>26.059.316.956,14</i>	<i>4.565.779.351,07</i>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	20.955.105.189,90	24.870.112.380,17	3.915.007.190,27
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	215.048.002,70	774.883.171,51	559.835.168,81
211110103 - FÉRIAS	0,00	272.577.528,64	352.120.085,89	79.542.557,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.347.976,19	61.738.881,17	11.390.904,98
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.907,64	462.437,40	3.529,76
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.769.317.090,90	43.225.578,99	197.146.003,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.769.317.090,90	43.225.578,99	197.146.003,64
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	16.007.608,24	26.076.986,76	462.746.024,70
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	12.608.714,90	25.583.663,00	12.974.948,10
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
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
2014				
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	48.113.815,31	67.655.883,43	178.700.104,30
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	46.238.006,66	67.621.973,56	21.383.966,90
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.306.090,31	9.733.719,71	1.427.629,40
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	37.848.164,85	57.733.872,56	19.885.707,71
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	83.751,50	154.381,29	70.629,79
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	1.875.808,65	33.909,87	157.316.137,40
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	1.875.808,65	33.909,87	157.316.137,40
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	11.651.738,23	14.927.290,79	6.432.485,32
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.709.301,77	14.603.589,47	5.894.287,70
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.709.301,77	14.603.589,47	5.894.287,70
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
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	1.300.642,59	1.395.671,94	339.543,75
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.105.027,48	1.378.558,45	273.530,97
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.105.027,48	1.378.558,45	273.530,97
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	195.615,11	17.113,49	66.012,78
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	195.615,11	17.113,49	66.012,78
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	5.071.716,29	6.630.933,36	2.461.613,87
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.255.042,39	6.585.691,23	2.330.648,84
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	4.255.042,39	6.585.691,23	2.330.648,84
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	816.673,90	45.242,13	130.965,03
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	816.673,90	45.242,13	130.965,03
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.605.906.176,93	3.470.289.081,26	864.382.904,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.605.906.176,93	3.470.289.081,26	864.382.904,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.605.906.176,93	3.470.289.081,26	864.382.904,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.581.195.516,42	3.299.653.952,71	718.458.436,29
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	24.710.660,51	170.635.128,55	145.924.468,04
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	1.144.902.275,68	1.874.480.973,27	1.061.680.653,25
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	2.555.321,08	2.823.118,68	1.231.378,73
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.485.476,46	2.529.051,91	1.043.575,45
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.363.061,43	2.033.507,04	670.445,61
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	122.415,03	495.544,87	373.129,84
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	932.807,53	135.901,36	166.674,96
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	532.578,55	135.901,36	146.278,48
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	137.037,09	158.165,41	21.128,32
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	137.037,09	158.165,41	21.128,32
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	992.202.337,83	1.633.282.833,96	922.050.720,41
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	778.573.984,27	1.624.201.613,98	845.627.629,71
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	5.854.151,31	47.407.998,46	41.553.847,15
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	728.909.398,21	1.468.920.945,37	740.011.547,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	43.564.147,51	104.121.160,52	60.557.013,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	3.352.032,47	3.352.032,47
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	92.600,19	92.600,19
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	213.628.353,56	9.081.219,98	76.423.090,70
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	203.545.305,83	7.829.999,68	2.247.344,51
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	0,00	0,00	74.025.808,53
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	8.981.765,09	10.083.047,73	1.251.220,30	149.937,66
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	150.142.542,92	238.352.825,60	138.378.432,93
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	80.388.646,45	181.778.641,14	102.598.839,80
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	64.830.886,22	160.062.423,25	95.231.537,03
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	9.612.110,89	8.897.050,35	493.784,57
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	5.057.107,68	9.731.450,16	4.674.342,48
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	764.697,98	2.678.583,73	1.913.885,75
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	123.843,68	409.133,65	285.289,97
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	30.949,04	91.346,66	60.397,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	30.949,04	91.346,66	60.397,62
211430500 - FGTS	0,00	15.165.640,38	22.137.197,72	6.971.557,34
211430501 - FGTS	0,00	14.724.057,62	21.187.687,88	6.463.630,26
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	438.432,98	902.712,10	464.279,12
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	32.774.240,32	6.152.483,02	22.337.547,84
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	32.774.240,32	6.152.483,02	22.337.547,84
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.783.066,73	28.193.157,06	6.410.090,33
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.516.416,40	2.914.055,30	1.397.638,90
211439802 - INSS-SENAI	0,00	20.223.448,13	24.728.828,54	4.505.380,41
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	550.273,22	507.071,02
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.865,87	11.286,04	9.420,17
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.865,87	11.286,04	9.420,17
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	11.286,04	9.420,17
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	207,98	10.908,99	10.701,01
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	207,98	10.908,99	10.701,01
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	207,98	10.908,99	10.701,01
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	14.722.548.210,03	14.598.291.878,07	3.370.339.778,40
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	2.193.949.971,47	4.673.986.929,34	5.096.053.513,26
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	2.193.932.158,81	4.673.978.022,51	5.096.008.628,41
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	2.193.932.158,81	4.673.978.022,51	5.096.008.628,41
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	2.193.932.158,81	4.673.978.022,51	5.096.008.628,41
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	940.157.792,53	1.339.098.291,47	991.482.281,89
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	940.157.792,53	1.339.098.291,47	991.482.281,89
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	940.157.792,53	1.339.098.291,47	991.482.281,89
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	940.157.792,53	1.339.098.291,47	991.482.281,89
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	6.982.678.831,04	7.955.708.967,55	5.250.488.335,45
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	284.769.969,86	1.291.149,18	2.331.074,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	6.697.908.861,18	7.954.417.818,37	5.248.157.261,25
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	6.697.908.861,18	7.954.417.818,37	5.247.929.384,11
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	5.725.404.819,06	6.291.575.926,76	4.557.591.534,62
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	972.504.042,12	1.662.841.891,61	690.337.849,49
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	488.716.102,79	629.497.296,10	391.928.470,49
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	488.716.102,79	629.497.296,10	391.928.470,49
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	488.716.102,79	629.497.296,10	391.928.470,49
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	435.444.256,41	559.902.184,97	375.605.205,74
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	53.271.846,38	69.595.111,13	16.323.264,75
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.839.734.421,47	393,61	-7.831.154.454,78
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
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	6.992.878.823,87	7.144.564.506,30	4.687.779.347,81
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	6.992.878.823,87	7.144.564.506,30	4.687.779.347,81
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	6.609.835.357,99	6.620.604.564,17	4.128.641.185,93
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.620.467.585,37	6.495.324.819,94	874.857.234,57
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.464.681.099,52	6.311.050.771,57	846.369.672,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	118.569.322,43	124.747.729,63	6.178.407,20
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	37.217.163,42	59.526.318,74	22.309.155,32
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>24.187.557,16</i>	<i>6.084.847,72</i>	<i>10.342.786,84</i>	<i>28.445.496,28</i>
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.704.303,68	9.698.083,37	4.993.779,69
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
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	1.120.629,10	0,00	0,00	1.120.629,10
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>4.093.684.422,59</i>	<i>983.282.924,90</i>	<i>114.936.957,39</i>	<i>3.225.338.455,08</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	983.282.924,90	114.936.957,39	3.208.585.848,28
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	210.425.904,92	315.337.701,77	420.289.177,38	315.377.380,53
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>0,00</i>	<i>288.560.958,09</i>	<i>419.914.898,35</i>	<i>131.353.940,26</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	288.560.958,09	419.914.898,35	131.353.940,26
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>210.425.904,92</i>	<i>26.776.743,68</i>	<i>374.279,03</i>	<i>184.023.440,27</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	26.776.743,68	374.279,03	184.023.440,27
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	4.886.179,18	7.992.539,96	3.128.112,31
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.886.179,18</i>	<i>7.992.539,96</i>	<i>3.106.360,78</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.878.851,92	7.985.212,70	3.106.360,78
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>21.751,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.751,53</i>
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	22.781,64	472.781,64	450.000,00
<i>213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>22.781,64</i>	<i>472.781,64</i>	<i>450.000,00</i>
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.781,64	472.781,64	450.000,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	62.796.803,29	95.205.443,15	240.182.669,04
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>58.329.944,52</i>	<i>95.205.443,15</i>	<i>36.875.498,63</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.425.593,73	2.438.241,51	12.647,78
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	6.755.000,00	38.376.000,00	31.621.000,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	49.149.350,79	54.391.201,64	5.241.850,85
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	4.466.858,77	0,00	203.307.170,41
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	4.466.858,77	0,00	203.307.170,41
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	473.278.400,94	649.829.130,68	556.890.402,32
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	458.993.383,25	636.523.816,31	394.804.690,94
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	458.993.383,25	636.523.816,31	394.804.690,94
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.337.728,32	1.399.257,35	61.529,03
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.337.728,32	1.399.257,35	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	497.329,00	538.273,43	40.944,43
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	497.329,00	538.273,43	40.944,43
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.719.189,68	3.812.568,29	1.093.378,61
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	2.719.189,68	3.812.568,29	1.093.378,61
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	213.408.856,83	376.959.093,15	163.550.236,32
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	213.408.856,83	376.959.093,15	163.550.236,32
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	194.068.082,10	252.841.781,08	227.223.948,18
214131201 - PASEP	91.766.281,51	22.395.802,07	33.944.722,99	103.315.202,43
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	1.988.003,78	1.644.927,94	1.746.092,97
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	168.521.383,64	215.226.036,08	121.299.451,32
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.162.892,61	2.026.094,07	863.201,46
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	830.627,06	972.634,03	142.006,97
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	830.627,06	972.634,03	142.006,97
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	3.792.462,13	1.277.318,15	159.230.860,53
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	97.555,38	101.055,69	65.184.238,84
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	174,16	197,05	22,89
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	174,16	197,05	22,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	94.469,09	100.858,64	6.389,55
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	94.469,09	100.858,64	6.389,55
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.629.907,29	58.312,32	93.993.671,01
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.629.907,29	58.312,32	93.993.671,01
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.629.907,29	58.312,32	88.128.530,49
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.064.999,46	1.117.950,14	52.950,68
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.064.999,46	1.117.950,14	52.950,68
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.064.999,46	1.117.950,14	52.950,68
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	10.492.555,56	12.027.996,22	2.854.850,85
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	10.492.555,56	12.027.996,22	2.854.850,85
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	246.637,92	300.205,68	53.567,76
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	246.637,92	300.205,68	53.567,76
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	10.099.801,86	11.603.493,33	1.503.691,47
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	10.099.801,86	11.603.493,33	1.503.691,47
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	115.282,27	124.123,63	8.841,36
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	115.282,27	124.123,63	8.841,36
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	7.605.009.934,87	7.612.616.079,22	11.822.129,13
215000000 - -	4.215.984,78	7.605.009.934,87	7.612.616.079,22	11.822.129,13
215050000 - -	4.215.984,78	7.605.009.934,87	7.612.616.079,22	11.822.129,13
215050100 - -	1.667.940,74	5.943.857.688,48	5.943.796.915,68	1.607.167,94
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	5.943.857.688,48	5.943.796.915,68	1.607.167,94
215050200 - -	24.116,44	1.425.203.057,60	1.425.203.057,60	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.425.203.057,60	1.425.203.057,60	24.116,44
215050300 - -	2.139.993,76	109.095.191,27	111.442.292,96	4.487.095,45
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	109.095.191,27	111.442.292,96	4.487.095,45
215050400 - -	383.933,84	122.828.164,71	123.018.813,30	574.582,43
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	122.828.164,71	123.018.813,30	574.582,43
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	1.407.270,48	15.965.181,82	237.390.157,37
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	0,00	14.179.787,10	184.099.608,09
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	0,00	14.179.787,10	184.099.608,09
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	0,00	14.179.787,10	184.099.608,09
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	14.179.787,10	177.326.428,30
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.317.976,08	1.696.100,32	26.146.451,77
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	1.317.976,08	1.696.100,32	26.146.451,77
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.317.976,08	1.696.100,32	26.146.451,77
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.317.976,08	1.696.100,32	19.832.944,69
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	29.791.956.538,19	33.036.840.274,36	10.706.357.626,03
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.213.579,64	7.683.280.066,88	10.097.236.600,93	4.118.170.113,69
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	7.683.280.066,88	10.097.236.600,93	4.117.970.575,80
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.123.232.635,75	6.544.860.323,20	8.739.818.573,55	3.318.190.886,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	656.557.210,80	1.087.240.193,60	635.872.960,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	67.226.652,07	114.390.737,45	151.172.234,24	104.008.148,86
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	27.406,87	40,03	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.804.649,54	975.505.956,34	2.122.648.471,58	1.278.947.164,78
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	1.853.058,44	2.486.219,17	1.658.593,90
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	23.741.848,82	25.896.186,39	20.958.579,78
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.928.211,84	75.088.568,29	163.335,86
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	208.924.847,25	228.554.334,40	45.397.183,15
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	88.609.159,34	95.355.100,52	9.102.905,67
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	38.990.751,48	52.499.301,70	27.629.254,42
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	3.151.462,53	4.812.668,06	2.091.593,86
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	1.739.871.826,57	1.977.770.972,93	734.520.543,45
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.732.240,19	4.125.847,20	1.393.607,01
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	2.057,84	3.802,82	1.744,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	24.074.845,16	30.705.025,50	17.056.565,07
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	303.246,87	786.049,86	482.802,99
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	10.602.857,86	64.374.898,61	108.811.574,55
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.951,77	149.607,43	76.655,66
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	2.537.894,32	2.574.008,19	628.122,04
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	2.514.323.129,78	2.729.594.032,37	215.270.902,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	59.442.328,21	83.943.564,04	113.621.440,96
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>316.702.157,67</i>	<i>103.759.215,26</i>	<i>15.216.506,58</i>	<i>228.159.448,99</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	14.778.623,79	14.425.422,42	227.857.448,01
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	88.980.591,47	791.084,16	302.000,98
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>223.968.162,26</i>	<i>868.058.933,10</i>	<i>1.164.546.025,37</i>	<i>520.455.254,53</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	68.114.698,77	73.390.762,24	44.218.162,77
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.072.535,14	118.649.456,00	93.576.920,86
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	51.432.606,87	74.368.088,29	30.513.908,62
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	20,00	366.893,98	366.873,98
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	219.644.655,99	259.934.624,34	45.462.715,39
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	15.112.789,20	129.189.910,45	114.077.121,25
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	488.681.627,13	508.646.290,07	192.239.551,66
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.111.086,07	163.871.595,32	174.925.495,43	51.164.986,18
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	538.094,84	773.021,59	2.662.892,53
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	15.107,02	1.033.492,00	3.013.408,15
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	152.694.747,17	154.151.374,03	1.456.626,86
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	75.656,43	79.213,52	3.557,09
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.430.100,40	8.641.959,56	3.482.785,53
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	608.565,20	1.353.001,71	830.423,19
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	2.833.056,07	5.733.431,99	3.354.017,09
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	117.090,09	322.415,88	205.325,79
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	988.888,79	1.651.311,32	694.337,88
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.540,74	3.081,48	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	548.904,74	1.032.001,04	495.576,84
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	19.843,83	151.191,31	131.347,48
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.738.994.468,92	22.108.676.471,31	22.939.603.673,43	6.569.921.671,04
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	471.681.483,82	630.859.079,98	1.884.092.669,43
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	294.486.715,74	413.629.133,35	119.142.417,61
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	294.486.715,74	413.629.133,35	119.142.417,61
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	10.834.685,59	54.405.879,31	697.861.839,85
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	10.834.685,59	54.405.879,31	697.861.839,85
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.391.746,00	5.592.876,62	1.201.130,62
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.391.746,00	5.592.876,62	1.201.130,62
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.590.487,89	4.995.718,19	405.230,30
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	4.590.487,89	4.995.718,19	405.230,30
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	1.483.933,57	1.588.103,38	346.883,88
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	1.483.933,57	1.588.103,38	346.883,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	155.893.915,03	150.647.369,13	1.058.323.172,50
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.710.472,62	1.499.444,74	1.438.859,92
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	867.769,97	867.769,97	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	1.094.296,89	29.018.233,58
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	2.960.472,41	1.428.291,14	9.373.843,50
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	79.195.583,35	98.657.294,84	19.461.711,49
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	45.139.902,20	45.179.748,35	39.846,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	14.862.587.755,38	15.185.421.077,17	1.943.657.083,64
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	0,00	819.852,36	649.689.501,71
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	0,00	519.031,71	82.239.837,85
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	300.820,65	195.459.361,25
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	1.799.466,87	627.844,87
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.799.466,87	627.844,87
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	14.861.416.133,38	15.182.801.757,94	1.293.339.737,06
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	14.280.657.733,66	14.182.975.369,97	874.271.748,81
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	580.758.399,72	999.826.387,97	419.067.988,25
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	2.800.536.036,88	3.097.335.251,16	2.593.093.406,20
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.748.391.460,86	1.656.023.026,00
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.748.391.460,86	1.656.023.026,00
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	225.807.979,55	348.930.983,66	937.070.380,20
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	225.807.979,55	348.930.983,66	937.070.380,20
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
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	3.970.189.166,99	3.971.335.641,88	3.573.472,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.183.508,28	1.857.416,78
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.183.508,28	1.857.416,78
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	3.970.185.496,27	3.970.152.133,60	1.716.055,53
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	3.970.185.496,27	3.970.152.133,60	1.716.055,53
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	3.682.028,24	54.652.623,24	145.505.039,46
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.682.028,24	54.652.623,24	145.505.039,46
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.682.028,24	54.652.623,24	145.505.039,46
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	55.939.207.667,05	57.031.067.254,82	164.217.431.074,01
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	52.401.307,44	591.437.551,71	1.762.324.081,88
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	51.900.859,94	591.335.104,21	1.762.324.081,88
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	51.900.859,94	591.335.104,21	1.762.324.081,88
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	51.900.859,94	591.335.104,21	1.762.324.081,88
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	51.696.789,04	588.885.961,69	1.675.184.040,52
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	204.070,90	2.449.142,52	203.825.649,60
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	500.447,50	102.447,50	0,00
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	50.195.748.888,97	51.032.697.751,72	105.109.662.721,83
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	22.605.030.035,00	17.623.048.424,63	84.258.093.080,90
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	22.605.029.932,59	17.620.712.932,63	84.255.754.528,60
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	22.605.029.932,59	17.620.712.932,63	84.255.754.528,60
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	22.605.029.932,59	17.620.712.932,63	84.255.754.528,60
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	102,41	2.335.492,00	2.338.552,30
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.492,00	2.338.552,30
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.492,00	2.338.552,30
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	4.959.879.605,81	2.268.617.274,64	11.097.888.164,44
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	4.959.879.605,81	2.268.617.274,64	11.097.888.164,44
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	1.346.514,48	214.528,04	4.815.491,61
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	1.346.514,48	214.528,04	4.815.491,61
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	4.958.533.091,33	2.268.402.746,60	11.093.072.672,83
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	4.958.533.091,33	2.268.402.746,60	11.093.072.672,83
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	79.965.601,71	1.297.830.831,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	25.623.441,97	79.965.601,71	1.297.830.831,94
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	79.965.601,71	1.297.830.831,94
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	79.965.601,71	1.297.830.831,94
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	22.103.845.539,74	26.685.710.111,52	45.908.401.791,50
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	9.168.516.859,80	13.750.381.431,58	45.908.401.791,50
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	9.168.516.859,80	13.750.381.431,58	45.908.401.791,50
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	9.168.516.859,80	13.750.381.431,58	45.908.401.791,50
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	501.370.266,45	260.839.755,42	2.475.370.181,90
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	501.370.266,45	260.839.755,42	2.475.370.181,90
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	501.370.266,45	260.839.755,42	2.475.370.181,90
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	501.370.266,45	260.839.755,42	2.475.370.181,90
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	532.958.553,20	37.066.722,12	83.412.480,36	579.304.311,44
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	37.066.722,12	83.412.480,36	579.304.311,44
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	37.066.722,12	83.412.480,36	579.304.311,44
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	35.066.722,12	81.412.480,36	579.304.311,44
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	1.257.057.443,84	35.066.722,12	81.398.930,17	1.303.389.651,89
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES	351.402,62	0,00	13.550,19	364.952,81
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	157.780.981,71	70.728.589,07	944.345.897,32
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	157.780.981,71	70.728.589,07	944.345.897,32
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	157.780.981,71	70.728.589,07	944.345.897,32
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	157.780.981,71	70.728.589,07	944.345.897,32
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	18.965.790,74	526.714,26	411.702.996,70
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	70.064.282,94	528.354.540,92
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	4.422.344.856,56	4.421.683.366,87	35.286.213.842,21
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	0,00	0,00	450.674.691,52
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	5.516.935,13	0,00	23.006.333.488,97
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	5.516.935,13	0,00	146.142.916.268,97
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	844.463,39	182.973,70	278.451.702,36
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	844.463,39	182.973,70	278.451.702,36
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	844.463,39	182.973,70	278.451.702,36
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	844.463,39	182.973,70	12.468.047,12
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.459.957,39	82.891.105,76	10.643.445.685,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.459.957,39	82.891.105,76	10.643.445.685,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	10.314,00	6.121.403,00	8.943.742.321,32
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.937.631.232,32	10.314,00	6.121.403,00	8.943.742.321,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-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 - OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	76.769.702,76	1.699.703.364,40
228930100 - CESSÃO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	76.769.702,76	1.699.703.364,40
228930101 - CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	76.769.702,76	1.699.703.364,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	135.404.952,86	748.216.409,33	9.892.134.533,61
229100000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	134.775.817,52	747.587.273,99	9.892.313.118,44
229110000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	106.906.820,60	719.718.277,07	9.892.313.118,44
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	1.662.798,33	2.234.675,98	2.021.252,45
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.662.798,33	1.773.533,38	1.560.109,85
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	102.126,03	128.483,97	90.556,89
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	102.126,03	128.483,97	90.556,89
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	50.547,81	90.028,22	91.216,98
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	50.547,81	72.899,64	74.088,40
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	105.091.348,43	717.265.088,90	9.878.979.679,75
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	0,00	973.024,44
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	105.091.348,43	717.265.088,90	9.878.006.655,31
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	629.135,34	629.135,34	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	629.135,34	629.135,34	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	278.099,27	351.036,07	505.681,86
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	278.099,27	230.403,67	385.049,46
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	120.632,40	120.632,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	351.036,07	278.099,27	-684.266,69
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.403,67	278.099,27	-537.107,15
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	123.388.495.662,54	122.704.114.577,45	-74.719.567.256,92
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	0,00	0,00	5.021.575.085,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	0,00	0,00	5.021.315.930,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	19.864,98	7.636,80	6.214.471.518,05
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	0,00	0,00	-1.649.629.907,12
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	0,00	0,00	-593.866.766,36
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.397.570,80	0,00	0,00	14.397.570,80
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	0,00	0,00	109.464.369,52
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	123.388.475.797,56	122.704.106.940,65	-58.298.079.691,29
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	122.688.236.299,56	122.004.471.145,73	-45.771.874.858,60
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	122.199.315.280,34	120.156.034.331,94	-47.120.365.421,12
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	121.525.236.862,89	2.503.439.920,81	-2.032.255.716,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	121.525.236.862,89	2.503.439.920,81	-2.032.255.716,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	472.904.693,90	1.833.538.705,38	1.358.695.964,23
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	472.904.693,90	1.833.538.705,38	1.358.695.964,23
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	472.904.693,90	1.833.538.705,38	1.358.695.964,23
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	6.175.952,55	9.676.721,01	-4.345.760,23
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.175.952,55	9.676.721,01	-4.345.760,23
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.175.952,55	9.676.721,01	-4.345.760,23
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	48.954,24	771.054,89	-25.000,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	48.954,24	771.054,89	-25.000,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	48.954,24	771.054,89	-25.000,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	9.791.418,53	4.450.332,51	-5.834.641,48
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	9.791.418,53	4.450.332,51	-5.834.641,48
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-493.555,46	9.791.418,53	4.450.332,51	-5.834.641,48
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	700.239.498,00	699.635.794,92	-12.526.204.832,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	695.074.062,24	696.601.844,01	-12.525.931.490,36
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	6.654.815,08	693.743.702,52	-342.588,93
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	6.654.815,08	693.743.702,52	-342.588,93
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.556,92	4.146.307,65	1.686.055,26	-231.695,47
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.146.307,65	1.686.055,26	-231.695,47
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.146.307,65	1.686.055,26	-231.695,47
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	112.127.471.082,07	30.101.073.602,12	82.026.397.479,95
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.947.519.295,18	1.483.607.646,74	11.463.911.648,44
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.849.915.058,71	1.265.300.636,79	8.584.614.421,92
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.199.669.181,46	708.513.776,19	6.491.155.405,27
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.199.669.181,46	708.513.776,19	6.491.155.405,27
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.469.018.551,18	628.680.057,10	5.840.338.494,08
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.244.484.848,20	377.514.904,12	2.866.969.944,08
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	89.795,37	0,00	89.795,37
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	66.523.765,33	3.304.470,79	63.219.294,54
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	34.230.466,55	0,00	34.230.466,55
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	40.528.290,02	3.125.063,15	37.403.226,87
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	24.407.246,94	1.322.726,53	23.084.520,41
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.671.803,26	12.718,40	2.659.084,86
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.275.407.852,92	62.504.527,66	1.212.903.325,26
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	522.570.996,00	17.688.629,05	504.882.366,95
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	456.220.163,24	45.196.200,06	411.023.963,18
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	20.227.922,58	2.205.478,26	18.022.444,32
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	205.257.412,67	19.997.807,87	185.259.604,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	227.372.440,63	80.987.217,66	146.385.222,97
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	83.559.257,05	9.178.868,22	74.380.388,83
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.389.649,15	933.072,21	6.456.576,94
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	185.257.116,89	3.052.071,13	182.205.045,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	24.914.092,93	528.332,89	24.385.760,04
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	43.769.544,09	1.055.899,94	42.713.644,15
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	64.279,39	3.059,97	61.219,42
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.071.607,97	69.009,19	4.002.598,78
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	730.650.630,28	79.833.719,09	650.816.911,19
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.159.779,49	33.249,85	13.126.529,64
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.706.879,55	0,00	14.706.879,55
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	2.670.416,39	371.889,87	2.298.526,52
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	470.675.830,18	41.289.515,59	429.386.314,59
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇOES	0,00	23.415.991,36	0,00	23.415.991,36
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.885.680,05	970.019,36	1.915.660,69
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.146.188,43	0,00	2.146.188,43
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	20.140.909,15	2.915.978,95	17.224.930,20
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	13.509.005,60	0,00	13.509.005,60
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	155.548.711,06	33.497.765,13	122.050.945,93
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.772.461,24	755.300,34	11.017.160,90
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	18.777,78	0,00	18.777,78
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	444.570.172,61	93.288.556,78	351.281.615,83
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.570.172,61	93.288.556,78	351.281.615,83
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	297.606.171,66	61.357.557,02	236.248.614,64
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	138.439.612,13	34.117.098,21	104.322.513,92
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.805.063,18	1.170.150,18	2.634.913,00
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	42.523,31	0,00	42.523,31
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.753.816,90	3.366.987,21	7.386.829,69
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.424.632,89	133.082,68	1.291.550,21
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	283.266,37	144,86	283.121,51
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	31.763.797,14	4.330.513,26	27.433.283,88
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	370.326,81	0,00	370.326,81
311210122 - 13 SALARIO	0,00	13.036.481,49	2.627.380,01	10.409.101,48
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.877.177,26	180.175,23	1.697.002,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.212.188,01	3.405.035,74	13.807.152,27
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.726.456,99	316.030,25	2.410.426,74
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	9.606.075,91	857.059,69	8.749.016,22
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.394.087,66	107.654,29	2.286.433,37
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	59.201.716,11	10.266.321,95	48.935.394,16
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	109.465,13	264,00	109.201,13
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	252.023,74	0,00	252.023,74
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.307.460,63	479.659,46	3.827.801,17
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.588.072,63	25.922.927,61	67.665.145,02
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	239.147,98	33.963,86	205.184,12
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	733.295,08	111.405,55	621.889,53
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.813.327,80	8.327.015,37	48.486.312,43
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	4.091.329,52	0,00	4.091.329,52
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.339.396,98	2.044.945,05	7.294.451,93
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.920.668,60	547.371,11	3.373.297,49
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	53.375.928,32	6.008.072,15	47.367.856,17
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	53.375.928,32	6.008.072,15	47.367.856,17
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.205.675.704,64	463.498.303,82	1.742.177.400,82
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205.675.704,64	463.498.303,82	1.742.177.400,82
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.026.950.132,31	445.809.440,74	1.581.140.691,57
311310101 - SOLDO	0,00	441.701.166,09	69.539.163,06	372.162.003,03
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	5.107.937,24	2.063.608,25	3.044.328,99
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	37.146,00	15.717,00	21.429,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	230.530.031,21	76.258.870,36	154.271.160,85
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	70.908.430,38	26.921.637,90	43.986.792,48
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	246.198.885,25	97.937.455,74	148.261.429,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	246.958.494,26	67.966.106,40	178.992.387,86
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	756.689.621,56	95.250.866,45	661.438.755,11
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	15.651.176,01	6.296.323,59	9.354.852,42
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	13.167.244,31	3.559.691,99	9.607.552,32
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	178.725.572,33	17.688.863,08	161.036.709,25
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	107.209.826,87	3.690.618,07	103.519.208,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	646.600,60	0,00	646.600,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	70.450.044,86	13.998.245,01	56.451.799,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.775.646.231,91	164.057.566,01	1.611.588.665,90
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.524.580.164,56	135.869.788,87	1.388.710.375,69
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.524.577.859,56	135.869.349,74	1.388.708.509,82
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.524.577.859,56	135.869.349,74	1.388.708.509,82
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.055.119.130,54	96.830.430,54	958.288.700,00
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	381.014.649,30	18.711.675,68	362.302.973,62
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	88.444.079,72	20.327.243,52	68.116.836,20
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	179.215.699,46	19.602.837,11	159.612.862,35
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.613,52	92.055,19	57.558,33
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	149.613,52	92.055,19	57.558,33
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	149.613,52	92.055,19	57.558,33
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.045.756,78	19.510.781,92	159.534.974,86
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	176.244.081,15	19.056.482,54	157.187.598,61
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	176.244.081,15	19.056.482,54	157.187.598,61
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.712.546,59	445.428,90	2.267.117,69
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.712.546,59	445.428,90	2.267.117,69
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	89.129,04	8.870,48	80.258,56
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	89.129,04	8.870,48	80.258,56
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	9.420,17	0,00	9.420,17
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	9.420,17	0,00	9.420,17
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.420,17	0,00	9.420,17
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.908,99	0,00	10.908,99
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.458.714,07	3.644.689,24	17.814.024,83
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.458.714,07	3.644.689,24	17.814.024,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310100 - FGTS	0,00	21.458.714,07	3.644.689,24	17.814.024,83
312310101 - FGTS	0,00	21.458.714,07	3.644.689,24	17.814.024,83
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.890.757,75	605.902,65	2.284.855,10
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.890.757,75	605.902,65	2.284.855,10
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.890.757,75	605.902,65	2.284.855,10
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.890.757,75	605.902,65	2.284.855,10
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.439.079,47	60.518,07	2.378.561,40
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.439.079,47	60.518,07	2.378.561,40
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	457.492,77	13.752,10	443.740,67
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	457.492,77	13.752,10	443.740,67
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.981.586,70	46.765,97	1.934.820,73
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.981.586,70	46.765,97	1.934.820,73
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.061.816,60	4.273.830,07	40.787.986,53
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	45.037.516,60	4.273.830,07	40.763.686,53
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	45.037.516,60	4.273.830,07	40.763.686,53
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	45.037.516,60	4.273.830,07	40.763.686,53
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	758.386.697,67	50.225.763,14	708.160.934,53
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	295.079.176,91	31.212.904,96	263.866.271,95
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.079.176,91	31.212.904,96	263.866.271,95
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	295.079.176,91	31.212.904,96	263.866.271,95
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	12.530.272,20	7.056.873,57	5.473.398,63
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.860.066,87	660.741,21	3.199.325,66
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	158.020.049,84	15.510.374,49	142.509.675,35
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	120.668.788,00	7.984.915,69	112.683.872,31
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.327.340,37	150.297,19	22.177.043,18
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.327.340,37	150.297,19	22.177.043,18
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.327.340,37	150.297,19	22.177.043,18
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.593.181,70	69.614,20	21.523.567,50
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	440.980.180,39	18.862.560,99	422.117.619,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.980.180,39	18.862.560,99	422.117.619,40
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	440.980.180,39	18.862.560,99	422.117.619,40
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	407.954.574,86	18.824.741,96	389.129.832,90
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.984.989,11	36.755,98	1.948.233,13
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.202.086,12	1.063,05	2.201.023,07
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	28.838.530,30	0,00	28.838.530,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	563.571.306,89	4.023.680,80	559.547.626,09
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.038.393,01	53.039,83	1.985.353,18
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.038.393,01	53.039,83	1.985.353,18
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.038.393,01	53.039,83	1.985.353,18
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.001.937,19	53.039,83	1.948.897,36
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	36.455,82	0,00	36.455,82
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.089.267,15	776.820,94	18.312.446,21
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	462.437,40	45.640,92	416.796,48
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	462.437,40	45.640,92	416.796,48
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	462.437,40	45.640,92	416.796,48
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	7.684.969,32	82.898,37	7.602.070,95
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	7.684.969,32	82.898,37	7.602.070,95
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	669.060,05	57.035,21	612.024,84
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	6.994.408,10	25.863,16	6.968.544,94
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	21.501,17	0,00	21.501,17
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.127.924,61	455.162,75	7.672.761,86
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.127.924,61	455.162,75	7.672.761,86
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.127.924,61	455.162,75	7.672.761,86
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.264.681,87	29.223,08	1.235.458,79
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.264.681,87	29.223,08	1.235.458,79
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.264.681,87	29.223,08	1.235.458,79
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.549.253,95	163.895,82	1.385.358,13
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.549.253,95	163.895,82	1.385.358,13
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.549.253,95	163.895,82	1.385.358,13
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	542.443.646,73	3.193.820,03	539.249.826,70
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	542.443.646,73	3.193.820,03	539.249.826,70
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	542.443.646,73	3.193.820,03	539.249.826,70
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	1.025.403,74	697,23	1.024.706,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	8.348.327,10	0,00	8.348.327,10
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	9.636.809,31	2.223.166,03	7.413.643,28
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	406.318,89	0,00	406.318,89
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	871.374,69	2.492,01	868.882,68
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	518.504.073,42	0,00	518.504.073,42
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	2.449.142,52	204.070,90	2.245.071,62
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	1.149.930,28	763.393,86	386.536,42
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.428.231.886,85	836.495.292,37	8.591.736.594,48
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.092.818.752,59	681.779.047,17	6.411.039.705,42
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.050.617.864,88	444.228.515,21	4.606.389.349,67
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.050.617.864,88	444.228.515,21	4.606.389.349,67
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.709.046.508,89	426.971.108,97	4.282.075.399,92
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.709.046.508,89	426.971.108,97	4.282.075.399,92
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	341.571.355,99	17.257.406,24	324.313.949,75
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	341.571.355,99	17.257.406,24	324.313.949,75
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.042.200.887,71	237.550.531,96	1.804.650.355,75
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.042.200.887,71	237.550.531,96	1.804.650.355,75
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.885.226.443,50	218.975.984,46	1.666.250.459,04
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.885.226.443,50	218.975.984,46	1.666.250.459,04
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	156.974.444,21	18.574.547,50	138.399.896,71
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	156.974.444,21	18.574.547,50	138.399.896,71
322000000 - PENSÕES	0,00	2.058.010.619,53	133.991.050,66	1.924.019.568,87
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.660.712.139,38	22.995.375,52	1.637.716.763,86
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.660.712.139,38	22.995.375,52	1.637.716.763,86
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.660.712.139,38	22.995.375,52	1.637.716.763,86
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.487.610.063,22	0,00	1.487.610.063,22
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	28.369.511,48	2.230.316,11	26.139.195,37
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.732.564,68	20.765.059,41	123.967.505,27
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	396.635.240,79	110.991.607,44	285.643.633,35
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.635.240,79	110.991.607,44	285.643.633,35
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	396.635.240,79	110.991.607,44	285.643.633,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.132,88	0,00	2.132,88
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	3.945.601,10	21.956.962,77
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	370.730.544,04	107.046.006,34	263.684.537,70
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	663.239,36	4.067,70	659.171,66
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.239,36	4.067,70	659.171,66
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	663.239,36	4.067,70	659.171,66
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	663.239,36	4.067,70	659.171,66
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	130.869.062,71	14.392.486,89	116.476.575,82
325000000 - -	0,00	130.869.062,71	14.392.486,89	116.476.575,82
325010000 - -	0,00	130.869.062,71	14.392.486,89	116.476.575,82
325010100 - -	0,00	130.869.062,71	14.392.486,89	116.476.575,82
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	9.776.099,80	391.415,60	9.384.684,20
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	26.547,91	3.679,29	22.868,62
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	22.345.900,00	10.800,00	22.335.100,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	91.720.515,00	13.986.592,00	77.733.923,00
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	146.533.452,02	6.332.707,65	140.200.744,37
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	130.633.638,87	4.096.770,15	126.536.868,72
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.633.638,87	4.096.770,15	126.536.868,72
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.428.108,12	51.676,81	1.376.431,31
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.428.108,12	51.676,81	1.376.431,31
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	971.801,29	449.520,01	522.281,28
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	971.801,29	449.520,01	522.281,28
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	878.356,18	0,00	878.356,18
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	878.356,18	0,00	878.356,18
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	51.305,77	12.134,24	39.171,53
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	37.894,33	8.749,88	29.144,45
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	13.411,44	3.384,36	10.027,08
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.504.932,94	1.519.966,23	19.984.966,71
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.504.932,94	1.519.966,23	19.984.966,71
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.173,32	0,00	10.173,32
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.173,32	0,00	10.173,32
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.120.766,99	8.800,00	2.111.966,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.120.766,99	8.800,00	2.111.966,99
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	51.432.373,15	0,00	51.432.373,15
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	51.432.373,15	0,00	51.432.373,15
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	50.317.782,77	1.250.512,95	49.067.269,82
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	50.317.782,77	1.250.512,95	49.067.269,82
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	183.445,32	0,00	183.445,32
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	183.445,32	0,00	183.445,32
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.222.275,22	1.303.868,79	1.918.406,43
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.222.275,22	1.303.868,79	1.918.406,43
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	197.241,48	35.756,47	161.485,01
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	197.241,48	35.756,47	161.485,01
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	626.541,37	15.643,76	610.897,61
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	626.541,37	15.643,76	610.897,61
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	61.699,62	0,00	61.699,62
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	61.699,62	0,00	61.699,62
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.332.892,75	1.252.468,56	1.080.424,19
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.332.892,75	1.252.468,56	1.080.424,19
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	6.580.762,88	516.991,14	6.063.771,74
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.580.762,88	516.991,14	6.063.771,74
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	485.385,91	46.653,70	438.732,21
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	485.385,91	46.653,70	438.732,21
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	3.157.909,04	381.721,29	2.776.187,75
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	3.157.909,04	381.721,29	2.776.187,75
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	378.971,13	13.616,15	365.354,98
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	378.971,13	13.616,15	365.354,98
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	86,40	0,00	86,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	86,40	0,00	86,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	7.122,20	0,00	7.122,20
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	7.122,20	0,00	7.122,20
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.225.240,86	0,00	1.225.240,86
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.225.240,86	0,00	1.225.240,86
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.290.000,00	75.000,00	1.215.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.290.000,00	75.000,00	1.215.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.096.775,05	415.077,57	5.681.697,48
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.096.775,05	415.077,57	5.681.697,48
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.763.702,45	410.236,98	3.353.465,47
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.763.702,45	410.236,98	3.353.465,47
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.294.089,10	4.840,59	2.289.248,51
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.294.089,10	4.840,59	2.289.248,51
329910500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	38.983,50	0,00	38.983,50
329910502 - AUXÍLIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	15.172,59	0,00	15.172,59
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	23.810,91	0,00	23.810,91
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.897.335.714,55	397.166.227,27	3.500.169.487,28
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.005.176,63	39.376.086,39	120.629.090,24
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	159.806.601,63	39.376.086,39	120.430.515,24
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.806.601,63	39.376.086,39	120.430.515,24
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.752.586,89	1.541.190,95	30.211.395,94
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.752.586,89	1.541.190,95	30.211.395,94
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	37.293,79	0,00	37.293,79
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	37.293,79	0,00	37.293,79
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	1.005.073,81	0,00	1.005.073,81
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.005.073,81	0,00	1.005.073,81
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	22.389.946,56	4.622.676,76	17.767.269,80
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	22.375.255,80	4.621.956,76	17.753.299,04
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	14.690,76	720,00	13.970,76
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	40.919.849,95	28.047.539,28	12.872.310,67
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	40.919.849,95	28.047.539,28	12.872.310,67
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.306,22	0,00	10.306,22
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.306,22	0,00	10.306,22
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	467.346,79	26.095,76	441.251,03
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	467.346,79	26.095,76	441.251,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	317.091,82	6,00	317.085,82
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	317.091,82	6,00	317.085,82
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.810.628,72	383.335,95	6.427.292,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.810.628,72	383.335,95	6.427.292,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.137.755,95	71.276,90	7.066.479,05
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.137.755,95	71.276,90	7.066.479,05
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34.824,81	0,00	34.824,81
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34.824,81	0,00	34.824,81
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.412.238,70	33.168,83	1.379.069,87
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.412.238,70	33.168,83	1.379.069,87
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	432.770,16	21.725,40	411.044,76
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	432.770,16	21.725,40	411.044,76
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.030.859,02	695.251,28	3.335.607,74
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.030.859,02	695.251,28	3.335.607,74
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.197.866,84	85.084,48	7.112.782,36
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.197.866,84	85.084,48	7.112.782,36
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.597.983,39	40.261,98	5.557.721,41
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.597.983,39	40.261,98	5.557.721,41
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.387,75	136,70	16.251,05
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.387,75	136,70	16.251,05
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	53.850,89	0,00	53.850,89
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	53.850,89	0,00	53.850,89
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.236,13	0,00	10.236,13
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.236,13	0,00	10.236,13
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.018.910,73	860.012,57	20.158.898,16
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.018.910,73	860.012,57	20.158.898,16
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.891.076,53	2.127.516,51	2.763.560,02
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.891.076,53	2.127.516,51	2.763.560,02
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	23.344,67	227,95	23.116,72
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	23.344,67	227,95	23.116,72
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	742.579,71	44.021,14	698.558,57
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	742.579,71	44.021,14	698.558,57
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	181.910,22	3.923,75	177.986,47
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	123.682,99	3.923,75	119.759,24
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	58.227,23	0,00	58.227,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	67.169,15	28.931,26	38.237,89
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	67.169,15	28.931,26	38.237,89
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	1.511.466,05	664.599,02	846.867,03
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.511.466,05	664.599,02	846.867,03
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	204,20	0,00	204,20
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	204,20	0,00	204,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.771,77	2.000,00	19.771,77
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.771,77	2.000,00	19.771,77
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	1.470.994,96	73.800,00	1.397.194,96
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.994,96	73.800,00	1.397.194,96
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	216.158,23	0,00	216.158,23
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	216.158,23	0,00	216.158,23
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	198.575,00	0,00	198.575,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.638.541.867,10	329.800.755,14	3.308.741.111,96
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.544.954,21	144.358,34	4.400.595,87
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.544.954,21	144.358,34	4.400.595,87
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.147.590,68	137.728,37	4.009.862,31
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.071.704,66	137.728,37	3.933.976,29
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	75.886,02	0,00	75.886,02
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	113.952,83	5.164,47	108.788,36
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	113.952,83	5.164,47	108.788,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	281.859,70	1.465,50	280.394,20
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	281.859,70	1.465,50	280.394,20
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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	72.846.015,86	5.115.788,17	67.730.227,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.846.015,86	5.115.788,17	67.730.227,69
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.002.792,15	305.514,08	697.278,07
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.002.792,15	305.514,08	697.278,07
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.910.012,73	1.103.721,89	7.806.290,84
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.910.012,73	1.103.721,89	7.806.290,84
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	48.486,87	7.665,21	40.821,66
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	48.486,87	7.665,21	40.821,66
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	275.510,12	63.808,84	211.701,28
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	275.510,12	63.808,84	211.701,28
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	37.675.106,93	1.369.256,14	36.305.850,79
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	37.675.106,93	1.369.256,14	36.305.850,79
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.011.453,67	593.854,98	5.417.598,69
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.011.453,67	593.854,98	5.417.598,69
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.851.820,15	1.558.256,75	15.293.563,40
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.778.578,88	1.219.373,13	14.559.205,75
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.073.241,27	338.883,62	734.357,65
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	240.058,20	10.210,89	229.847,31
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	240.058,20	10.210,89	229.847,31
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.040.647,99	82.066,10	958.581,89
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.040.647,99	82.066,10	958.581,89
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	754.606,71	12.341,00	742.265,71
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	754.606,71	12.341,00	742.265,71
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.484.874.213,90	308.691.875,42	3.176.182.338,48
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.089.918.149,34	269.149.682,59	2.820.768.466,75
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.086.350,72	1.445.938,25	29.640.412,47
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.086.350,72	1.445.938,25	29.640.412,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.382.077,39	4.192.804,36	54.189.273,03
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.272.964,97	209.581,53	8.063.383,44
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	900.009,32	186.807,13	713.202,19
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	29.120.442,89	2.918.723,01	26.201.719,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.088.660,21	877.692,69	19.210.967,52
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	30.453.430,31	2.632.899,88	27.820.530,43
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	30.453.430,31	2.632.899,88	27.820.530,43
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	115.195.227,24	12.194.335,17	103.000.892,07
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.062.746,53	1.587.639,35	17.475.107,18
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	45.134.194,79	7.373.620,71	37.760.574,08
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	14.950.704,83	1.921.537,33	13.029.167,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	27.219.807,03	386.261,90	26.833.545,13
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.789.814,81	109.389,99	2.680.424,82
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.437.529,90	194.169,59	2.243.360,31
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.105.863,31	602.969,06	1.502.894,25
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	830.199,38	5.878,63	824.320,75
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	664.366,66	12.868,61	651.498,05
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	73.268.792,14	3.137.622,08	70.131.170,06
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.549.934,55	290.215,93	60.259.718,62
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.159.133,66	39.115,95	1.120.017,71
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.559.723,93	2.808.290,20	8.751.433,73
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	162.963.789,03	4.464.401,21	158.499.387,82
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	162.963.789,03	4.464.401,21	158.499.387,82
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	125.551.797,08	9.168.940,47	116.382.856,61
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.179.869,05	1.643.972,96	18.535.896,09
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.136.877,54	3.625.503,37	30.511.374,17
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.140.256,05	2.599.226,54	48.541.029,51
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	18.784.847,43	1.295.518,12	17.489.329,31
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.175.747,01	4.719,48	1.171.027,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	146.795.582,23	3.487.943,22	143.307.639,01
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.584.252,27	1.923.413,56	116.660.838,71
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.278.627,66	703.222,47	4.575.405,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.844.966,42	463.909,00	4.381.057,42
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	14.714.249,47	227.834,67	14.486.414,80
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	34.359,78	0,00	34.359,78
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.339.126,63	169.563,52	3.169.563,11
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.782.199,04	1.285.865,19	9.496.333,85
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.782.199,04	1.285.865,19	9.496.333,85
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.246.503,98	5.238.853,40	18.007.650,58
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.246.503,98	5.238.853,40	18.007.650,58
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	821.948,84	262.518,03	559.430,81
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	821.948,84	262.518,03	559.430,81
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	363.669.621,68	3.319.504,53	360.350.117,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	363.669.621,68	3.319.504,53	360.350.117,15
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	123.825,55	0,00	123.825,55
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	123.825,55	0,00	123.825,55
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	50.779,18	906,00	49.873,18
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	50.779,18	906,00	49.873,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.346.487,49	33.655.640,17	176.690.847,32
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.346.487,49	33.655.640,17	176.690.847,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	74.630.069,92	9.824.168,97	64.805.900,95
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	74.630.069,92	9.824.168,97	64.805.900,95
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	93.937.518,31	721.906,15	93.215.612,16
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	93.937.518,31	721.906,15	93.215.612,16
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	348.990,15	135.607,81	213.382,34
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	348.990,15	135.607,81	213.382,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.192.858,07	1.348.637,43	10.844.220,64
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.192.858,07	1.348.637,43	10.844.220,64
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	23.958.274,21	460.858,83	23.497.415,38
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	23.958.274,21	460.858,83	23.497.415,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	120.871.791,93	14.787.663,23	106.084.128,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	120.871.791,93	14.787.663,23	106.084.128,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.658.283,88	476.800,17	5.181.483,71
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.658.283,88	476.800,17	5.181.483,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.153.150,45	64.501,57	2.088.648,88
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.153.150,45	64.501,57	2.088.648,88
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.329.279,98	600.794,64	1.728.485,34
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.329.279,98	600.794,64	1.728.485,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	661.307,92	178.100,42	483.207,50
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	661.232,92	178.098,72	483.134,20
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	75,00	1,70	73,30
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	153.702,37	55.428,72	98.273,65
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	153.702,37	55.428,72	98.273,65
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.448.044,31	60.108,01	1.387.936,30
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.448.044,31	60.108,01	1.387.936,30
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	987.606.291,34	117.080.920,32	870.525.371,02
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	987.606.291,34	117.080.920,32	870.525.371,02
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	949.764,50	0,00	949.764,50
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	949.764,50	0,00	949.764,50
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.155.535,83	0,00	1.155.535,83
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.155.535,83	0,00	1.155.535,83
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	158.016.463,62	10.545.214,27	147.471.249,35
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	151.159.130,02	9.361.216,42	141.797.913,60
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.128.637,20	217.296,89	911.340,31
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.961.059,66	451.381,81	3.509.677,85
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	222.498,54	0,00	222.498,54
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	16.519.945,46	0,00	16.519.945,46
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	16.519.945,46	0,00	16.519.945,46
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.082.787,43	2.595.296,47	8.487.490,96
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	7.149.980,40	2.238.382,54	4.911.597,86
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.932.807,03	356.913,93	3.575.893,10
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.196.566,81	3.111.563,93	22.085.002,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	25.196.566,81	3.111.563,93	22.085.002,88
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.716.898,62	617.564,49	10.099.334,13
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.716.898,62	617.564,49	10.099.334,13
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.007.913,01	4.234.890,40	61.773.022,61
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.007.913,01	4.234.890,40	61.773.022,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.300.711,28	90.404,68	1.210.306,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.300.711,28	90.404,68	1.210.306,60
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.645.883,50	4.991.332,96	654.550,54
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	5.645.883,50	4.991.332,96	654.550,54
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	69.470.642,96	8.721.832,84	60.748.810,12
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	23.210.045,28	7.084.485,05	16.125.560,23
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.814.073,34	776.661,55	18.037.411,79
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	14.599.214,93	80.554,68	14.518.660,25
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.961.142,11	671.229,49	8.289.912,62
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.839.253,30	3.737,03	1.835.516,27
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	1.238.058,58	105.165,04	1.132.893,54
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	708.855,42	0,00	708.855,42
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.010.425,08	116.050,71	1.894.374,37
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.010.425,08	116.050,71	1.894.374,37
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.866.447,25	98.624,20	1.767.823,05
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.866.447,25	98.624,20	1.767.823,05
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	71.999,70	6.936,15	65.063,55
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	71.999,70	6.936,15	65.063,55
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.178.587,97	20.237,78	1.158.350,19
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.178.587,97	20.237,78	1.158.350,19
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.102.410,69	60.063,30	1.042.347,39
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.102.410,69	60.063,30	1.042.347,39
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	10.202.284,24	2.393.583,28	7.808.700,96
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	10.202.284,24	2.393.583,28	7.808.700,96
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	353.985,14	919,05	353.066,09
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	353.985,14	919,05	353.066,09
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.867.662,08	20.151,29	6.847.510,79
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.867.662,08	20.151,29	6.847.510,79
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.607.278,22	1.241.271,67	19.366.006,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.607.278,22	1.241.271,67	19.366.006,55
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	905.904,32	0,00	905.904,32
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	309.970,75	0,00	309.970,75
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	595.933,57	0,00	595.933,57
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	389.788.048,67	39.099.540,82	350.688.507,85
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.946.270,00	71.884,83	4.874.385,17
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.946.270,00	71.884,83	4.874.385,17
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	202.480,59	23.109,59	179.371,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	202.480,59	23.109,59	179.371,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.360.356,30	1.376.651,37	1.983.704,93
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.360.356,30	1.376.651,37	1.983.704,93
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.398.603,73	0,00	7.398.603,73
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.398.603,73	0,00	7.398.603,73
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	23.625,29	598,21	23.027,08
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	23.625,29	598,21	23.027,08
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.249.630,99	8.125,20	9.241.505,79
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	59.227,38	8.125,20	51.102,18
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	238.846.803,24	34.000.000,00	204.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	238.846.803,24	34.000.000,00	204.846.803,24
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	65.903,84	27.200,65	38.703,19
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	65.903,84	27.200,65	38.703,19
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	294.476,49	19.561,25	274.915,24
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	294.476,49	19.561,25	274.915,24
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	46.035,52	0,00	46.035,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	46.035,52	0,00	46.035,52
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	4.665.381,82	416.251,11	4.249.130,71
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	10.423,69	0,00	10.423,69
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.410,03	0,00	6.410,03
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.013,66	0,00	4.013,66
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	782.633,05	41.790,48	740.842,57
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	525.644,99	2.518,68	523.126,31
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	2.044,87	0,00	2.044,87
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.044,87	0,00	2.044,87
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	51.536,06	909,98	50.626,08
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	51.536,06	909,98	50.626,08
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.738,52	15.975,19	80.763,33
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	96.738,52	15.975,19	80.763,33
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	586.938,85	7.105,00	579.833,85
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	586.938,85	7.105,00	579.833,85
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.039.619,54	331.874,36	707.745,18
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.039.619,54	331.874,36	707.745,18
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.512.694,60	2.230,00	1.510.464,60
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	104.760,40	16.366,10	88.394,30
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	104.760,40	16.366,10	88.394,30
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	463.018,08	0,00	463.018,08
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
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	39.615,99	26.400,90	13.215,09
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	34.320,68	26.379,85	7.940,83
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	34.320,68	26.379,85	7.940,83
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.295,31	21,05	5.274,26
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.295,31	21,05	5.274,26
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	76.276.683,13	15.848.733,21	60.427.949,92
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.276.683,13	15.848.733,21	60.427.949,92
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	76.276.683,13	15.848.733,21	60.427.949,92
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	76.276.683,13	15.848.733,21	60.427.949,92
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	98.788.670,82	27.989.385,74	70.799.285,08
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	97.763.628,03	27.989.385,74	69.774.242,29
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.763.628,03	27.989.385,74	69.774.242,29
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	97.763.628,03	27.989.385,74	69.774.242,29
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.047.173,84	19.207.718,88	43.839.454,96
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.716.454,19	8.781.666,86	25.934.787,33
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.025.042,79	0,00	1.025.042,79
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.042,79	0,00	1.025.042,79
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.025.042,79	0,00	1.025.042,79
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.025.042,79	0,00	1.025.042,79
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.550.940.068,64	19.166.990.646,55	21.383.949.422,09
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.951.808,10	856.241,19	3.095.566,91
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.951.414,49	855.847,58	3.095.566,91
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.019.873,78	7.000,00	1.012.873,78
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.019.873,78	7.000,00	1.012.873,78
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.019.873,78	7.000,00	1.012.873,78
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.931.540,71	848.847,58	2.082.693,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.179.584,84	115.792,57	2.063.792,27
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.179.584,84	115.792,57	2.063.792,27
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	751.955,87	733.055,01	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	751.955,87	733.055,01	18.900,86
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.893.270,59	6.789.504,52	11.103.766,07
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.766.449,20	3.345.785,04	4.420.664,16
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.201.932,67	2.936.889,52	2.265.043,15
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.282.617,56	2.936.889,52	345.728,04
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	426.623,74	400.113,36	26.510,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	321.993,82	4.776,16	317.217,66
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
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	6.262,14	808,73	5.453,41
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	6.262,14	808,73	5.453,41
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.262,14	808,73	5.453,41
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.469.729,94	405.886,52	2.063.843,42
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.469.729,94	405.886,52	2.063.843,42
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.469.729,94	405.886,52	2.063.843,42
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	88.524,45	2.200,27	86.324,18
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	88.524,45	2.200,27	86.324,18
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	88.524,45	2.200,27	86.324,18
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.126.821,39	3.443.719,48	6.683.101,91
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.097.720,34	429.078,11	4.668.642,23
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.097.720,34	429.078,11	4.668.642,23
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.421.901,20	386.556,39	4.035.344,81
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	669.880,48	39.365,95	630.514,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.938,66	3.155,77	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.770.653,55	2.974.287,35	1.796.366,20
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.770.653,55	2.974.287,35	1.796.366,20
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.770.653,55	2.974.287,35	1.796.366,20
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	258.447,50	40.354,02	218.093,48
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	258.447,50	40.354,02	218.093,48
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	258.447,50	40.354,02	218.093,48
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	40.529.093.781,86	19.159.344.900,84	21.369.748.881,02
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	38.584.856.026,72	19.042.346.741,23	19.542.509.285,49
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	38.582.520.534,72	19.042.346.638,82	19.540.173.895,90
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	38.582.520.534,72	19.042.346.638,82	19.540.173.895,90
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	38.582.520.534,72	19.042.346.638,82	19.540.173.895,90
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.492,00	102,41	2.335.389,59
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.335.492,00	102,41	2.335.389,59
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.335.492,00	102,41	2.335.389,59
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	851.077.600,85	18.137.898,00	832.939.702,85
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.077.600,85	18.137.898,00	832.939.702,85
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	851.077.600,85	18.137.898,00	832.939.702,85
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	851.077.600,85	18.137.898,00	832.939.702,85
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.528,04	0,00	214.528,04
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
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.092.945.626,25	98.860.261,61	994.085.364,64
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030.498.371,63	91.055.987,38	939.442.384,25
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.030.498.371,63	91.055.987,38	939.442.384,25
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.121.403,00	10.314,00	6.111.089,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.502.714,25	512.657,76	990.056,49
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	887.835.865,79	4.262.828,22	883.573.037,57
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	135.038.388,59	86.270.187,40	48.768.201,19
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	62.447.254,62	7.804.274,23	54.642.980,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	62.447.254,62	7.804.274,23	54.642.980,39
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	62.447.254,62	7.804.274,23	54.642.980,39
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	40.028.142.353,54	8.097.231.311,40	31.930.911.042,14
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.076.860.022,66	5.819.731.562,09	23.257.128.460,57
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.401.440.178,17	4.150.945.447,02	18.250.494.731,15
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.401.440.178,17	4.150.945.447,02	18.250.494.731,15
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.208.908.781,99	3.135.899.593,10	16.073.009.188,89
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	19.208.908.781,99	3.135.899.593,10	16.073.009.188,89
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.376.356.163,94	27.375.693,13	1.348.980.470,81
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.376.356.163,94	27.375.693,13	1.348.980.470,81
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.355.325,12	0,00	67.355.325,12
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.355.325,12	0,00	67.355.325,12
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	923.281.647,69	197.919.776,03	725.361.871,66
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	923.281.647,69	197.919.776,03	725.361.871,66
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	825.538.259,43	789.750.384,76	35.787.874,67
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	825.538.259,43	789.750.384,76	35.787.874,67
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.015.800.603,22	1.668.786.115,07	4.347.014.488,15
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.015.800.603,22	1.668.786.115,07	4.347.014.488,15
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.720.135.844,03	1.442.070.717,58	3.278.065.126,45
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.122.558.882,79	963.139.699,74	2.159.419.183,05
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.274.905.284,11	248.227.552,02	1.026.677.732,09
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	322.671.677,13	230.703.465,82	91.968.211,31
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.295.664.759,19	226.715.397,49	1.068.949.361,70
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.070.091,35	7.378.468,27	21.691.623,08
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.580.073,58	23.300.712,84	38.279.360,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.767.650,72	252.479,00	18.515.171,72
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.697.706,57	626.318,13	5.071.388,44
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.775.548,95	60.634,40	20.714.914,55
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.159.773.688,02	195.096.784,85	964.676.903,17
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.948.574.317,49	2.277.498.436,72	8.671.075.880,77
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.031.092.839,51	1.413.676.045,41	5.617.416.794,10
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.031.092.839,51	1.413.676.045,41	5.617.416.794,10
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.031.092.839,51	1.413.676.045,41	5.617.416.794,10
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.400.402.091,95	1.311.865.155,05	4.088.536.936,90
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.344.115.888,57	89.795.783,53	1.254.320.105,04
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	104.940.685,32	10.155.819,16	94.784.866,16
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	123.018.813,30	0,00	123.018.813,30
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	3.058.014,91	0,00	3.058.014,91
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	46.402.345,78	1.859.287,67	44.543.058,11
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.878.286.900,22	858.120.391,31	3.020.166.508,91
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.878.286.900,22	858.120.391,31	3.020.166.508,91
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.878.286.900,22	858.120.391,31	3.020.166.508,91
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.878.286.900,22	858.120.391,31	3.020.166.508,91
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.376.000,00	5.702.000,00	32.674.000,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	818.577,76	0,00	818.577,76
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	812.452,28	0,00	812.452,28
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	812.452,28	0,00	812.452,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	812.452,28	0,00	812.452,28
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.753.629,62	2,14	1.753.627,48
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.752.421,38	2,14	1.752.419,24
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.421,38	2,14	1.752.419,24
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.752.421,38	2,14	1.752.419,24
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.752.372,16	0,00	1.752.372,16
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
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	954.383,77	1.310,45	953.073,32
354000000 - -	0,00	954.383,77	1.310,45	953.073,32
354010000 - -	0,00	954.383,77	1.310,45	953.073,32
354010100 - -	0,00	954.383,77	1.310,45	953.073,32
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.383,77	1.310,45	953.073,32
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.792.254.880,94	13.978.654,34	3.778.276.226,60
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.225.911,27	7.552.621,09	673.290,18
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	6.932.049,41	6.932.049,41	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.932.049,41	6.932.049,41	0,00
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
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,86	141,68	0,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,86	141,68	0,18
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,86	141,68	0,18
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,86	141,68	0,18
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
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	14.241.368,67	468.845,21	13.772.523,46
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.209.801,47	468.845,21	13.740.956,26
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.209.801,47	468.845,21	13.740.956,26
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.209.801,47	468.845,21	13.740.956,26
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.682.796,47	436.827,39	2.245.969,08
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.295.206,95	8.650,35	5.286.556,60
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	694.848,56	4.383,42	690.465,14
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.536.949,49	18.984,05	5.517.965,44
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.856,72	0,00	2.856,72
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.856,72	0,00	2.856,72
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,72	0,00	336,72
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,16	0,00	0,16
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
363400000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.569.913.951,75	30.000,00	3.569.883.951,75
364000000 - -	0,00	3.569.913.951,75	30.000,00	3.569.883.951,75
364010000 - -	0,00	3.569.913.951,75	30.000,00	3.569.883.951,75
364010100 - -	0,00	149.850.225,58	30.000,00	149.820.225,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	149.850.225,58	30.000,00	149.820.225,58
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	199.823.357,70	5.927.188,04	193.896.169,66
365000000 - -	0,00	199.823.357,70	5.927.188,04	193.896.169,66
365010000 - -	0,00	199.823.357,70	5.927.188,04	193.896.169,66
365010100 - -	0,00	199.823.357,70	5.927.188,04	193.896.169,66
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	199.823.356,70	5.927.187,04	193.896.169,66
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	394.148.753,80	90.732.614,16	303.416.139,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.889.635,19	373.478,23	4.516.156,96
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.701.960,95	273.450,93	2.428.510,02
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.883,61	1.500,00	88.383,61
371110100 - IMPOSTOS	0,00	89.883,61	1.500,00	88.383,61
371110102 - IPVA	0,00	89.686,56	1.500,00	88.186,56
371110104 - ICMS	0,00	197,05	0,00	197,05
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.010.495,63	162.708,79	847.786,84
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.010.495,63	162.708,79	847.786,84
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.009.994,20	162.708,79	847.285,41
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1,38	0,00	1,38
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.601.581,71	109.242,14	1.492.339,57
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.601.581,71	109.242,14	1.492.339,57
371150105 - IPTU	0,00	1.587.594,34	109.242,14	1.478.352,20
371150107 - ISS	0,00	13.987,37	0,00	13.987,37
371200000 - TAXAS	0,00	2.187.674,24	100.027,30	2.087.646,94
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	965.334,03	65.479,23	899.854,80
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	965.334,03	65.479,23	899.854,80
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	965.334,03	65.479,23	899.854,80
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.102.420,84	33.987,76	1.068.433,08
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.102.420,84	33.987,76	1.068.433,08
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.102.420,84	33.987,76	1.068.433,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	119.919,37	560,31	119.359,06
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	119.919,37	560,31	119.359,06
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	119.919,37	560,31	119.359,06
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	389.259.118,61	90.359.135,93	298.899.982,68
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	386.529.912,53	89.498.599,17	297.031.313,36
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	386.529.912,53	89.498.599,17	297.031.313,36
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.796.464,97	386.383,23	3.410.081,74
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.796.464,97	386.383,23	3.410.081,74
372130200 - PIS/PASEP	0,00	372.907.999,95	88.033.917,53	284.874.082,42
372130201 - PIS/PASEP	0,00	372.907.999,95	88.033.917,53	284.874.082,42
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	379.848,76	0,00	379.848,76
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	379.848,76	0,00	379.848,76
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.420.110,56	224.804,54	7.195.306,02
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	7.420.110,56	224.804,54	7.195.306,02
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.025.488,29	853.493,87	1.171.994,42
372139901 - PAES	0,00	2.025.488,29	853.493,87	1.171.994,42
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.729.206,08	860.536,76	1.868.669,32
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.729.206,08	860.536,76	1.868.669,32
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.493.206,08	839.536,76	653.669,32
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.493.206,08	839.536,76	653.669,32
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.236.000,00	21.000,00	1.215.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.236.000,00	21.000,00	1.215.000,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	291.371,27	528,06	290.843,21
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	291.371,27	528,06	290.843,21
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	291.371,27	528,06	290.843,21
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.371,27	528,06	290.843,21
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	291.371,27	528,06	290.843,21
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	13.272,00	474,00	12.798,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	278.099,27	54,06	278.045,21
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.088.606.757,30	14.870.681,23	1.073.736.076,07
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	28.138.571,89	299.835,23	27.838.736,66
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	16.874.687,31	298.179,16	16.576.508,15
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
394000000 - INCENTIVOS	0,00	59.789.011,70	1.529.653,15	58.259.358,55
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	59.789.011,70	1.529.653,15	58.259.358,55
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.789.011,70	1.529.653,15	58.259.358,55
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	59.789.011,70	1.529.653,15	58.259.358,55
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	59.775.338,59	1.529.464,78	58.245.873,81
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	15.470.385,42	623.717,92	14.846.667,50
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	14.179.787,10	0,00	14.179.787,10
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.179.787,10	0,00	14.179.787,10
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	14.179.787,10	0,00	14.179.787,10
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	14.179.787,10	0,00	14.179.787,10
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	968.330.601,80	12.119.295,77	956.211.306,03
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391.972.248,78	10.893.386,25	381.078.862,53
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.453.217,07	10.893.386,25	380.559.830,82
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	79.579.922,79	884.238,44	78.695.684,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	33.408.094,50	884.238,27	32.523.856,23
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	46.171.828,29	0,17	46.171.828,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	311.873.294,28	10.009.147,81	301.864.146,47
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	311.873.294,28	10.009.147,81	301.864.146,47
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	575.808.079,80	1.182.707,32	574.625.372,48
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.808.079,80	1.182.707,32	574.625.372,48
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	13.073.349,48	458.556,68	12.614.792,80
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	13.073.349,48	458.556,68	12.614.792,80
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	26.318.173,85	724.150,64	25.594.023,21
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	16.755.980,04	0,00	16.755.980,04
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.562.193,81	724.150,64	8.838.043,17
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.302.870.025,29	132.049.726.031,16	78.746.856.005,87
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.251.262.400,85	29.112.854.976,81	22.861.592.575,96
411000000 - IMPOSTOS	0,00	6.118.467.059,53	27.683.646.242,96	21.565.179.183,43
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	239.105.398,95	3.939.561.960,21	3.700.456.561,26
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.105.398,95	3.939.561.960,21	3.700.456.561,26
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	10.157.239,37	713.881.532,58	703.724.293,21
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	6.905.015,01	655.050.523,71	648.145.508,70
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.252.224,36	58.831.008,87	55.578.784,51
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.301.436,45	2.625.383.089,91	2.450.081.653,46
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.301.436,45	2.625.383.089,91	2.450.081.653,46
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	49.573.159,40	600.230.516,15	550.657.356,75
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	49.573.159,40	600.230.516,15	550.657.356,75
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.073.563,73	66.821,57	-4.006.742,16
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	281.131,70	66.821,57	-214.310,13
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	749.704,27	0,00	-749.704,27
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.042.727,76	0,00	-3.042.727,76
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.879.352.502,30	23.744.084.282,75	17.864.731.780,45
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.879.352.502,30	23.744.084.282,75	17.864.731.780,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	651.994.143,67	2.531.970.976,71	1.879.976.833,04
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	651.994.143,67	2.531.970.976,71	1.879.976.833,04
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	5.223.234.672,62	21.212.113.306,04	15.988.878.633,42
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	5.222.955.452,06	21.206.408.569,92	15.983.453.117,86
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	279.220,56	5.691.904,13	5.412.683,57
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.123.686,01	0,00	-4.123.686,01
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.123.686,01	0,00	-4.123.686,01
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.158,28	0,00	-9.158,28
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.158,28	0,00	-9.158,28
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	9.158,28	0,00	-9.158,28
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	9.158,28	0,00	-9.158,28
412000000 - TAXAS	0,00	132.795.341,32	1.429.208.733,85	1.296.413.392,53
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.907.030,83	374.408.756,10	359.501.725,27
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.907.030,83	374.408.756,10	359.501.725,27
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	6.217.654,33	3.923.732,82
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.217.654,33	3.923.732,82
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	147.304,51	3.814,53	-143.489,98
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	147.304,51	3.814,53	-143.489,98
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.465.804,81	367.856.562,72	355.390.757,91
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	7.522.782,31	5.543.176,96
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	9.345.778,98	7.259.817,02
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	2.501.407,41	2.032.025,08
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	747.388,58	598.292,15
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	221.909,25	178.437,43
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	366.123,02	282.913,86
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	176.781,34	140.075,85
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	420.453,17	342.683,54
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	770.817,17	412.866,94
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	331.976.022,38	328.977.149,83
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	12.450.544,73	8.883.281,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	264.125,52	132.059,86
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	117.888.310,49	1.054.799.977,75	936.911.667,26
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.888.310,49	1.054.799.977,75	936.911.667,26
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75.465.983,37	520.195.673,90	444.729.690,53
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	40.304.336,68	282.425.559,11	242.121.222,43
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	35.161.646,69	237.770.114,79	202.608.468,10
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.487.014,94	111.126,35	-1.375.888,59
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.487.014,94	111.126,35	-1.375.888,59
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.935.312,18	534.493.177,50	493.557.865,32
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	20.223.557,43	14.339.446,27
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	671.967,31	9.141.332,03	8.469.364,72
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	32.398.244,88	482.203.570,15	449.805.325,27
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.158.656,36	16.614.156,15	15.455.499,79
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	237.732.040,29	2.720.031.651,50	2.482.299.611,21
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	237.732.040,29	2.720.031.651,50	2.482.299.611,21
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	237.732.040,29	2.720.031.651,50	2.482.299.611,21
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.835.147,72	1.136.289.809,08	1.038.454.661,36
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	71.108.983,81	778.056.798,64	706.947.814,83
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.486.254,89	514.503.030,82	467.016.775,93
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	19.992.531,80	213.986.005,55	193.993.473,75
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	6.265.423,24	6.143.223,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	23.879.211,75	323.034.719,54	299.155.507,79
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	184.327.435,80	162.505.269,36
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	2.057.045,31	64.374.898,61	62.317.853,30
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.846.952,16	35.198.290,90	32.351.338,74
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.846.952,16	35.198.290,90	32.351.338,74
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	139.896.892,57	1.583.741.842,42	1.443.844.949,85
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	116.911.386,82	1.139.811.700,63	1.022.900.313,81
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	96.584.143,30	1.051.460.221,10	954.876.077,80
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.327.243,52	88.351.479,53	68.024.236,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.985.505,75	443.930.141,79	420.944.636,04
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	22.985.505,75	443.930.141,79	420.944.636,04
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	98.694.310,27	798.480.328,32	699.786.018,05
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.073.716,68	17.176.764,26	15.103.047,58
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	2.073.716,68	17.176.764,26	15.103.047,58
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073.716,68	17.176.764,26	15.103.047,58
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	9.871,30	9.871,30
432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	2.073.716,68	17.166.892,96	15.093.176,28
432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINAR	0,00	2.071.856,16	17.107.985,47	15.036.129,31
432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA	0,00	1.860,52	58.907,49	57.046,97
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96.620.593,59	781.303.564,06	684.682.970,47
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96.585.176,11	781.303.243,12	684.718.067,01
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.249.972,91	263.742.281,63	240.492.308,72
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.380,10	182.435,16	179.055,06
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.375,00	1.360,00
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	3.365,10	80.166,61	76.801,51
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	4.297.463,34	39.389.978,92	35.092.515,58
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	3.323.981,96	34.853.304,94	31.529.322,98
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	913.472,46	1.700.610,31	787.137,85
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 IMOBILIÁRIAS	0,00	58.996,95	2.834.049,16	2.775.052,21
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.110.370,40	31.971.904,54	30.861.534,14
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.110.370,40	31.873.933,65	30.763.563,25
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.532.029,10	13.820.239,23	12.288.210,13
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	5.275,25	5.275,25	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	502.215,39	2.339.357,54	1.837.142,15
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.024.538,46	11.475.606,44	10.451.067,98
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.188.017,08	21.233.327,18	16.045.310,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	18.634.066,66	13.460.797,06
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	14.228,48	2.579.843,19	2.565.614,71
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	519,00	19.417,33	18.898,33
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.476.191,78	39.761.016,75	37.284.824,97
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.476.191,78	39.761.016,75	37.284.824,97
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	1.087.787,61	897.229,47
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	1.087.787,61	897.229,47
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.317,34	12.517.022,14	12.511.704,80
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	12.517.022,14	12.511.704,80
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.611.815,95	8.712.099,05	7.100.283,10
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.611.815,95	8.712.099,05	7.100.283,10
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.615.047,70	7.911.650,53	6.296.602,83
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.615.047,70	7.911.650,53	6.296.602,83
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.551.455,01	10.044.524,07	8.493.069,06
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.378.019,92	4.684.927,00	3.306.907,08
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	173.435,09	5.359.597,07	5.186.161,98
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.025.903,11	26.280.153,80	25.254.250,69
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.025.903,11	26.280.153,80	25.254.250,69
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	532.024,78	497.255,03
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	34.769,75	532.024,78	497.255,03
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	871.663,16	12.625.454,53	11.753.791,37
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	871.663,16	12.625.454,53	11.753.791,37
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	78.306,57	74.924,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	78.306,57	74.924,95
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	39.996,90	39.996,90
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	39.996,90	39.996,90
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	18.268,00	18.028,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	240,00	18.268,00	18.028,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	29.681.078,79	29.680.970,79
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	29.681.078,79	29.680.970,79
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.034,00	2.004,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.034,00	2.004,00
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	7.734.061,90	6.001.830,57
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.732.231,33	7.734.061,90	6.001.830,57
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	73.315.439,78	517.541.198,07	444.225.758,29
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	2.053.669,56	2.017.028,16
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	2.053.669,56	2.017.028,16
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	68.000.000,00	273.610.409,63	205.610.409,63
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	763.606,39	763.606,39
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	272.846.803,24	204.846.803,24
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.663,02	4.877.339,59	4.843.676,57
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.663,02	4.877.339,59	4.843.676,57
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	103.980,75	3.667.917,94	3.563.937,19
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.468.081,82	2.468.081,82
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	103.980,75	1.199.836,12	1.095.855,37
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	279.023,40	279.023,40
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	279.023,40	279.023,40
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	459.529,08	1.122.717,67	663.188,59
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	459.529,08	1.122.717,67	663.188,59
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	4.639.932,53	231.888.427,28	227.248.494,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.639.932,53	231.888.427,28	227.248.494,75
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.417,48	320,94	-35.096,54
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.417,48	320,94	-35.096,54
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	35.417,48	320,94	-35.096,54
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	35.417,48	320,94	-35.096,54
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.585.326.729,35	18.609.802.531,54	15.024.475.802,19
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	793.973,67	718.256,52
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37.970.405,31	299.133.014,25	261.162.608,94
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.768,42	46.768,42
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
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	37.894.182,53	298.889.822,36	260.995.639,83
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.894.182,53	298.889.822,36	260.995.639,83
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.356.053,13	7.814.258,06	6.458.204,93
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.356.053,13	7.814.258,06	6.458.204,93
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.068.073,16	22.826.408,90	20.758.335,74
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.439.460,43	16.267.977,54	14.828.517,11
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	628.612,73	6.558.431,36	5.929.818,63
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.648.219,34	116.005.865,87	111.357.646,53
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.648.219,34	116.005.865,87	111.357.646,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	29.230.515,55	151.735.094,80	122.504.579,25
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	27.596.485,89	114.858.509,29	87.262.023,40
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	15.288.919,65	15.288.919,65
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.634.029,66	21.586.510,98	19.952.481,32
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.144,25	8.911,25	7.767,00
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.098,60	7.439,67	6.341,07
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	64.083,00	499.283,48	435.200,48
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	13.587,82	98.877,70	85.289,88
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	50.495,18	400.405,78	349.910,60
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	526.094,10	0,00	-526.094,10
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	526.094,10	0,00	-526.094,10
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	76.222,78	196.423,47	120.200,69
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.222,78	196.423,47	120.200,69
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	76.222,78	196.423,47	120.200,69
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	68.767,57	125.401,80	56.634,23
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	7.455,21	71.021,67	63.566,46
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.448.954.308,73	17.855.156.424,01	14.406.202.115,28
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.114.245.257,44	12.275.291.307,84	10.161.046.050,40
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.114.245.257,44	7.390.291.321,14	5.276.046.063,70
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.114.245.257,44	7.390.291.321,14	5.276.046.063,70
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.114.245.257,44	7.390.291.321,14	5.276.046.063,70
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.884.999.986,70	4.884.999.986,70
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.884.999.986,70	4.884.999.986,70
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.884.999.986,70	4.884.999.986,70
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.879.928,95	4.730.564.824,97	3.417.684.896,02
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.879.928,95	4.730.564.824,97	3.417.684.896,02
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	350.713.970,86	311.374.587,05
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	350.713.970,86	311.374.587,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.379.850.854,11	3.106.310.308,97
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.379.850.854,11	3.106.310.308,97
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.023.890,01	1.023.890,01
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.023.890,01	1.023.890,01
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.023.890,01	1.023.890,01
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	403.283,73	403.283,73
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.829.122,34	848.276.401,19	826.447.278,85
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.024.848,11	785.811.933,87	771.787.085,76
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.024.848,11	785.811.933,87	771.787.085,76
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.024.848,11	785.811.933,87	771.787.085,76
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	62.447.254,62	54.642.980,39
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	62.447.254,62	54.642.980,39
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	62.447.254,62	54.642.980,39
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	532,60	1.189.770,68	1.189.238,08
444000000 - -	0,00	532,60	1.189.770,68	1.189.238,08
444010000 - -	0,00	532,60	1.189.770,68	1.189.238,08
444010100 - -	0,00	532,60	1.189.770,68	1.189.238,08
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	532,60	1.189.770,68	1.189.238,08
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	98.325.540,16	453.529.123,53	355.203.583,37
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.375.479,55	22.366.626,10	20.991.146,55
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375.479,55	22.366.626,10	20.991.146,55
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	479.981,55	4.932.741,38	4.452.759,83
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	479.981,55	4.932.741,38	4.452.759,83
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	895.490,85	17.415.141,78	16.519.650,93
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	894.738,37	3.853.922,36	2.959.183,99
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	752,48	13.561.219,42	13.560.466,94
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	18.742,94	18.735,79
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	18.742,94	18.735,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.950.060,61	431.162.497,43	334.212.436,82
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.950.060,61	431.162.497,43	334.212.436,82
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.862.563,77	344.404.643,17	291.542.079,40
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	12.404.996,46	71.018.220,94	58.613.224,48
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	32.520.117,64	262.661.482,96	230.141.365,32
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.659.947,65	9.158.685,44	1.498.737,79
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.502,02	1.566.253,83	1.288.751,81
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	44.087.496,84	86.757.854,26	42.670.357,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.372.362,84	40.689.910,69	2.317.547,85
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.715.134,00	46.067.943,57	40.352.809,57
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010000 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010100 - -	0,00	225,40	225,40	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225,40	225,40	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.755.324.584,91	34.503.188.668,65	27.747.864.083,74
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.830.833.495,08	29.063.760.433,64	23.232.926.938,56
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.150.949.370,24	22.401.513.545,62	18.250.564.175,38
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.150.949.370,24	22.401.513.545,62	18.250.564.175,38
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.135.899.593,10	19.208.908.781,99	16.073.009.188,89
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.135.899.593,10	19.208.908.781,99	16.073.009.188,89
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.375.693,13	1.376.356.163,94	1.348.980.470,81
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.375.693,13	1.376.356.163,94	1.348.980.470,81
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	67.355.325,12	67.355.325,12
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	67.355.325,12	67.355.325,12
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	197.923.699,25	923.355.015,14	725.431.315,89
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	197.923.699,25	923.355.015,14	725.431.315,89
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	789.750.384,76	825.538.259,43	35.787.874,67
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	789.750.384,76	825.538.259,43	35.787.874,67
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.679.884.124,84	6.002.627.646,75	4.322.743.521,91
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.679.884.124,84	6.002.627.646,75	4.322.743.521,91
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.442.066.794,36	4.720.062.476,58	3.277.995.682,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	963.139.699,74	3.122.558.882,79	2.159.419.183,05
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	248.223.628,80	1.274.831.916,66	1.026.608.287,86
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	230.658.125,98	322.388.539,33	91.730.413,35
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.817.330,48	1.282.565.170,17	1.044.747.839,69
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.452.604,01	25.019.680,95	20.567.076,94
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.992.958,51	57.972.979,74	34.980.021,23
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	1.907.609,46	1.572.411,48
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.361.705,49	6.433.093,93	5.071.388,44
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.297.405,71	21.770.670,66	20.473.264,95
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.377.458,78	1.169.461.135,43	962.083.676,65
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	922.668.590,80	5.433.148.418,22	4.510.479.827,42
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	887.622.720,69	3.933.704.200,78	3.046.081.480,09
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	887.622.720,69	3.933.704.200,78	3.046.081.480,09
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	248.992.648,13	1.678.048.506,20	1.429.055.858,07
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	181.771.710,86	815.997.284,43	634.225.573,57
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	419.762.741,10	379.139.464,47
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	124.123,30	87.907,32
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	36.619.998,73	36.619.998,73
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.561.444,66	405.544.358,64	378.982.913,98
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	42.888.031,86	42.888.031,86
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	42.888.031,86	42.888.031,86
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	190.570.134,88	412.961.659,90	222.391.525,02
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	190.570.134,88	412.961.659,90	222.391.525,02
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	448.059.937,68	1.799.806.002,82	1.351.746.065,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.898.126,25	95.590.757,25	64.692.631,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	1.963.572,64	1.932.885,84
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	143.045.006,74	492.075.253,20	349.030.246,46
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	138.279.656,61	356.802.174,39	218.522.517,78
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	132.051.220,27	844.878.013,55	712.826.793,28
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.267.841,79	3.418.707,87	150.866,08
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	5.077.523,92	4.590.124,70
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.034.567,80	1.376.017.167,10	1.371.982.599,30
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.192.526,00	30.756.341,60	27.563.815,60
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.192.526,00	30.756.341,60	27.563.815,60
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	3.192.526,00	29.484.131,60	26.291.605,60
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.345.260.825,50	1.344.418.783,70
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.345.260.825,50	1.344.418.783,70
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.345.260.825,50	1.344.418.783,70
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.011.302,31	123.427.050,34	92.415.748,03
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.010.916,85	105.089.494,93	74.078.578,08
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	105.061.348,43	74.063.041,58
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	105.061.348,43	74.063.041,58
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.121.095,60	18.121.095,60
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.121.095,60	18.121.095,60
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.529,60	61.529,60
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.059.566,00	18.059.566,00
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	216.459,81	216.074,35
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	216.459,81	216.074,35
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	42.758,70	42.373,24
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.262.144,03	3.978.317,97	2.716.173,94
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.240,02	2.531.065,97	2.280.825,95
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.240,02	2.531.065,97	2.280.825,95
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	250.240,02	2.319.273,24	2.069.033,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.074.938,55	2.061.441,83
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	211.792,73	211.792,73
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.792,73	211.792,73
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.011.904,01	1.447.252,00	435.347,99
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.904,01	1.447.252,00	435.347,99
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	1.446.896,49	434.992,48
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	434.992,49	434.992,48
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	355,51	355,51
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	355,51	355,51
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - -	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - -	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - -	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.438,40	1.794.582,22	1.741.143,82
458000000 - -	0,00	53.438,40	1.794.582,22	1.741.143,82
458010000 - -	0,00	53.438,40	1.794.582,22	1.741.143,82
458010100 - -	0,00	52.009,02	1.783.349,55	1.731.340,53
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	734.170,14	701.735,64
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.988,91	282.988,91
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.574,52	766.190,50	746.615,98
458010200 - -	0,00	1.429,38	11.232,67	9.803,29
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	11.232,67	9.803,29
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.374.005,44	8.110.429.872,49	8.105.055.867,05
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	2.702.962,35	934.027,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.237,82	204.237,82
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.686.227,86	3.683.863,63
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.364,23	3.305.691,85	3.303.327,62
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364,23	3.305.691,85	3.303.327,62
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.305.628,54	3.303.264,31
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	50.547,81	48.183,58
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.602.705,97	26.128.508,94	22.525.802,97
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	44.274,00	31.450,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
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
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.580.374,97	26.074.530,84	22.494.155,87
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.580.374,97	26.048.770,18	22.468.395,21
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	825.215,48	22.987.845,76	22.162.630,28
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	825.215,48	22.987.845,76	22.162.630,28
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.755.159,49	3.060.924,42	305.764,93
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.755.159,49	3.060.924,36	305.764,87
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,06	0,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	25.760,66	25.760,66
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	25.760,66	25.760,66
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	25.760,66	25.760,66
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464000000 - -	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010000 - -	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
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	36.369.155.954,18	38.194.938.001,85	1.825.782.047,67
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	35.680.504.228,03	36.214.142.429,45	533.638.201,42
491000000 - -	0,00	35.680.504.228,03	36.214.142.429,45	533.638.201,42
491010000 - -	0,00	35.680.504.228,03	36.214.142.429,45	533.638.201,42
491010100 - -	0,00	35.680.504.228,03	36.214.142.429,45	533.638.201,42
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	35.674.784.505,54	36.208.398.350,71	533.613.845,17
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	14.186,48	38.542,73	24.356,25
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	5.705.536,01	5.705.536,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.116.328,37	59.116.328,37
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.548,79	5.548,79
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.548,79	5.548,79
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.548,79	5.548,79
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.548,79	5.548,79
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
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	950.245,85	950.245,85
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	950.245,85	950.245,85
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950.245,85	950.245,85
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	937.226,30	937.226,30
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	937.226,30	937.226,30
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	688.651.726,15	1.920.728.998,18	1.232.077.272,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.843.483,90	87.610.075,68	73.766.591,78
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.843.483,90	87.610.075,68	73.766.591,78
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	13.843.483,90	87.610.075,68	73.766.591,78
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.172.150,99	35.697.287,55	32.525.136,56
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	252.695,56	3.290.739,32	3.038.043,76
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	11.972,50	1.531.675,73	1.519.703,23
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	10.406.664,85	47.090.373,08	36.683.708,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.293.746,85	74.486.130,61	73.192.383,76
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.746,85	73.967.098,90	72.673.352,05
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	35.600.134,05	35.552.634,06
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	35.600.134,05	35.552.634,06
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.246.246,86	38.366.964,85	37.120.717,99
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	86.692,22	1.699.954,43	1.613.262,21
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.100.096,32	35.356.237,98	34.256.141,66
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	59.458,32	1.310.772,44	1.251.314,12
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	519.031,71	519.031,71
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	519.031,71	519.031,71
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	519.031,71	519.031,71
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	602.083.552,10	1.643.643.136,52	1.041.559.584,42
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.083.552,10	1.643.643.136,52	1.041.559.584,42
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	54.339.839,05	314.084.293,88	259.744.454,83
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	54.339.839,05	314.084.293,88	259.744.454,83
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	490.586,19	2,00	-490.584,19
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	490.586,19	2,00	-490.584,19
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	547.253.126,86	1.329.558.840,64	782.305.713,78
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	497.868,00	60.896.655,00	60.398.787,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	30.147.150,00	28.758.700,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.016.663,70	56.699.785,13	27.683.121,43
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	7.318.693,20	5.105.980,96
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	533.579,13	1.152.639,32	619.060,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	5.284,84	153.101,72	147.816,88
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.323.050,88	51.819.360,09	43.496.309,21
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.121.903,93	2.121.903,93
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	505.275.518,07	1.119.249.552,25	613.974.034,18
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	279.916.464.745,20	64.870.721.654,43	221.415.350.888,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	279.916.392.495,44	64.865.557.914,14	215.050.834.581,30
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	180.086.318.448,44	44.936.067.625,14	135.150.250.823,30
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.675.198.867,10	37.548.756.702,47	85.126.442.164,63
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.817.793.932,12	1.949.771.294,04	12.868.022.638,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.817.793.932,12	949.771.294,04	11.868.022.638,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.817.793.932,12	949.771.294,04	11.868.022.638,08
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.258.382.512,89	26.258.382.512,89	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.948.910.327,75	23.851.766,40	2.925.058.561,35
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.948.910.327,75	23.851.766,40	2.925.058.561,35
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	8.566.321.759,09	923.988.527,64	7.642.333.231,45
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.566.321.759,09	923.988.527,64	7.642.333.231,45
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.989.210.440,00	1.000.000.000,00	1.989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	989.210.440,00	0,00	989.210.440,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	4.767.850,00	0,00	4.767.850,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	4.767.850,00	0,00	4.767.850,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	923.988.527,64	8.566.321.759,09	-7.642.333.231,45
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	923.988.527,64	8.566.321.759,09	-7.642.333.231,45
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	274.432.422,33	0,00	274.432.422,33
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	274.432.422,33	0,00	274.432.422,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.516.262.053,13	15.742.120.459,76	-5.225.858.406,63
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.516.262.053,13	15.742.120.459,76	-5.225.858.406,63
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.698.438.664,09	9.340.602.895,54	-7.642.164.231,45
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	146.124.387,33	146.124.387,33	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	145.774.387,33	350.000,00	145.424.387,33
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	145.774.387,33	-145.424.387,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	364.610.214,01	364.610.214,01	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	364.510.214,01	100.000,00	364.410.214,01
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	100.000,00	364.510.214,01	-364.410.214,01
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	923.819.527,64	8.565.983.759,09	-7.642.164.231,45
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	923.819.527,64	8.565.983.759,09	-7.642.164.231,45
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	263.884.535,11	263.884.535,11	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	263.884.535,11	0,00	263.884.535,11
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	263.884.535,11	-263.884.535,11
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	14.888.886.486,25	2.698.956.108,33	12.189.930.377,92
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.691.634.212,99	2.427.395.663,70	11.264.238.549,29
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.691.634.212,99	2.427.395.663,70	11.264.238.549,29
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.691.634.212,99	2.427.395.663,70	11.264.238.549,29
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.197.252.273,26	271.560.444,63	925.691.828,63
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.197.252.273,26	271.560.444,63	925.691.828,63
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.197.252.273,26	271.560.444,63	925.691.828,63
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.662.679.805,47	715.494.920,32	3.947.184.885,15
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.662.679.805,47	715.494.920,32	3.947.184.885,15
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.662.679.805,47	715.494.920,32	3.947.184.885,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.662.679.805,47	715.494.920,32	3.947.184.885,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.859.553.289,62	3.972.859.894,02	33.886.693.395,60
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.859.553.289,62	3.972.859.894,02	33.886.693.395,60
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	37.859.553.289,62	3.972.859.894,02	33.886.693.395,60
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	24.615.657.130,78	2.899.356,22	24.612.757.774,56
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.003.327.791,47	319.228.616,53	12.684.099.174,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	240.568.367,37	3.650.731.921,27	-3.410.163.553,90
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	72.249,76	5.163.740,29	6.364.516.307,22
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	72.249,76	5.163.740,29	6.016.061.645,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	72.249,76	5.163.740,29	6.000.253.317,57
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	72.249,76	5.163.740,29	-5.091.490,53
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	72.249,76	5.163.740,29	-5.091.490,53
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	72.249,76	5.163.740,29	-5.091.490,53
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	527.034.363.362,93	742.080.106.453,70	221.415.350.888,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	523.583.106.479,24	738.633.941.060,54	215.050.834.581,30
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	82.921.365.946,86	162.821.949.704,86	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.224.131.692,94	119.732.831.692,55	56.508.699.999,61
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.224.131.692,94	119.732.831.692,55	56.508.699.999,61
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.224.131.692,94	119.732.831.692,55	56.508.699.999,61
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.224.131.692,94	119.732.831.692,55	56.508.699.999,61
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.371.006.925,65	40.817.167.274,91	32.446.160.349,26
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.371.006.925,65	40.817.167.274,91	32.446.160.349,26
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.371.006.925,65	40.817.167.274,91	32.446.160.349,26
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.371.006.925,65	40.817.167.274,91	32.446.160.349,26
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.326.227.328,27	2.271.950.737,40	-9.054.276.590,87
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.909.379.739,73	2.271.796.436,72	-8.637.583.303,01
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.878.286.900,22	858.120.391,31	-3.020.166.508,91
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.878.286.900,22	858.120.391,31	-3.020.166.508,91
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.031.092.839,51	1.413.676.045,41	-5.617.416.794,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.031.092.839,51	1.413.676.045,41	-5.617.416.794,10
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
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
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	416.847.587,54	154.299,68	-416.693.287,86
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.011.348,75	154.299,68	-857.049,07
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.011.348,75	154.299,68	-857.049,07
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	75.656,43	0,00	-75.656,43
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	75.656,43	0,00	-75.656,43
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	415.760.582,36	0,00	-415.760.582,36
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	415.760.582,36	0,00	-415.760.582,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	440.661.740.532,38	575.811.991.355,68	135.150.250.823,30
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	387.287.651.319,32	472.414.093.483,95	85.126.442.164,63
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	167.898.688.073,11	195.714.738.488,62	27.816.050.415,51
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	167.898.688.073,11	195.714.738.488,62	27.816.050.415,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	167.898.688.073,11	195.714.738.488,62	27.816.050.415,51
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	139.887.898.424,57	163.311.596.778,09	23.423.698.353,52
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	139.887.898.424,57	163.311.596.778,09	23.423.698.353,52
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	130.858.858.501,32	131.160.819.218,68	301.960.717,36
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.029.039.923,25	32.150.777.559,41	23.121.737.636,16
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	79.501.064.821,64	113.387.758.217,24	33.886.693.395,60
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.273.660.968,80	41.724.246.095,96	3.450.585.127,16
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.273.660.968,80	41.724.246.095,96	3.450.585.127,16
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.547.280.500,48	8.856.590.757,49	1.309.310.257,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.547.280.500,48	8.856.590.757,49	1.309.310.257,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.758.362.018,82	36.220.644.777,59	6.462.282.758,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.758.362.018,82	36.220.644.777,59	6.462.282.758,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.921.761.333,54	26.586.276.586,20	22.664.515.252,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	546.011.469,53	17.930.669.466,88	17.384.657.997,35
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.375.749.864,01	8.655.607.119,32	5.279.857.255,31
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.698.956.108,33	14.888.886.486,25	12.189.930.377,92
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.427.395.663,70	13.691.634.212,99	11.264.238.549,29
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.427.395.663,70	13.691.634.212,99	11.264.238.549,29
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.427.395.663,70	13.691.634.212,99	11.264.238.549,29
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	271.560.444,63	1.197.252.273,26	925.691.828,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	271.560.444,63	1.197.252.273,26	925.691.828,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	271.560.444,63	1.197.252.273,26	925.691.828,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	715.494.920,32	4.662.679.805,47	3.947.184.885,15
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	715.494.920,32	4.662.679.805,47	3.947.184.885,15
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	715.494.920,32	4.662.679.805,47	3.947.184.885,15
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	715.494.920,32	4.662.679.805,47	3.947.184.885,15
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.959.638.184,41	83.846.331.580,01	33.886.693.395,60
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	49.959.638.184,41	83.846.331.580,01	33.886.693.395,60
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.959.638.184,41	83.846.331.580,01	33.886.693.395,60
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	38.273.660.968,80	41.724.246.095,96	3.450.585.127,16
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.547.280.500,48	8.856.590.757,49	1.309.310.257,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.138.696.715,13	33.265.494.726,56	29.126.798.011,43
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.451.256.883,69	3.446.165.393,16	6.364.516.307,22
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	582.662.484,27	582.662.484,27	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	326.879.690,80	30.611.956,63	52.186.927,81
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	326.879.690,80	30.611.956,63	52.186.927,81
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	326.879.690,80	30.611.956,63	52.186.927,81
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	326.879.690,80	30.611.956,63	52.186.927,81
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.174.493,87	24.564.035,92	3.389.542,05
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.174.493,87	24.564.035,92	3.389.542,05
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.174.493,87	24.564.035,92	3.389.542,05
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.174.493,87	24.564.035,92	3.389.542,05
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223.279.990,95	227.636.136,17	4.356.145,22
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223.279.990,95	227.636.136,17	4.356.145,22
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223.279.990,95	227.636.136,17	4.356.145,22
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223.279.990,95	227.636.136,17	4.356.145,22
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.948.297,82	202.960.709,85	195.012.412,03
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.948.297,82	202.960.709,85	195.012.412,03
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.948.297,82	202.960.709,85	195.012.412,03
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.329.508,07	193.317.900,52	185.988.392,45
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	618.789,75	9.642.809,33	9.024.019,58
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.380.010,83	96.889.645,70	93.509.634,87
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	96.889.645,70	93.509.634,87
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	96.889.645,70	93.509.634,87
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	96.889.645,70	93.509.634,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	2.868.594.399,42	2.863.502.908,89	6.016.061.645,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.689.499.971,51	174.432.761,50	3.490.277.598,09
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.689.499.971,51	174.432.761,50	3.490.277.598,09
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.689.499.971,51	174.432.761,50	3.490.277.598,09
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.689.499.971,51	174.432.761,50	3.489.333.318,96
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.169.887,62	2.643.168.592,42	2.468.998.704,80
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.169.887,62	2.643.168.592,42	2.468.998.704,80
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.169.887,62	2.643.168.592,42	2.468.998.704,80
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.169.887,62	2.643.168.592,42	2.468.998.704,80
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.924.540,29	45.901.554,97	40.977.014,68
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.924.540,29	45.901.554,97	40.977.014,68
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.924.540,29	45.901.554,97	40.977.014,68
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.924.540,29	45.901.554,97	40.977.014,68
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	509.730.265.578,53	239.835.126.123,62	440.754.667.206,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	11.429.408.222,64	4.452.872.167,85	104.557.488.717,42
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.828.680.851,71	402.320.634,43	18.934.945.313,70
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110101 - AVAIS	0,00	2.386.724,59	2.386.724,59	0,00
711110102 - FIANÇAS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	1.019.083,89	471.604,39	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	3.824.248.535,39	399.386.195,45	18.699.540.054,76
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	3.824.248.535,39	399.386.195,45	18.699.540.054,76
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	3.824.248.535,39	399.386.195,45	18.699.540.054,76
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	2.959.298.248,44	393.007.325,24	17.731.968.391,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	24.709.489,81	1.977.383,01	131.468.585,62
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	840.240.797,14	4.401.487,20	835.839.309,94
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	7.600.727.370,93	4.050.551.533,42	85.622.543.403,72
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	4.236.908,61	0,00	4.236.908,61
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236.908,61	0,00	4.236.908,61
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	2.331.437.998,27	0,00	12.934.495.719,64
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	2.331.437.998,27	0,00	12.934.495.719,64
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.331.437.998,27	0,00	12.934.495.719,64
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.331.437.998,27	0,00	12.934.495.719,64
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	5.265.052.464,05	4.050.551.533,42	72.683.810.775,47
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	5.265.052.464,05	4.050.551.533,42	72.683.810.775,47
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	780.837.147,56	31.442.855,66	68.075.977.613,13
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	780.837.147,56	31.442.855,66	68.075.977.613,13
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	4.484.215.316,49	4.019.108.677,76	4.607.833.162,34
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	3.594.218.897,81	3.574.177.800,56	4.162.767.620,86
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	308.187.921.200,06	88.233.985.751,41	232.273.105.573,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	111.871.951.513,67	57.887.667.567,40	61.779.709.124,84
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	111.871.951.513,67	57.887.667.567,40	61.779.709.124,84
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	111.871.951.513,67	57.887.667.567,40	61.779.709.124,84
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	111.871.951.513,67	57.887.667.567,40	61.779.709.124,84
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	111.871.951.513,67	57.887.667.567,40	61.779.709.124,84
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	26.861.860.420,62	3.190.910.100,88	28.194.695.266,48
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	26.861.860.420,62	3.190.910.100,88	28.194.695.266,48
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	20.032.229.475,98	2.529.674.423,96	17.502.555.052,02
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	20.032.229.475,98	2.529.674.423,96	17.502.555.052,02
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.974.201.778,53	2.524.015.504,50	17.450.186.274,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.027.697,45	5.658.919,46	52.368.777,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	6.829.630.944,64	661.235.676,92	10.692.140.214,46
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	6.829.630.944,64	661.235.676,92	10.692.140.214,46
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	6.829.630.944,64	661.235.676,92	10.692.140.214,46
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	169.454.109.265,77	27.155.408.083,13	142.298.701.182,64
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	169.454.109.265,77	27.155.408.083,13	142.298.701.182,64
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	82.403.447.795,79	16.652.936.606,90	65.750.511.188,89
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	82.403.447.795,79	16.652.936.606,90	65.750.511.188,89
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	82.403.447.795,79	16.652.936.606,90	65.750.511.188,89
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	87.050.661.469,98	10.502.471.476,23	76.548.189.993,75
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	87.050.661.469,98	10.502.471.476,23	76.548.189.993,75
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	87.050.661.469,98	10.502.471.476,23	76.548.189.993,75
780000000 - CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	199.312.138,38	125.276.812,96	74.035.325,42
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	40.248.658,94	6.729.840,28	33.518.818,66
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	40.354.226,54	8.769.753,68	31.584.472,86
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	189.913.624.017,45	147.022.991.391,40	103.850.037.589,25
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.962.039.000,00	-6.962.039.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.178.613.055,59	1.846.836.670,75	1.540.783.809,16	9.484.665.917,18
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.842.471.098,24	1.534.702.888,34	4.194.148.827,30
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.842.471.098,24	1.534.702.888,34	4.194.148.827,30
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.497.982.520,66	1.497.732.044,76	72.108.929,75
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.497.982.520,66	1.497.732.044,76	41.122.546,06
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.814.522.163,55	344.488.577,58	36.970.843,58	4.122.039.897,55
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	101.435,38	602.052,61	530.450.698,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	242.997,57	28.436,18	11.930.117,74
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	339.238.261,49	33.995.263,23	1.882.869.096,42
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	4.905.883,14	2.345.091,56	653.439.795,65
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	4.365.572,51	6.080.920,82	5.290.517.089,88
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	4.365.572,51	6.080.920,82	5.290.517.089,88
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>47.547.727,48</i>	<i>316.000,00</i>	<i>316.000,00</i>	<i>47.547.727,48</i>
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
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>879.175.789,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879.175.789,25</i>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>4.365.508.921,46</i>	<i>4.049.572,51</i>	<i>5.764.920,82</i>	<i>4.363.793.573,15</i>
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	1.496.024,80	1.288.014.537,67
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	27.991,51	2.216.503,56	167.882.287,13
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	2.052.392,46	1.887.133.066,95
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	2.327.159.502,61	462.202.021,60	2.173.925.372,84
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	2.327.159.502,61	462.202.021,60	2.173.925.372,84
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	308.967.891,83	2.327.159.502,61	462.202.021,60	2.173.925.372,84
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>308.967.891,83</i>	<i>2.327.159.502,61</i>	<i>462.202.021,60</i>	<i>2.173.925.372,84</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	247.346,53	770.991,15	545,07	1.017.792,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.056.011.919,87	356.083.667,96	1.720.088.718,86
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	60.754.261,63	45.552.567,49	15.201.694,14
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	0,00	4.000,00	43.795,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	5.718.429,36	141.160.872,35	12.454.080,05	134.425.221,66
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 OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.471.824.015,78	183.326.721.844,09	136.851.513.560,64	97.947.032.299,23
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	70.544.580.520,35	20.903.927.969,39	85.213.940.540,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	13.442.875.339,87	7.165.101.292,68	21.353.010.838,46
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	0,00	0,00	365.589.583,62
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.986.558,83	0,00	0,00	169.986.558,83
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	0,00	6.659.385,19
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	0,00	132.543.294,80
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	3.810.251.042,61	1.236.417.785,86	2.573.833.256,75
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	127.512.492,17	55.623.816,82	71.888.675,35
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.682.738.550,44	1.180.793.969,04	2.501.944.581,40
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	0,00	160.914.158,25
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	0,00	0,00	-289.496.939,75
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	0,00	0,00	128.582.781,50
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	0,00	92.127,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	0,00	0,00	-92.127,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	604.858.153,98	78.758.838,80	32.327.271,42	651.289.721,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	77.179.556,61	32.175.894,57	430.585.306,44
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	349.562,48	151.376,85	1.955.177,15
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	81.211,82	0,00	1.016.142,87
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	1.148.507,89	0,00	35.137.871,57
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	34.358.251,51	4.879.245,52	29.479.005,99
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	34.358.251,51	4.879.245,52	29.479.005,99
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.259.705.684,44	0,00	0,00	1.259.705.684,44
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	0,00	0,00	23.114.439,38
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.704.093.249,23	1.704.093.249,23	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	835.312.293,35	667.135.877,75	1.059.208.997,18
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	667.135.877,75	835.312.293,35	-1.059.208.997,18
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.852.364,92	100.792.713,21	59.651,71
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.792.713,21	100.852.364,92	-59.651,71
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	3.879.128.942,02	2.203.381.216,81	10.517.843.114,81
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	3.879.128.942,02	2.203.381.216,81	10.517.843.114,81
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	1.440.912.210,31	1.337.635.909,94	103.276.300,37
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	863.151.139,25	820.212.548,34	42.938.590,91
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	554.601.884,32	512.380.030,09	42.221.854,23
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	23.159.186,74	5.043.331,51	18.115.855,23
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	218.971.695,91	87.835.265,54	1.065.392.441,74
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	218.971.695,91	87.835.265,54	1.065.392.441,74
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	168.650.575,62	144.449.053,61	24.201.522,01
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	103.675.880,79	83.433.781,04	20.242.099,75
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.132.366,72	28.890.717,12	241.649,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.842.328,11	32.124.555,45	3.717.772,66
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	69.158.125,80	10.371.903,09	58.786.222,71
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	69.158.125,80	10.371.903,09	58.786.222,71
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	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	1.110.968,92	630.502,06	480.466,86
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	555.484,46	315.251,03	240.233,43
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	555.484,46	315.251,03	240.233,43
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	38.777.745.132,71	9.491.706.394,80	49.784.089.936,56
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	38.777.745.132,71	9.491.706.394,80	49.784.089.936,56
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	38.777.745.132,71	9.491.706.394,80	49.784.089.936,56
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	18.323.960.047,77	4.247.120.281,91	14.076.839.765,86
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	18.323.960.047,77	4.247.120.281,91	14.076.839.765,86
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.976.867.998,17	1.460.047.928,28	9.516.820.069,89
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.347.092.049,60	2.787.072.353,63	4.560.019.695,97
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.979.763,57	1.530.426,53	28.449.337,04
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.979.763,57	1.530.426,53	28.449.337,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.979.763,57	1.530.426,53	28.449.337,04
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.755.346,28	1.524.599,90	15.230.746,38
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.213.572,88	5.826,63	13.207.746,25
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.844,41	0,00	10.844,41
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	112.568.605.649,43	112.451.249.721,51	7.912.781.106,49
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	112.568.605.649,43	112.451.249.721,51	7.912.781.106,49
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	112.568.605.649,43	112.451.249.721,51	7.912.781.106,49
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	112.568.605.649,43	112.451.249.721,51	7.912.781.106,49
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	183.555.910,74	3.494.805.443,21	4.791.861.314,82
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	183.555.910,74	3.494.805.443,21	4.791.861.314,82
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	183.555.910,74	3.494.805.443,21	4.791.861.314,82
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	183.555.910,74	3.494.805.443,21	4.791.861.314,82
800000000 - CONTROLES CREDITORES	170.859.527.751,14	803.657.896.576,61	1.073.553.036.031,52	440.754.667.206,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	12.058.939.150,68	19.035.475.205,47	104.557.488.717,42
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	1.366.830.639,34	4.793.190.856,62	18.934.945.313,70
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	2.386.724,59	2.386.724,59	0,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	471.604,39	1.019.083,89	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	1.363.896.200,36	4.788.758.540,30	18.699.540.054,76
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	1.363.896.200,36	4.788.758.540,30	18.699.540.054,76
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.274.677.714,82	1.363.896.200,36	4.788.758.540,30	18.699.540.054,76
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	827.542.298,22	3.193.663.938,48	5.557.545.738,29
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	5.823.860,28	840.548.287,79	1.731.603.029,09
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	490.392.124,02	498.663.480,53	1.604.994.815,27
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	39.479.930,01	248.260.166,17	8.147.874.547,96
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	445.636,59	445.636,59	906.716.513,28
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	445.636,59	316.172.215,22
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	56.965.677,17	0,00	1.250.000,00	58.215.677,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	345.215.856,48	0,00	2.496.055,61	347.711.912,09
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	212.351,24	2.985.338,54	11.118.877,49
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	0,00	873.702,84	234.781.084,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	0,00	873.702,84	234.781.084,44
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	0,00	873.702,84	1.008.702,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	873.702,84	873.702,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	0,00	0,00	233.772.381,60
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	0,00	0,00	233.772.381,60
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	10.692.108.511,34	14.242.284.348,85	85.622.543.403,72
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.236.908,61	4.236.908,61
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.236.908,61	4.236.908,61
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	4.526.544.155,55	6.857.982.153,82	12.934.495.719,64
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	4.526.544.155,55	6.857.982.153,82	12.934.495.719,64
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.603.057.721,37	4.526.544.155,55	6.857.982.153,82	12.934.495.719,64
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	95.473.220,76	2.333.648.361,78	4.045.612.625,44
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	1.627.558.331,06	692.407.723,09	3.546.618.782,22
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	2.195.741.152,01	2.232.906.471,87	1.399.908.545,29
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	36.031,45	27.092.093,42	2.584.100.621,73
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	100.000,00	2.380.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	607.575.580,30	1.558.832.916,47	1.089.250.467,22
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	12.941.639,76	212.245.760,87
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	52.947,43	52.947,43
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	6.165.564.355,79	7.380.065.286,42	72.683.810.775,47
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	6.165.564.355,79	7.380.065.286,42	72.683.810.775,47
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.295.290.233,85</i>	<i>392.875.125,77</i>	<i>856.112.195,24</i>	<i>37.758.527.303,32</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	338.381.503,62	818.932.400,38	35.887.351.842,03
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>425.289.111,96</i>	<i>711.446.334,39</i>	<i>30.317.450.309,81</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	352.053.852,79	293.841.330,26	4.864.831.403,93
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	30.963.831,51	250.884.812,12	19.345.774.962,83
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	25.966.172,78	129.904.265,17	5.973.214.318,01
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.899.307,26	9.809.766,24	74.943.589,72
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	2.326.401,59	6.527.817,97	21.000.600,28
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>5.347.400.118,06</i>	<i>5.812.506.756,79</i>	<i>4.607.833.162,34</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	4.264.789.033,84	3.788.469.976,81	3.666.407.466,58
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	688.974.819,82	496.360.154,28
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	566.746.388.107,57	786.700.323.556,22	232.273.105.573,96
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	212.907.861.309,57	266.892.145.255,84	61.779.709.124,84
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	212.907.861.309,57	266.892.145.255,84	61.779.709.124,84
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	120.513.699.313,16	110.303.630.222,46	-10.476.136.077,55
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-266.066.986,85</i>	<i>120.513.699.313,16</i>	<i>110.303.630.222,46</i>	<i>-10.476.136.077,55</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	120.513.699.313,16	110.303.630.222,46	-10.476.136.077,55
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	40.796.817.559,88	45.265.535.949,10	4.815.388.328,98
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>346.669.939,76</i>	<i>40.796.817.559,88</i>	<i>45.265.535.949,10</i>	<i>4.815.388.328,98</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	40.796.817.559,88	45.265.535.949,10	4.815.388.328,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	44.679.703.232,30	50.536.332.073,71	13.571.451.067,07
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	27.220.373.715,56	31.164.739.494,15	9.948.766.307,56
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	27.220.373.715,56	31.164.739.494,15	9.948.766.307,56
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	4.256.160.419,71	6.446.372.766,58	3.313.444.982,62
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	4.256.160.419,71	6.446.372.766,58	3.313.444.982,62
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	13.203.093.440,60	12.925.140.599,46	309.236.219,80
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	13.203.093.440,60	12.925.140.599,46	309.236.219,80
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	75.656,43	79.213,52	3.557,09
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	75.656,43	79.213,52	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.538.989.719,84	39.022.267.416,88	35.483.277.697,04
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.538.989.719,84	39.022.267.416,88	35.483.277.697,04
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.514.758.699,86	38.015.818.712,24	34.501.060.012,38
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	24.231.019,98	1.006.448.704,64	982.217.684,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.378.651.484,39	21.764.379.593,69	18.385.728.109,30
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.378.651.484,39	21.764.379.593,69	18.385.728.109,30
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.355.682.957,47	20.848.941.594,19	17.493.258.636,72
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	22.968.526,92	915.437.999,50	892.469.472,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	22.042.709.845,89	45.713.660.165,63	28.194.695.266,48
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	22.042.709.845,89	45.713.660.165,63	28.194.695.266,48
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	22.042.709.845,89	45.713.660.165,63	28.194.695.266,48
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.529.674.423,96	20.032.229.475,98	17.502.555.052,02
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.524.015.504,50	19.974.201.778,53	17.450.186.274,03
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	12.194.015.394,50	11.585.205.873,31	3.845.234.745,02
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.854.978.341,11	9.191.619.911,20	2.336.641.570,09
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	746.549.092,54	9.522.774,90	-737.026.317,64
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.522.774,90	746.549.092,54	737.026.317,64
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.110.937.582,97	1.165.486.491,69	1.508.593.174,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	449.221.188,66	22.806.414,32	-426.414.774,34
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	22.806.414,32	449.221.188,66	426.414.774,34
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>69.700.680,53</i>	<i>6.906.573.240,65</i>	<i>9.481.045.534,17</i>	<i>2.644.172.974,05</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	5.384.696.636,83	5.778.015.550,48	439.576.653,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.521.876.603,82	3.703.029.983,69	2.204.596.321,05
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>412.446.786,78</i>	<i>4.615.179.282,17</i>	<i>4.202.732.495,39</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	339.370.127,17	3.777.804.911,15	3.438.434.783,98
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	72.996.377,26	832.413.298,61	759.416.921,35
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	80.282,35	4.961.072,41	4.880.790,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	331.795.816.952,11	474.094.518.134,75	142.298.701.182,64
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	331.795.816.952,11	474.094.518.134,75	142.298.701.182,64
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	123.936.562.655,45	189.687.073.844,34	65.750.511.188,89
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>103.266.284.397,97</i>	<i>125.227.223.718,93</i>	<i>21.960.939.320,96</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	103.266.284.397,97	125.227.223.718,93	21.960.939.320,96
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.670.278.257,48</i>	<i>64.459.850.125,41</i>	<i>43.789.571.867,93</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.670.278.257,48	64.459.850.125,41	43.789.571.867,93
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	207.859.254.296,66	284.407.444.290,41	76.548.189.993,75
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>107.113.099.161,05</i>	<i>116.749.979.650,71</i>	<i>9.636.880.489,66</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	107.113.099.161,05	116.749.979.650,71	9.636.880.489,66
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>70.685.118.976,70</i>	<i>85.491.846.361,07</i>	<i>14.806.727.384,37</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	70.685.118.976,70	85.491.846.361,07	14.806.727.384,37
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.029.039.923,25</i>	<i>32.150.777.559,41</i>	<i>23.121.737.636,16</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.029.039.923,25	32.150.777.559,41	23.121.737.636,16
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.587.288.189,58</i>	<i>17.587.288.189,58</i>	<i>0,00</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	14.888.332.081,25	2.698.956.108,33	-12.189.375.972,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.698.956.108,33	14.888.332.081,25	12.189.375.972,92
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.444.708.046,08</i>	<i>32.427.552.529,64</i>	<i>28.982.844.483,56</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.444.708.046,08	32.427.552.529,64	28.982.844.483,56
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	125.276.812,96	199.312.138,38	74.035.325,42
<i>889110100 - CENTRO DE CUSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>125.276.812,96</i>	<i>199.312.138,38</i>	<i>74.035.325,42</i>
889110101 - RECEITA	0,00	6.729.840,28	40.248.658,94	33.518.818,66
889110102 - DESPESA	0,00	8.769.753,68	40.354.226,54	31.584.472,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	118.709.252,90	8.932.033,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	224.727.292.505,40	267.617.925.131,45	103.850.037.589,25
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	101.718.429,83	1.500.069.624,76	1.504.948.661,44	106.597.466,51
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.500.069.624,76	1.504.948.661,44	106.597.466,51
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.500.069.624,76	1.504.948.661,44	106.597.466,51
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.500.069.624,76	1.504.948.661,44	106.597.466,51
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.500.069.624,76	1.504.948.661,44	106.597.466,51
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	462.800.021,60	2.636.725.394,44	2.173.925.372,84
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	462.800.021,60	2.636.725.394,44	2.173.925.372,84
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	462.800.021,60	2.636.725.394,44	2.173.925.372,84
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	462.800.021,60	2.636.725.394,44	2.173.925.372,84
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	462.800.021,60	2.636.725.394,44	2.173.925.372,84
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	214.595.930.859,04	261.063.345.075,57	107.325.100.749,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	93.583.962.670,79	143.216.821.154,83	94.592.008.991,55
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	10.143.827.538,69	16.413.807.518,96	30.731.079.289,13
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
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	68.883.416,83	140.772.092,18	71.888.675,35
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	67.752.983,81	125.677.837,00	57.924.853,19
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.130.433,02	15.094.255,18	13.963.822,16
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	127.782.045,58	191.611.157,94	63.829.112,36
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	97.929.308,65	159.015.359,29	61.086.050,64
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.842.545,14	32.585.597,03	2.743.051,89
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.305.815.886,22	7.743.931.355,26	2.438.115.469,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	535.370.587,88	583.550.887,69	48.180.299,81
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.776.052.519,03	3.996.683.842,00	220.631.322,97
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.635.784,17	4.638.954,96	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	53.983.660,46	395.180.944,45	341.197.283,99
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	935.763.095,75	2.760.335.319,17	1.824.572.223,42
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.238,93	3.541.406,99	3.531.168,06
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	2.203.381.216,81	3.879.128.942,02	10.517.843.114,81
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	858.120.391,31	3.878.286.900,22	19.686.803.396,19
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.345.260.825,50	842.041,80	-9.168.960.281,38
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.879.245,52	34.358.251,51	29.479.005,99
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.879.245,52	34.358.251,51	29.479.005,99
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	1.337.635.909,94	1.440.912.210,31	103.276.300,37
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	820.212.548,34	863.151.139,25	42.938.590,91
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	512.380.030,09	554.601.884,32	42.221.854,23
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	5.043.331,51	23.159.186,74	18.115.855,23
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	0,00	7.294.558,85	7.294.558,85
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	144.449.053,61	168.650.575,62	24.201.522,01
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	83.433.781,04	103.675.880,79	20.242.099,75
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.890.717,12	29.132.366,72	241.649,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.124.555,45	35.842.328,11	3.717.772,66
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	10.371.903,09	69.158.125,80	58.786.222,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	10.371.903,09	69.158.125,80	58.786.222,71
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	712.566.906,06	700.192.987,20
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	630.502,06	1.110.968,92	480.466,86
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	315.251,03	555.484,46	240.233,43
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	315.251,03	555.484,46	240.233,43
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	473.859.173,97	643.633.104,80	14.598.615.225,18
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	353.696.637,01	345.902.570,09	7.634.621.846,49
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	120.162.536,96	297.730.534,71	2.824.876.613,91
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.881.473,69	0,00	0,00	2.138.881.473,69
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	79.193.014.850,19	108.479.053.588,10	49.784.089.936,56
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	79.193.014.850,19	108.479.053.588,10	49.784.089.936,56
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	37.593.368.143,38	37.418.090.622,63	19.199.541.042,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	9.595.495.214,85	9.794.898.817,23	1.322.636.238,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	27.089.635.486,07	31.792.352.632,13	4.702.717.146,06
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.108.866.437,17	6.104.793.750,61	1.995.927.313,44
899120105 - PDS PAGAS	0,00	681.875.244,47	20.145.655.103,25	19.463.779.858,78
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	117.412.620,34	2.968.816.507,07	2.851.403.886,73
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.361.703,91	254.446.155,18	248.084.451,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.247.120.281,91	18.323.960.047,77	14.076.839.765,86
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.247.120.281,91	18.323.960.047,77	14.076.839.765,86
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.460.047.928,28	10.976.867.998,17	9.516.820.069,89
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.787.072.353,63	7.347.092.049,60	4.560.019.695,97
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.301.805,79	40.751.142,83	28.449.337,04
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.301.805,79	40.751.142,83	28.449.337,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.950.096,89	30.331.472,47	18.381.375,58
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.944.270,26	17.107.055,18	5.162.784,92
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.213.572,88	13.207.746,25
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	10.844,41	10.844,41
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	10.419.670,36	10.067.961,46
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	10.419.670,36	10.067.961,46
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	117.154.069.395,48	117.271.425.323,40	7.912.781.106,49
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	117.154.069.395,48	117.271.425.323,40	7.912.781.106,49
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	117.154.069.395,48	117.271.425.323,40	7.912.781.106,49
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	103.915.009.376,44	103.632.829.320,93	6.925.587.336,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	9.256.500.603,91	8.955.876.962,81	287.034.145,69
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	3.970.185.496,27	3.970.152.133,60	-33.362,67
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	3.845.596.986,98	534.347.454,51	4.791.861.314,82
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	3.845.596.986,98	534.347.454,51	4.791.861.314,82
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.411.376.408,50	184.959.109,01	3.850.940.398,34
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.522.551.715,02	1.021.066.472,21	121.837.933,15	3.623.323.175,96
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.095.591.266,74	46.533.236,70	104.393.962,48
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	248.553.541,83	16.587.744,78	98.794.493,51
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	1.144.272.893,23	348.090.570,77	908.273.971,25
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	1.047.797.294,70	347.418.717,80	422.854.058,85
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	96.238.777,97	671.852,97	459.017.737,69
899410204 - CREDITORES - 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
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	186.458.994.555,06	182.391.838.967,69	113.128.570.468,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	267.010.591.177,21	274.357.288.238,66	116.408.111.942,38
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	112.127.471.082,07	30.101.073.602,12	82.026.397.479,95
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	53.302.870.025,29	132.049.726.031,16	78.746.856.005,87
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	279.916.464.745,20	64.870.721.654,43	221.415.350.888,52
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	527.034.363.362,93	742.080.106.453,70	221.415.350.888,52
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	509.730.265.578,53	239.835.126.123,62	440.754.667.206,05
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	803.657.896.576,61	1.073.553.036.031,52	440.754.667.206,05