

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	50.161.887.936,95	210.969.065.351,47	209.646.054.972,67	51.484.898.315,75
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	207.836.064.840,85	207.576.515.744,21	8.815.695.709,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	158.246.939.841,04	160.077.205.975,94	4.070.150.666,78
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.900.416.801,68	158.246.939.841,04	160.077.205.975,94	4.070.150.666,78
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.857.966.384,90	152.936.686.894,58	154.820.004.440,15	3.974.648.839,33
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	87.685.031.139,73	88.451.451.062,69	127.382.501,44
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	61.334.841.380,13	61.400.167.316,08	469.363.496,24
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	25.262.042.474,26	13.899.568.170,25	11.362.474.304,01
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.974.692,19	11.391.883.586,62	-10.948.908.894,43
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.172.593,15	1.759.831.989,74	-1.114.659.396,59
111110211 - CUTE - SEGREGACAO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	0,00	0,00	359.081.488,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.036.611,98	38.897.631.026,65	38.488.772.243,46	1.067.895.395,17
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	3.577.776.519,01	3.500.589.271,59	111.766.831,55
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	9.349.205.603,70	9.160.439.663,59	266.087.918,66
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	22.897.143.835,32	23.093.443.533,57	212.739.992,21
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	3.048.756.181,39	2.722.500.497,21	460.193.675,25
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	24.516.416,82	5.091.767,09	177.124.243,81
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	232.470,41	6.707.510,41	-160.017.266,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.611.811,89	0,00	0,00	36.611.811,89
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	0,00	31.508,07
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.241.131.003,81	26.354.024.728,20	27.879.781.134,00	2.715.374.598,01
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	192.691.237,29	143.570.577,57	405.928.134,27
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	26.161.333.484,76	27.736.210.550,28	2.309.446.463,74
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	6,15	6,15	0,00
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	42.450.416,78	5.310.252.946,46	5.257.201.535,79	95.501.827,45
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	42.450.416,78	5.310.252.946,46	5.257.201.535,79	95.501.827,45
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.310.252.946,46	5.257.094.954,41	53.157.992,05
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.450.416,78	0,00	106.581,38	42.343.835,40
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.955.923,84	272.294.237,45	162.649.160,93	556.601.000,36
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	169.365.760,00	123.512.160,00	47.939.541,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	169.365.760,00	123.512.160,00	47.939.541,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	169.365.760,00	123.512.160,00	47.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	169.365.760,00	123.512.160,00	47.939.541,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	315.060.955,25	77.275.306,76	36.468.941,26	355.867.320,75
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	223.857.116,81	55.431.219,50	27.271.482,65	252.016.853,66
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	177.978.279,53	55.425.792,68	27.266.055,83	206.138.016,38
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.174.439,06	145.710,24	62.695,85	5.257.453,45
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	52.143.928,96	27.012.028,23	136.428.070,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	3.136.153,48	191.331,75	64.452.492,60
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	11.295.687,03	4.415.734,67	1.525.917,20	14.185.504,50
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.295.687,03	4.415.734,67	1.525.917,20	14.185.504,50
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	576.950,23	574.263,96	219.824,42
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	3.768.238,38	902.867,36	12.553.822,04
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	70.546,06	48.785,88	1.411.858,04
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.171.313,33	251.547,63	359.094,90	1.063.766,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.171.313,33	251.547,63	359.094,90	1.063.766,06
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	195.405,60	252.928,83	156.177,80
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	56.140,03	106.164,07	690.609,46
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.736.838,08	17.176.804,96	7.312.446,51	88.601.196,53
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	78.736.838,08	17.176.804,96	7.312.446,51	88.601.196,53
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	495.087,78	289.959,45	1.077.512,50
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	16.473.983,18	6.786.063,64	78.551.159,46
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	207.734,00	236.423,42	8.972.524,57
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	113.850,00	25.653.170,69	2.668.059,67	23.098.961,02
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.850,00	25.653.170,69	2.668.059,67	23.098.961,02
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	113.850,00	1.377.870,76	1.377.870,76	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	1.377.870,76	1.377.870,76	113.850,00
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	0,00	24.275.299,93	1.290.188,91	22.985.111,02
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.275.299,93	1.290.188,91	22.985.111,02
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	364.435.788,00	0,00	0,00	364.435.788,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.725.294,34	0,00	0,00	7.725.294,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-242.465.904,93	0,00	0,00	-242.465.904,93
<i>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</i>	-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
<i>112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</i>	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.819.893,44	0,00	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474.663.855,24	49.237.361.344,57	47.267.636.394,37	3.444.388.805,44
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.534.621,85	402.086.854,10	260.857.390,66	394.764.085,29
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.534.621,85	402.086.854,10	260.857.390,66	394.764.085,29
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	0,00	62.964,62	8.273,03	54.691,59
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	61.791,76	8.273,03	53.518,73
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	2.901.669,72	2.301.603,53	1.911.060,71
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	2.901.669,72	2.301.603,53	1.911.060,71
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	399.122.219,76	258.547.514,10	392.798.332,99
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR	252.223.627,33	399.122.219,76	258.547.514,10	392.798.332,99
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.612.730,29	4.527,50	1.803.316,81	49.813.940,98
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	48.306.349,96	4.527,50	1.803.316,81	46.507.560,65
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	4.527,50	1.803.316,81	46.507.560,65
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	48.306.349,96	4.527,50	1.803.316,81	46.507.560,65
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	12.307,12	12.307,12	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	0,00	12.307,12	12.307,12	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.066.946,86	13.512.197,91	440.708.464,62
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	403.153.715,67	51.066.946,86	13.512.197,91	440.708.464,62
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	51.066.946,86	13.512.197,91	440.708.464,62
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	402.031,86	0,00	0,00	402.031,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.649.661,89	5.482,83	515.797,42	4.139.347,30
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.969.549,85	0,00	2.150,00	40.967.399,85
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.609,00	0,00	1.789,92	85.819,08
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	19.659.640,74	487.133,63	3.790.204,73	16.356.569,64
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	50.574.330,40	9.106.116,39	302.825.540,94
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	96.139,45	72.187.157,60
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.116.977,42	930.138.376,77	768.435.313,36	266.820.040,83
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	105.116.977,42	930.138.376,77	768.435.313,36	266.820.040,83
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	930.138.376,77	768.435.313,36	266.820.040,83
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	930.138.376,77	768.435.313,36	214.374.336,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.847,03	0,00	0,00	123.847,03
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	655.084.004,18	47.854.052.332,22	46.223.015.868,51	2.286.120.467,89
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.890.149,45	47.765.603.501,06	46.188.150.660,47	1.796.342.990,04
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>5.406.804,99</i>	<i>2.367.423,59</i>	<i>64.393.924,23</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	3.591.077,81	637.444,27	40.862.892,53
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	24.191,43	0,00	24.191,43
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.528,10	0,00	1.528,10	0,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	12.307,11	12.307,11	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.557.244,23	1.557.244,23	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	93.365,71	26.477,73	2.917.996,03
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	128.618,70	132.422,15	110.307,78
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.329.879,29	0,00	0,00	15.329.879,29
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>47.543.754.544,49</i>	<i>46.028.499.195,51</i>	<i>1.515.255.348,98</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	12.489,30	15.337,55	-2.848,25
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	621.355.928,87	621.355.928,87	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	39.904.934.292,44	39.574.114.290,12	330.820.002,32
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	37.891.642,21	105.716.666,46	-67.825.024,25
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.745.561,18	427.081.120,79	-410.335.559,61
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.534.414.154,20	4.094.166.812,42	440.247.341,78
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	7.667.035,78	533.854.806,75
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	730.741.744,30	689.998.901,34	40.742.842,96
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	7.142.924,88	0,00	7.142.924,88
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	38.242,18	38.242,18	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	1.148.955.722,40	508.344.860,00	640.610.862,40
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>264.976,90</i>	<i>60.742,28</i>	<i>13.411,65</i>	<i>312.307,53</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	60.742,28	13.411,65	312.307,53
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>	<i>157.270.629,72</i>	<i>216.381.409,30</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	159.258.329,93	1.716.689,00	681.529,36	160.293.489,57
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	1.716.689,00	681.529,36	160.293.489,57
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	405.456,17	0,00	38.291.458,94
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	792.201,12	681.529,36	6.439.430,37
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	276.149.897,73	86.732.142,16	34.183.678,68	328.698.361,21
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	86.732.142,16	34.183.678,68	328.698.361,21
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	86.732.142,16	34.183.678,68	328.698.361,21
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
115000000 - ESTOQUES	733.865.629,67	60.213.111,11	49.678.972,84	744.399.767,94
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	609.905.277,01	60.207.589,43	49.673.450,98	620.439.415,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	609.905.277,01	60.207.589,43	49.673.450,98	620.439.415,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	60.086.916,50	49.552.778,05	142.069.476,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	60.086.916,50	49.552.778,05	142.069.476,80
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	0,00	0,00	478.369.938,66
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.737.930,39	0,00	0,00	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
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	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	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
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	244.402,31	19.242.943,40	19.331.876,85	155.468,86
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	63.420,00	92.593,03	118.583,47
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	147.756,50	63.420,00	92.593,03	118.583,47
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	63.420,00	92.593,03	118.583,47
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	63.420,00	92.593,03	118.583,47
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	96.645,81	53.880,00	113.640,42	36.885,39
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	96.645,81	53.880,00	113.640,42	36.885,39
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	53.880,00	113.640,42	36.885,39
119310101 - PERIODICOS	96.645,81	53.880,00	113.640,42	36.885,39
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	18.917.442,06	18.917.442,06	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.605.741.324,21	3.133.000.510,62	2.069.539.228,46	42.669.202.606,37
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	84.162.776,40	61.037.426,75	19.332.475.477,73
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.819.205.746,10	4.136.647,80	50.573.337,63	17.772.769.056,27
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.819.205.746,10	4.136.647,80	50.573.337,63	17.772.769.056,27
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	3.223.732,98	50.571.825,78	185.215.674,17
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	78.570.420,09	1.792.052,72	3.169.923,48	77.192.549,33
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	1.431.680,26	47.401.902,30	108.023.124,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.655.793.758,73	0,00	0,00	50.655.793.758,73
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	51.470.753.286,67	0,00	0,00	51.470.753.286,67
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.454.253.992,96	912.914,82	1.511,85	1.455.165.395,93
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.472.321.484,57	912.914,82	1.511,85	1.473.232.887,54
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.523.405.772,56	0,00	0,00	-34.523.405.772,56
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-33.422.481.750,89	0,00	0,00	-33.422.481.750,89
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.100.924.021,67	0,00	0,00	-1.100.924.021,67
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.490.144.381,98	80.026.128,60	10.464.089,12	1.559.706.421,46
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.655.709,78	0,00	2.554.368,34	244.101.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
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	5.540.081,38	0,00	2.554.368,34	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.540.081,38	0,00	2.554.368,34	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	80.026.128,60	7.909.720,78	1.315.605.080,02
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	80.026.128,60	7.909.720,78	1.315.605.080,02
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	80.026.128,60	7.909.720,78	1.315.605.080,02
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	1.800.000,00	867.714.559,29	10.470.298.133,69
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.125.233.596,42	1.800.000,00	400.000,00	9.126.633.596,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.125.233.596,42	1.800.000,00	400.000,00	9.126.633.596,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	1.800.000,00	400.000,00	9.126.633.596,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.124.329.907,41	0,00	0,00	9.124.329.907,41
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	903.689,01	1.800.000,00	400.000,00	2.303.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	867.314.559,29	1.784.001.097,81
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.315.657,10	0,00	867.314.559,29	1.784.001.097,81
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	867.314.559,29	1.784.001.097,81
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	373.980.795,06	0,00	1.570.200,32	372.410.594,74
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.190.231.783,94	0,00	865.576.688,97	324.655.094,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.609.027,27	0,00	167.670,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.560,54	0,00	0,00	-440.336.560,54
123000000 - IMOBILIZADO	10.939.806.496,46	3.010.282.072,66	1.131.414.240,82	12.818.674.328,30
123100000 - BENS MOVEIS	3.480.754.595,21	1.309.877.316,51	251.876.772,85	4.538.755.138,87
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.480.754.595,21	1.309.877.316,51	251.876.772,85	4.538.755.138,87
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	260.287.485,47	146.296.597,00	3.174.859.941,23
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	4.745.077,80	1.200.057,60	86.793.148,42
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.372.489,37	46.482,58	54.237,13	1.364.734,82
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	55.917.519,43	25.022.682,51	8.927.645,59	72.012.556,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	1.081.717,29	488.663,28	373.664.552,90
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.308.396,44	50.158,00	190,02	9.358.364,42
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.320.995,41	1.876.269,02	1.486.554,87	27.710.709,56
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.342.831,70	926.292,85	24.959.038,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.152.239,02	308.604,82	191.410,79	4.269.433,05
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	137.363,23	34.085,36	17.042,69	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	11.296.023,06	0,00	0,00	11.296.023,06
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.375.677,17	107,00	53,50	63.375.730,67
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.016.000,03	32.150.804,31	12.749.497,42	47.417.306,92
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.031.211,83	86.513,55	82.805,55	5.034.919,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.716.118,24	97.033,00	48.895,80	14.764.255,44
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	669.281,45	1.221.641,36	7.929.413,81
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	474.996,41	9.686.497,13	51.258.803,51
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	7.693.825,94	17.152.090,59	70.564.799,13
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	48.328.622,04	33.529.928,91	456.437.511,69
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	256.229,27	944.629,95	32.681.941,88
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	46.575,61	1.234.655,25	1.913.624,58
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	4.390.497,86	9.074.514,09	134.936.595,91
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.765.328,16	0,00	0,00	2.765.328,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	345.931.700,47	14.438.733,13	11.447.328,26	348.923.105,34
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.809.628,66	14.400,00	1,88	3.824.026,78
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	69.653.015,67	2.398.757,45	134.617,49	71.917.155,63
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	410,76	333,17	1.469.739,46
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	101.646.369,68	24.887.801,95	489.670.330,18
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	6.467.830,00	7.022.412,00	3.511.206,00	9.979.036,00
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.796,00	0,00	0,00	6.796,00
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.073.952,15	0,00	0,00	11.073.952,15
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	315.280,11	6.975,48	19.248,22	303.007,37
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.922.458,11	24.598,80	4.332,80	35.942.724,11
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	5.009.093,53	7.262.753,30	537.725.790,44
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	86.381.378,20	0,00	0,00	86.381.378,20
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	23.339,12	11.669,56	11.669,56
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>931.481.986,31</i>	<i>0,00</i>	<i>931.481.986,31</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	931.481.986,31	0,00	931.481.986,31
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>105.482.575,89</i>	<i>114.058.112,37</i>	<i>102.233.679,66</i>	<i>117.307.008,60</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	114.058.112,37	102.233.679,66	117.307.008,60
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.954.573,90</i>	<i>52.050,00</i>	<i>880.754,18</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.893.089,72	52.050,00	880.754,18	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>310.448.392,66</i>	<i>3.997.682,36</i>	<i>2.465.742,01</i>	<i>311.980.333,01</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	100.506.630,64	1.305.317,78	59.272,00	101.752.676,42
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	17.810,00	17.810,00	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	0,00	684.744,55	208.803.863,76
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	2.673.125,78	1.702.486,66	1.372.798,16
123200000 - BENS IMÓVEIS	7.768.219.506,90	1.487.258.750,49	674.988.880,64	8.580.489.376,75
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.768.219.506,90	1.487.258.750,49	674.988.880,64	8.580.489.376,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.090.174.698,60	12.358.247,81	8.064.626,59	2.094.468.319,82
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.067.702.525,93	7.294.247,81	5.532.626,59	2.069.464.147,15
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	187.355.854,72	120.270,00	0,00	187.476.124,72
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	120.270,00	0,00	187.476.124,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	1.347.374.932,93	654.610.192,77	2.921.071.058,33
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	1.347.374.932,93	654.610.192,77	2.921.071.058,33
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	17.875.127,39	0,00	1.520.436.169,61
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	17.875.127,39	0,00	1.520.436.169,61
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.729.360.391,38	109.530.172,36	12.314.061,28	1.826.576.502,46
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.590.152.281,90	109.530.172,36	12.314.061,28	1.687.368.392,98
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-309.167.605,65	213.146.005,66	204.548.587,33	-300.570.187,32
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-309.167.605,65	213.146.005,66	204.548.587,33	-300.570.187,32
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-257.880.721,57	160.979.451,58	152.128.937,76	-249.030.207,75
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	160.979.451,58	152.128.937,76	-249.030.207,75
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.286.884,08	52.166.554,08	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	879.670,00	52.419.649,57	-51.539.979,57
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-51.286.884,08	51.286.884,08	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	20.372.006,69	36.755.661,56	9.373.001,60	47.754.666,65
124100000 - SOFTWARES	19.288.784,76	34.946.947,04	6.241.089,23	47.994.642,57
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	19.288.784,76	34.946.947,04	6.241.089,23	47.994.642,57
124110100 - SOFTWARES	19.288.784,76	34.476.987,83	6.241.089,23	47.524.683,36
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	34.476.987,83	6.241.089,23	47.524.683,36
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	469.959,21	0,00	469.959,21
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	469.959,21	0,00	469.959,21
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.808.714,52	1.768.935,24	4.301.316,31
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.261.537,03	1.808.714,52	1.768.935,24	4.301.316,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.808.714,52	1.768.935,24	4.301.316,31
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.261.537,03	39.779,28	0,00	4.301.316,31
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.178.315,10	0,00	1.362.977,13	-4.541.292,23
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.315,10	0,00	1.362.977,13	-4.541.292,23
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	1.362.977,13	-4.541.292,23
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	1.362.977,13	-4.541.292,23
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	194.030.626.453,63	214.196.239.875,24	70.327.501.358,56
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	88.363.626.571,48	88.844.110.399,29	12.206.302.968,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	16.315.077.794,04	17.329.584.637,66	2.271.899.104,62
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.008.938.545,76	14.453.378.269,51	15.196.496.904,83	1.752.057.181,08
211110000 - PESSOAL A PAGAR	875.196.547,88	14.327.195.730,89	15.070.853.024,52	1.618.853.841,51
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.484.786.339,83	15.016.036.487,96	1.531.250.148,13
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	12.897.529.023,95	13.767.627.428,97	870.098.405,02
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	277.020.473,50	872.314.632,28	595.294.158,78
211110103 - FÉRIAS	0,00	269.131.872,33	332.668.825,89	63.536.953,56
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.607.425,46	42.910.840,17	2.303.414,71
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.544,59	514.760,65	17.216,06
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	832.879.386,21	38.591.338,46	77.787.249,34
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	872.075.297,09	832.879.386,21	38.591.338,46	77.787.249,34
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	9.530.004,85	16.225.198,10	9.816.444,04
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	6.792.633,93	16.225.198,10	9.432.564,17
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	3.043.936,45	2.737.370,92	0,00	306.565,53
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	130.620.223,21	99.702.407,36	99.246.840,67	130.164.656,52
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	74.991.974,61	85.747.339,78	10.755.365,17
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	7.814.918,30	9.309.251,39	1.494.333,09
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	66.975.519,65	76.093.272,08	9.117.752,43
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	201.536,66	344.816,31	143.279,65
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	24.710.432,75	13.499.500,89	119.409.291,35
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	24.710.432,75	13.499.500,89	119.409.291,35
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.571.572,46	15.629.001,33	15.631.902,41	2.574.473,54
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.239.712,15	15.257.923,34	2.018.211,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	13.239.712,15	15.257.923,34	2.018.211,19
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.389.289,18	373.979,07	556.262,35
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.389.289,18	373.979,07	556.262,35
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	210.066,15	1.670.532,88	1.540.926,89	80.460,16
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.457.804,28	1.506.699,91	48.895,63
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.457.804,28	1.506.699,91	48.895,63
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	212.728,60	34.226,98	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.066,15	212.728,60	34.226,98	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	340.136,06	9.180.597,05	9.224.210,34	383.749,35
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.893.638,99	9.178.968,21	285.329,22
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.893.638,99	9.178.968,21	285.329,22
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	286.958,06	45.242,13	98.420,13
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	340.136,06	286.958,06	45.242,13	98.420,13
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	38.131.379,59	39.841.207,53	1.709.827,94
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.131.379,59	39.841.207,53	1.709.827,94
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	38.131.379,59	39.841.207,53	1.709.827,94
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	38.127.950,40	39.837.778,34	1.709.827,94
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.453.715,24	1.823.568.144,94	2.093.246.525,30	518.132.095,60
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.768,40	2.606.512,87	2.628.064,12	415.319,65
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.915.518,01	2.288.942,78	373.424,77
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.888.013,81	2.261.438,58	373.424,77
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	27.504,20	27.504,20	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.768,40	518.691,82	158.705,54	33.782,12
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	251.469,61	158.705,54	33.782,10
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	267.222,23	267.222,21	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	172.303,04	180.415,80	8.112,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	172.303,04	180.415,80	8.112,76
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	231.948.343,59	1.737.970.307,93	1.952.162.160,71	446.140.196,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.570.254.472,51	1.944.476.924,45	374.222.451,94
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	12.524.886,12	71.418.894,36	58.894.008,24
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.507.558.948,65	1.775.867.723,05	268.308.774,40
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	46.862.198,52	87.325.614,50	40.463.415,98
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	3.216.936,96	9.535.120,14	6.318.183,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	91.502,26	268.982,67	177.480,41
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	60.589,73	60.589,73
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>231.948.343,59</i>	<i>167.715.835,42</i>	<i>7.685.236,26</i>	<i>71.917.744,43</i>
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.702.131,33	159.127.131,50	7.685.236,26	260.236,09
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	2.385.108,49	0,00	71.640.700,04
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.220.403,73	6.203.595,43	0,00	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.111.603,25	82.982.587,81	138.438.745,44	71.567.760,88
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>1.181.274,03</i>	<i>53.968.710,06</i>	<i>118.646.893,53</i>	<i>65.859.457,50</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.406.127,32	109.054.197,10	64.648.069,78
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.181.274,03	8.559.511,87	7.378.237,84	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	351.710,92	509.295,10	157.584,18
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	643.536,38	1.696.347,56	1.052.811,18
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.815,93	992,36
<i>211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>53.787,07</i>	<i>93.145,35</i>	<i>39.358,28</i>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.787,07	93.145,35	39.358,28
<i>211430500 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.029.834,94</i>	<i>2.037.960,39</i>	<i>8.125,45</i>
211430501 - FGTS	0,00	2.029.675,64	2.036.640,35	6.964,71
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	159,30	1.320,04	1.160,74
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>14.930.329,22</i>	<i>16.244.771,29</i>	<i>3.185.250,19</i>	<i>1.870.808,12</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.771,29	3.185.250,19	1.870.808,12
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.685.484,45</i>	<i>14.475.495,98</i>	<i>3.790.011,53</i>
211439802 - INSS-SENAI	0,00	10.642.282,25	14.432.293,78	3.790.011,53
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.109,52	10.273,80	6.164,28
<i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.109,52</i>	<i>10.273,80</i>	<i>6.164,28</i>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.109,52	10.273,80	6.164,28
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.626,81	7.281,23	2.654,42
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.626,81</i>	<i>7.281,23</i>	<i>2.654,42</i>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.626,81	7.281,23	2.654,42
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	24.632.916.061,80	22.282.913.138,87	1.143.056.494,58
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.615.962.764,71	9.136.849.080,76	10.390.610.774,93	3.869.724.458,88
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	9.136.849.080,76	10.390.610.774,93	3.869.724.458,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	9.136.849.080,76	10.390.610.774,93	3.869.724.458,88
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	9.136.849.080,76	10.390.610.774,93	3.869.724.458,88
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.079.733.406,74	1.413.681.500,79	926.489.877,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.079.733.406,74	1.413.681.500,79	926.489.877,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.079.733.406,74	1.413.681.500,79	926.489.877,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.079.733.406,74	1.413.681.500,79	926.489.877,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.275.975.296,77	9.686.276.554,27	9.751.667.560,39	4.341.366.302,89
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	284.554.869,85	284.555.263,46	393,61	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.420.426,92	9.401.721.290,81	9.751.667.166,78	4.341.366.302,89
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	9.401.721.290,81	9.751.667.166,78	4.341.366.302,89
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	7.668.599.970,65	7.788.342.676,89	4.111.163.133,16
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.733.121.320,16	1.963.324.489,89	230.203.169,73
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	615.540.042,62	726.952.909,15	362.560.143,71
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	615.540.042,62	726.952.909,15	362.560.143,71
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	615.540.042,62	726.952.909,15	362.560.143,71
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	545.865.866,00	632.204.716,11	337.486.127,29
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	69.674.176,62	94.748.193,04	25.074.016,42
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.837.205.886,68	393,61	-7.828.625.919,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	393,61	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.837.205.493,07	0,00	-7.828.625.919,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.481.517.555,70	3.235.259.028,59	3.188.448.882,37	1.434.707.409,48
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	3.235.259.028,59	3.188.448.882,37	1.434.707.409,48
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.264.012,35	3.115.254.326,89	3.031.585.305,79	1.311.594.991,25
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.566.089.380,38	2.954.230.334,86	388.140.954,48
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.415.713.212,43	2.803.423.857,68	387.710.645,25
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	146.996.574,58	147.215.399,37	218.824,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.379.593,37	3.591.077,81	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	3.425.713,90	7.619.841,76	6.011.332,23
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.343.513,90	7.559.341,76	4.215.827,86
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	1.506.206,12	82.200,00	60.500,00	1.484.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	310.998,25	0,00	0,00	310.998,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	545.739.232,61	69.735.129,17	917.442.704,54
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	545.739.232,61	69.735.129,17	901.627.966,88
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	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	56.192.687,53	32.671.701,66	28.326.651,62	51.847.637,49
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.614.601,19	28.326.651,62	9.712.050,43
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.614.601,19	28.326.651,62	9.712.050,43
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.100,47	0,00	42.135.587,06
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.192.687,53	14.057.100,47	0,00	42.135.587,06
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.861,25	1.870.546,27	5.861.029,01	4.010.343,99
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.870.546,27	5.861.029,01	3.990.482,74
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.863.219,01	5.853.701,75	3.990.482,74
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	30.040.994,57	85.462.453,77	122.675.895,95	67.254.436,75
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	84.462.453,77	122.675.895,95	38.213.442,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	28.883,61	57.124,97	28.241,36
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	84.433.570,16	122.618.770,98	38.185.200,82
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	1.000.000,00	0,00	29.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	1.000.000,00	0,00	29.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	131.777.706,41	388.085.761,68	671.175.742,81	414.867.687,54
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	131.756.404,10	387.958.102,45	670.941.239,12	414.739.540,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	131.756.404,10	387.958.102,45	670.941.239,12	414.739.540,77
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	405.292.323,63	280.849.094,53
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	405.292.323,63	280.849.094,53
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	218.826.847,55	265.635.129,89	133.871.858,10
214131201 - PASEP	18.000.000,00	28.318.858,59	38.963.901,75	28.645.043,16
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	190.507.988,96	226.671.228,14	105.226.814,94
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	44.692.828,34	44.674.240,20	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.785,60	13.785,60	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.785,60	13.785,60	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.302,31	46.114,32	47.915,31	23.103,30
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.302,31	2.419,24	2.419,24	21.302,31
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.302,31	0,00	0,00	21.302,31
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.302,31	0,00	0,00	21.302,31
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.695,08	45.496,07	1.800,99
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43.695,08	45.496,07	1.800,99
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43.695,08	45.496,07	1.800,99
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	81.544,91	186.588,38	105.043,47
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	81.544,91	186.588,38	105.043,47
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	52.566,06	157.609,53	105.043,47
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	52.566,06	157.609,53	105.043,47
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	28.978,85	28.978,85	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	28.978,85	28.978,85	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	9.270.734.624,50	9.270.736.088,62	4.217.448,90
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	9.270.734.624,50	9.270.736.088,62	4.217.448,90
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	9.270.734.624,50	9.270.736.088,62	4.217.448,90
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	7.397.525.479,15	7.397.526.943,29	1.669.404,88
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	7.397.525.479,15	7.397.526.943,29	1.669.404,88
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.527.834.209,60	1.527.834.209,58	24.116,42
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.527.834.209,60	1.527.834.209,58	24.116,42
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	147.922.045,45	147.922.045,45	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	147.922.045,45	147.922.045,45	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	176.940.639,17	176.940.639,17	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	176.940.639,17	176.940.639,17	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.465,53	0,00	0,00	1.082.465,53
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.356.773.749,70	34.521.553.300,87	36.101.251.908,96	6.936.472.357,79
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.020.507.949,72	10.414.466.287,53	11.098.676.449,15	1.704.718.111,34
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.507.949,72	10.414.466.287,53	11.098.676.449,15	1.704.718.111,34
218810100 - CONSIGNAÇÕES	562.720.442,72	5.681.006.616,69	6.189.666.459,96	1.071.380.285,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	949.966.789,83	1.012.248.609,39	198.851.228,06
218810102 - INSS	14.884.388,67	61.069.241,81	96.906.742,84	50.721.889,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	1.203.636.534,16	1.364.452.687,21	215.122.506,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.926,51	211.042,88	1.116,37	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54.230,60	54.230,60	28.548,72	28.548,72
218810108 - ISS	4.897.622,41	5.786.309,85	4.777.546,86	3.888.859,42
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.460.634,88	199.133.459,34	204.363.231,27	28.690.406,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	341.966,79	104.000.976,77	109.002.367,79	5.343.357,81
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	37.202.526,01	41.554.228,52	7.329.086,17
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	1.926.038,78	2.200.285,65	433.973,98
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	1.197.893.783,06	1.369.628.818,03	408.234.341,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	10.003.619,37	10.382.232,62	3.517.574,83
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	677.765,64	1.301.621,96	623.856,32
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	53.123.439,98	20.513.045,29	58.798.792,34	91.409.187,03
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.606,85	152.602,87	69.996,02
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	2.737.749,87	3.003.365,30	635.447,39
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.721.054.226,77	1.745.645.637,00	24.591.410,23
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.871.710,13	86.292.785,45	90.218.025,22	31.796.949,90
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>313.241.439,96</i>	<i>125.535.937,88</i>	<i>36.931.846,39</i>	<i>224.637.348,47</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	225.021.853,36	36.556.542,85	36.172.037,96	224.637.348,47
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	88.979.395,03	759.808,43	0,00
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>133.912.774,84</i>	<i>4.402.963.510,38</i>	<i>4.655.913.890,14</i>	<i>386.863.154,60</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	151.569.908,68	156.368.840,47	28.742.809,74
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.072.535,14	120.654.439,24	95.581.904,10
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	151.122.746,32	151.513.794,30	405.223,40
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.328.920,24	3.328.920,24	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	189.694.133,55	223.169.908,03	34.960.444,13
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	3.073.491.598,83	3.180.935.952,66	107.444.353,83
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	808.683.667,62	819.942.035,20	119.728.419,40
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>10.633.292,20</i>	<i>204.960.222,58</i>	<i>216.164.252,66</i>	<i>21.837.322,28</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	360.302,18	18.081,30	32.422,96	374.643,84
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.010.224,79	23.950,23	258.896,44	1.245.171,00
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	190.735.291,70	192.847.229,26	2.111.937,56
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	103.520,24	103.520,24	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.634.361,19	9.276.786,46	3.913.351,64
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	617.931,58	1.395.424,29	863.479,39
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	2.998.028,31	6.110.006,76	3.565.619,62
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	148.431,48	326.060,50	177.629,02
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	14.049,82	58.396,24	58.496,34
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	591.268,22	1.214.576,41	635.788,73
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.073.767,77	4.537.851,62	464.083,85
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.336.265.799,98	24.107.087.013,34	25.002.575.459,81	5.231.754.246,45
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.222.316,94	500.284.753,92	808.615.585,02	982.553.148,04
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>485.585.541,58</i>	<i>759.521.812,32</i>	<i>273.936.270,74</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	485.585.541,58	759.521.812,32	273.936.270,74
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.006.410,78	41.504.199,34	680.496.464,52
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	6.006.410,78	41.504.199,34	680.496.464,52
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.722.170,60	2.824.223,76	102.053,16
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.722.170,60	2.824.223,76	102.053,16
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.875.291,84	2.982.280,42	106.988,58
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.875.291,84	2.982.280,42	106.988,58
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	69.540,33	62.653,57	2.356,32
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	69.540,33	62.653,57	2.356,32
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	3.025.798,79	1.720.415,61	27.909.014,72
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	65.326,38	66.808,62	1.482,24
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	2.960.472,41	1.653.606,99	9.599.159,35
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.493.779.812,75	15.949.417.476,19	16.214.796.866,57	1.759.159.203,13
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	405.456,17	522.231.156,42
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	0,00	0,00	997.093,94
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	405.456,17	195.563.996,77
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.172.533,09	911,09
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	15.948.245.854,19	16.213.218.877,31	1.236.927.135,62
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	15.079.990.695,71	14.737.112.953,79	629.076.370,58
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	868.255.158,48	1.476.105.923,52	607.850.765,04
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.072.208.016,39	2.584.735.099,24	2.853.553.951,05	2.341.026.868,20
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.578.612.158,79	2.764.417.315,23	1.668.151.972,27
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.578.612.158,79	2.764.417.315,23	1.668.151.972,27
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	6.110.133,81	89.123.829,18	672.874.895,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	6.110.133,81	89.123.829,18	672.874.895,93
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	1.749.418,20	5.070.558.396,53	5.070.561.108,66	1.752.130,33
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	5.070.558.396,53	5.070.561.108,66	1.752.130,33
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	5.070.558.396,53	5.070.561.108,66	1.752.130,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.306.235,70	2.091.287,46	55.047.948,51	147.262.896,75
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.091.287,46	55.047.948,51	147.262.896,75
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.091.287,46	55.047.948,51	147.262.896,75
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.433.141.849,88	102.916.533.574,41	122.622.982.733,05	136.139.591.008,52
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	537.479.721,35	1.622.311.659,35	1.889.401.729,99
221100000 - PESSOAL A PAGAR	804.569.791,99	537.479.721,35	1.622.311.659,35	1.889.401.729,99
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.569.791,99	537.479.721,35	1.622.311.659,35	1.889.401.729,99
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	537.479.721,35	1.622.311.659,35	1.889.401.729,99
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	537.266.070,14	1.595.732.808,25	1.898.224.103,57
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	38.976.621,22	213.651,21	26.578.851,10	65.341.821,11
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	100.712.544.073,89	120.381.047.744,46	122.631.654.950,95
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	47.326.364.203,44	85.629.360.315,42
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	47.326.364.203,44	85.629.360.315,42
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	47.326.364.203,44	85.629.360.315,42
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	50.871.004.672,79	47.326.364.203,44	85.629.360.315,42
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	4.984.044.165,01	2.462.779.358,94	11.267.885.689,54
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	4.984.044.165,01	2.462.779.358,94	11.267.885.689,54
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	24.667.266,04	23.575.677,84	4.855.889,85
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	24.667.266,04	23.575.677,84	4.855.889,85
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	4.959.376.898,97	2.439.203.681,10	11.263.029.799,69
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	4.959.376.898,97	2.439.203.681,10	11.263.029.799,69
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.132.069.077,22	66.136.748.209,16	63.331.216.351,66
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	31.196.740.397,28	53.201.419.529,22	63.331.216.351,66
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.201.419.529,22	63.331.216.351,66
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.201.419.529,22	63.331.216.351,66
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
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	433.118.833,34	65.688.065,82	149.718.726,11	517.149.493,63
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	433.118.833,34	65.688.065,82	149.718.726,11	517.149.493,63
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.118.833,34	65.688.065,82	149.718.726,11	517.149.493,63
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	65.688.065,82	149.718.726,11	517.149.493,63
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	65.688.065,82	148.723.227,58	1.176.010.716,89
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	995.498,53	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.706.464,25	159.345.198,67	70.197.503,74	656.558.769,32
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.706.464,25	159.345.198,67	70.197.503,74	656.558.769,32
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.706.464,25	159.345.198,67	70.197.503,74	656.558.769,32
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	159.345.198,67	70.197.503,74	656.558.769,32
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	21.218.031,94	1.133.912,26	184.584.138,15
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.166,73	69.063.591,48	471.974.631,17
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.441.471.087,86	399.701.672,57	10.444.826.064,63
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	1.441.471.087,86	399.701.672,57	10.444.826.064,63
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.925.212.174,89	10.314,00	6.961.398,00	8.932.163.258,89
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	10.314,00	6.961.398,00	8.932.163.258,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	10.314,00	6.961.398,00	106.307.120,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	392.740.274,57	1.512.662.805,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	392.740.274,57	1.512.662.805,74
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	1.441.460.773,86	392.740.274,57	1.512.662.805,74
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.997.073.053,56	2.750.466.307,74	2.729.146.742,90	-78.018.392.618,40
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.148.322.829,39	0,00	0,00	6.148.322.829,39
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.633.089.678,20	0,00	0,00	-1.633.089.678,20
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-587.912.284,06	0,00	0,00	-587.912.284,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.361.053,55	0,00	0,00	46.361.053,55
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.440.665,91	0,00	0,00	54.440.665,91
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.750.466.307,74	2.729.146.742,90	-81.992.074.539,08
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-81.970.754.974,24	2.750.466.307,74	2.729.146.742,90	-81.992.074.539,08
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-81.956.308.330,54	2.670.339.116,09	2.664.294.605,17	-81.962.352.841,46
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-82.594.019.648,82	352.872.792,02	976.137.466,60	-81.970.754.974,24
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.317.466.324,07	1.688.157.138,57	8.402.132,78
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.317.466.324,07	1.688.157.138,57	8.402.132,78
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.385.563,89	71.087.530,51	49.991.397,37	-27.481.697,03
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	71.087.530,51	49.991.397,37	-27.481.697,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	71.087.530,51	49.991.397,37	-27.481.697,03
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.916.676,35	5.318.539,65	11.365.279,81	-1.869.936,19
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.318.539,65	11.365.279,81	-1.869.936,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.318.539,65	11.365.279,81	-1.869.936,19
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-144.403,46	3.663.448,52	3.471.506,31	-336.345,67
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.663.448,52	3.471.506,31	-336.345,67
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.663.448,52	3.471.506,31	-336.345,67
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	164.272.627.069,25	39.177.308.088,79	125.095.318.980,46
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.646.295.172,05	2.212.929.113,04	13.433.366.059,01
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.603.003.910,38	1.904.751.047,64	9.698.252.862,74
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.034.180.005,46	971.547.371,66	7.062.632.633,80
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.034.180.005,46	971.547.371,66	7.062.632.633,80
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.249.167.613,94	862.390.905,83	6.386.776.708,11
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.367.095.327,56	439.053.964,90	2.928.041.362,66
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	125.880,22	0,00	125.880,22
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	73.442.509,26	4.180.893,82	69.261.615,44
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	37.888.874,80	6.156,80	37.882.718,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.689.541,82	529.551,51	25.159.990,31
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	20.998.287,98	560.716,68	20.437.571,30
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.547.829,79	41.543,88	3.506.285,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.510.121.847,95	128.948.363,39	1.381.173.484,56
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	730.080.898,43	45.986.976,31	684.093.922,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	516.132.864,85	88.497.737,86	427.635.126,99
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	24.345.459,28	2.950.856,08	21.394.603,20
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	189.358.574,86	14.448.310,10	174.910.264,76
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	326.229.948,24	113.645.886,82	212.584.061,42
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	112.264.145,58	20.003.161,17	92.260.984,41
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.009.692,75	729.087,35	7.280.605,40
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	225.655.860,75	1.209.300,94	224.446.559,81
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	24.148.055,65	468.015,01	23.680.040,64
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	49.637.010,29	968.131,47	48.668.878,82
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	27.539,73	3.059,97	24.479,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.367.464,15	159.191,77	4.208.272,38
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	785.012.391,52	109.156.465,83	675.855.925,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	20.886.751,48	16.497.080,92	4.389.670,56
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.372.664,34	0,00	10.372.664,34
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	6.379,50	6.379,50	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	465.881.019,67	53.857.710,07	412.023.309,60
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	31.300.711,56	0,00	31.300.711,56
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.777.218,36	0,00	2.777.218,36
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	25.669.085,05	2.915.978,95	22.753.106,10
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	15.963.188,96	803.779,20	15.159.409,76
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	201.284.939,61	34.493.420,42	166.791.519,19
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.870.432,99	582.116,77	10.288.316,22
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	191.245.923,05	36.033.876,33	155.212.046,72
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.245.923,05	36.033.876,33	155.212.046,72
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.115.673,56	5.363.545,01	51.752.128,55
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.856,41	6.719,51	126.136,90
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	57.208,41	506,00	56.702,41
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	540.962,60	0,00	540.962,60
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	547.549,57	279.342,14	268.207,43
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	510.475,90	33.159,78	477.316,12
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.667.759,15	45.875,30	1.621.883,85
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.155.684,17	88.539,86	1.067.144,31
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.218.668,31	65.187,50	7.153.480,81
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.271.746,81	107.654,29	3.164.092,52
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	41.626.208,80	4.716.815,84	36.909.392,96
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	357.648,79	19.744,79	337.904,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	91.874.154,40	27.722.659,60	64.151.494,80
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	30.490,24	0,00	30.490,24
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.340.397,11	12.864.432,93	60.475.964,18
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	6.670,22	0,00	6.670,22
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.690,16	0,00	45.690,16
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	42.256.095,09	2.947.671,72	39.308.423,37
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	42.256.095,09	2.947.671,72	39.308.423,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.377.577.981,87	897.169.799,65	2.480.408.182,22
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.377.577.981,87	897.169.799,65	2.480.408.182,22
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.787.178.784,52	700.078.671,15	2.087.100.113,37
311310101 - SOLDO	0,00	634.635.601,00	170.757.891,10	463.877.709,90
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	6.606.349,17	2.572.370,35	4.033.978,82
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	47.061,00	18.981,00	28.080,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	280.604.468,01	101.277.700,44	179.326.767,57
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	86.107.242,58	40.219.467,22	45.887.775,36
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	320.391.573,07	122.695.434,30	197.696.138,77
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	298.471.023,39	85.088.641,82	213.382.381,57
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.123.953.710,76	165.229.138,07	958.724.572,69
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	20.481.853,70	7.761.925,32	12.719.928,38
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	15.879.901,84	4.457.121,53	11.422.780,31
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	590.399.197,35	197.091.128,50	393.308.068,85
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	159.762.330,75	24.355.782,62	135.406.548,13
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.227.551,43	136.727,83	1.090.823,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	95.091.634,89	33.767.143,96	61.324.490,93
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	333.898.580,28	138.831.474,09	195.067.106,19
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.977.584.087,64	201.638.070,66	1.775.946.016,98
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.781.322.052,58	178.935.267,07	1.602.386.785,51
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	1.781.321.613,45	178.934.827,94	1.602.386.785,51
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.781.321.613,45	178.934.827,94	1.602.386.785,51
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.164.795.065,97	108.336.880,62	1.056.458.185,35
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	537.679.510,30	55.686.181,36	481.993.328,94
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	78.847.037,18	14.911.765,96	63.935.271,22
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122.987.804,23	9.624.872,10	113.362.932,13
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.863,91	87.152,39	84.711,52
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	171.863,91	87.152,39	84.711,52
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	171.863,91	87.152,39	84.711,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	122.802.494,81	9.537.719,71	113.264.775,10
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.228.948,93	9.408.506,35	111.820.442,58
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.228.948,93	9.408.506,35	111.820.442,58
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.482.618,15	120.342,88	1.362.275,27
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.482.618,15	120.342,88	1.362.275,27
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	90.927,73	8.870,48	82.057,25
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	90.927,73	8.870,48	82.057,25
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.164,28	0,00	6.164,28
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.164,28	0,00	6.164,28
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.164,28	0,00	6.164,28
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.281,23	0,00	7.281,23
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.281,23	0,00	7.281,23
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.281,23	0,00	7.281,23
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.006.495,73	1.981.284,46	25.211,27
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.006.495,73	1.981.284,46	25.211,27
312310100 - FGTS	0,00	2.006.495,73	1.981.284,46	25.211,27
312310101 - FGTS	0,00	2.006.495,73	1.981.284,46	25.211,27
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.219.322,60	152.082,15	2.067.240,45
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.322,60	152.082,15	2.067.240,45
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.752,10	13.752,10	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.205.570,50	138.330,05	2.067.240,45
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.205.570,50	138.330,05	2.067.240,45
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.048.412,50	10.944.564,88	58.103.847,62
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	69.048.412,50	10.944.564,88	58.103.847,62
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	69.048.412,50	10.944.564,88	58.103.847,62
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	69.048.412,50	10.944.564,88	58.103.847,62
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	972.532.533,31	102.707.912,35	869.824.620,96
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	306.018.191,48	27.917.594,24	278.100.597,24
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.018.191,48	27.917.594,24	278.100.597,24
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	306.018.191,48	27.917.594,24	278.100.597,24
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	9.390.923,51	3.115.949,20	6.274.974,31
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.851.918,29	186.743,06	1.665.175,23
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	148.923.116,32	15.308.894,95	133.614.221,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	145.852.233,36	9.306.007,03	136.546.226,33
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.300.199,85	264.424,70	34.035.775,15
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.300.199,85	264.424,70	34.035.775,15
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.300.199,85	264.424,70	34.035.775,15
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.220.844,40	185.069,25	34.035.775,15
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	632.214.141,98	74.525.893,41	557.688.248,57
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.214.141,98	74.525.893,41	557.688.248,57
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	632.214.141,98	74.525.893,41	557.688.248,57
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	583.716.846,27	64.175.969,12	519.540.877,15
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.538.984,05	362.940,43	2.176.043,62
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.220.912,73	174.104,68	2.046.808,05
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.737.398,93	9.812.879,18	33.924.519,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.093.174.640,72	3.832.082,39	1.089.342.558,33
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	803.163,08	397.459,39	405.703,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	19.936.815,58	822.440,48	19.114.375,10
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	514.760,65	45.770,58	468.990,07
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	514.760,65	45.770,58	468.990,07
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	514.760,65	45.770,58	468.990,07
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	7.813.014,04	30.048,48	7.782.965,56
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	7.813.014,04	30.048,48	7.782.965,56
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	323.267,86	30.048,48	293.219,38
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	7.484.233,25	0,00	7.484.233,25
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	0,00	5.512,93
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.288.601,13	456.415,79	7.832.185,34
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.288.601,13	456.415,79	7.832.185,34
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.288.601,13	456.415,79	7.832.185,34
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.354.218,15	22.296,02	1.331.922,13
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.354.218,15	22.296,02	1.331.922,13
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.354.218,15	22.296,02	1.331.922,13
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.966.221,61	267.909,61	1.698.312,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.966.221,61	267.909,61	1.698.312,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.966.221,61	267.909,61	1.698.312,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.072.434.662,06	2.612.182,52	1.069.822.479,54
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.072.434.662,06	2.612.182,52	1.069.822.479,54
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.072.434.662,06	2.612.182,52	1.069.822.479,54
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	9.689.436,51	0,00	9.689.436,51
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	6.326.100,62	1.691.185,68	4.634.914,94
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.029.754.288,56	621.360,36	1.029.132.928,20
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	26.578.851,10	213.651,21	26.365.199,89
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	85.985,27	85.985,27	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	994.838.750,27	160.536.884,79	834.301.865,48
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	638.781.943,77	135.683.866,43	503.098.077,34
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	638.748.864,40	135.677.477,76	503.071.386,64
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.748.864,40	135.677.477,76	503.071.386,64
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	638.748.864,40	135.677.477,76	503.071.386,64
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	638.748.864,40	135.677.477,76	503.071.386,64
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	33.079,37	6.388,67	26.690,70
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.079,37	6.388,67	26.690,70
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	33.079,37	6.388,67	26.690,70
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	33.079,37	6.388,67	26.690,70
322000000 - PENSÕES	0,00	38.127.080,39	2.254.630,94	35.872.449,45
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	37.080.101,72	2.254.275,46	34.825.826,26
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.080.101,72	2.254.275,46	34.825.826,26
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	37.080.101,72	2.254.275,46	34.825.826,26
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	37.076.672,53	2.250.846,27	34.825.826,26
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.046.978,67	355,48	1.046.623,19
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046.978,67	355,48	1.046.623,19
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.046.978,67	355,48	1.046.623,19
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.046.978,67	355,48	1.046.623,19
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	146.991.500,73	14.001.071,29	132.990.429,44
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	146.991.500,73	14.001.071,29	132.990.429,44
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.991.500,73	14.001.071,29	132.990.429,44
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	146.991.500,73	14.001.071,29	132.990.429,44
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	14.129.759,44	0,00	14.129.759,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	34.140,29	3.679,29	30.461,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	30.990.000,00	10.800,00	30.979.200,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	101.837.601,00	13.986.592,00	87.851.009,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	170.938.225,38	8.597.316,13	162.340.909,25
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	157.501.450,72	6.211.148,26	151.290.302,46
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.501.450,72	6.211.148,26	151.290.302,46
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.367.989,76	36.802,52	1.331.187,24
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.367.989,76	36.802,52	1.331.187,24
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	226.531,30	226.531,30	0,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.716.719,63	804.159,91	912.559,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	665.364,63	0,00	665.364,63
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	665.364,63	0,00	665.364,63
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	41.811,53	9.630,45	32.181,08
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	25.231,01	6.246,09	18.984,92
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.580,52	3.384,36	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.714.162,18	1.513.767,45	19.200.394,73
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.714.162,18	1.513.767,45	19.200.394,73
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.664,88	0,00	4.664,88
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.664,88	0,00	4.664,88
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	832.435,20	0,00	832.435,20
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	832.435,20	0,00	832.435,20
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	70.708.750,79	2.368.658,05	68.340.092,74
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	70.708.750,79	2.368.658,05	68.340.092,74
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	61.103.020,82	1.251.598,58	59.851.422,24
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	61.103.020,82	1.251.598,58	59.851.422,24
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.830.180,27	1.332.069,50	498.110,77
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830.180,27	1.332.069,50	498.110,77
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	99.421,49	35.756,47	63.665,02
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	99.421,49	35.756,47	63.665,02
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	478.290,22	43.844,47	434.445,75
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	478.290,22	43.844,47	434.445,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.252.468,56	1.252.468,56	0,00
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	9.544.874,90	941.177,29	8.603.697,61
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.544.874,90	941.177,29	8.603.697,61
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	758.992,95	135.645,66	623.347,29
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	758.992,95	135.645,66	623.347,29
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.087.974,94	431.881,29	3.656.093,65
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.087.974,94	431.881,29	3.656.093,65
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	486.086,67	62.083,83	424.002,84
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	486.086,67	62.083,83	424.002,84
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	156,60	41,40	115,20
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	156,60	41,40	115,20
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	10.713,71	1.913,47	8.800,24
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	10.713,71	1.913,47	8.800,24
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.221,92	0,00	34.221,92
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	34.221,92	0,00	34.221,92
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.979.728,11	234.611,64	1.745.116,47
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.979.728,11	234.611,64	1.745.116,47
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.187.000,00	75.000,00	2.112.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.187.000,00	75.000,00	2.112.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.061.719,49	112.921,08	1.948.798,41
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.061.719,49	112.921,08	1.948.798,41
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.061.719,49	112.921,08	1.948.798,41
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.061.719,49	112.921,08	1.948.798,41
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.323.928.965,09	178.900.243,43	1.145.028.721,66
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.150.455,25	28.266.814,03	92.883.641,22
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	120.951.880,25	28.266.814,03	92.685.066,22
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.951.880,25	28.266.814,03	92.685.066,22
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.348.865,05	23.383.392,97	44.965.472,08
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.348.865,05	23.383.392,97	44.965.472,08
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	66.172,71	0,00	66.172,71
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	66.172,71	0,00	66.172,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	881.778,09	110.675,96	771.102,13
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	881.778,09	110.675,96	771.102,13
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.616.019,27	1.779.463,96	4.836.555,31
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.607.581,42	1.778.743,96	4.828.837,46
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.437,85	720,00	7.717,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	417.724,55	102.935,91	314.788,64
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	417.724,55	102.935,91	314.788,64
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	486.941,00	0,00	486.941,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	486.941,00	0,00	486.941,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	130.162,14	11.795,76	118.366,38
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	130.162,14	11.795,76	118.366,38
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	23.399,72	0,00	23.399,72
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.229,64	0,00	3.229,64
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.229,64	0,00	3.229,64
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.968.062,97	299.369,06	6.668.693,91
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.968.062,97	299.369,06	6.668.693,91
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.106.768,48	33.993,01	9.072.775,47
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.106.768,48	33.993,01	9.072.775,47
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	21.184,25	0,00	21.184,25
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	21.184,25	0,00	21.184,25
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.076.891,00	24.444,61	1.052.446,39
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.076.891,00	24.444,61	1.052.446,39
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	635.481,36	3.049,98	632.431,38
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	635.481,36	3.049,98	632.431,38
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.100.826,36	678.745,10	4.422.081,26
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.100.826,36	678.745,10	4.422.081,26
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.121.069,42	80.394,29	7.040.675,13
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.121.069,42	80.394,29	7.040.675,13
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.570.590,42	46.455,46	5.524.134,96
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.570.590,42	46.455,46	5.524.134,96
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.313,79	0,00	15.313,79
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.313,79	0,00	15.313,79
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.171,94	0,00	15.171,94
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.171,94	0,00	15.171,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.171,55	0,00	10.171,55
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.171,55	0,00	10.171,55
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	959.195,68	115.103,17	844.092,51
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	959.195,68	115.103,17	844.092,51
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.334.050,95	1.198.744,21	4.135.306,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.334.050,95	1.198.744,21	4.135.306,74
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	16.727,55	0,00	16.727,55
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	16.727,55	0,00	16.727,55
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	269.315,77	0,00	269.315,77
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	269.315,77	0,00	269.315,77
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	14.591,71	0,00	14.591,71
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	11.322,26	0,00	11.322,26
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.269,45	0,00	3.269,45
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	68.025,90	16.019,56	52.006,34
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	68.025,90	16.019,56	52.006,34
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	251.261,18	0,00	251.261,18
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	251.261,18	0,00	251.261,18
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.370.975,94	380.231,02	990.744,92
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.370.975,94	380.231,02	990.744,92
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	57,20	0,00	57,20
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	57,20	0,00	57,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	31.885,20	2.000,00	29.885,20
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	31.885,20	2.000,00	29.885,20
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.508,31	0,00	9.508,31
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	9.508,31	0,00	9.508,31
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	1.146.424.500,07	131.321.605,55	1.015.102.894,52
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.723.275,37	74.298,60	2.648.976,77
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.723.275,37	74.298,60	2.648.976,77
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.579.196,60	68.423,79	2.510.772,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.565.185,66	68.423,79	2.496.761,87
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	14.010,94	0,00	14.010,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	131.168,77	5.014,81	126.153,96
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	131.168,77	5.014,81	126.153,96
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.634,00	860,00	10.774,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	11.634,00	860,00	10.774,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.902.983,54	1.605.063,01	10.297.920,53
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.902.983,54	1.605.063,01	10.297.920,53
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.219.636,34	305.514,08	914.122,26
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.219.636,34	305.514,08	914.122,26
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	731.977,31	19.768,00	712.209,31
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	731.977,31	19.768,00	712.209,31
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	53.104,95	3.215,21	49.889,74
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	53.104,95	3.215,21	49.889,74
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.120,72	0,00	27.120,72
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	27.120,72	0,00	27.120,72
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.231.891,40	803.840,45	5.428.050,95
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.231.891,40	803.840,45	5.428.050,95
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.711.819,55	435.723,45	2.276.096,10
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.711.819,55	435.723,45	2.276.096,10
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.627,76	99,73	18.528,03
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	97,00	0,00	97,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.530,76	99,73	18.431,03
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	21.913,99	2.949,06	18.964,93
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	21.913,99	2.949,06	18.964,93
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	776.082,52	27.677,03	748.405,49
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	776.082,52	27.677,03	748.405,49
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	110.809,00	6.276,00	104.533,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	110.809,00	6.276,00	104.533,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.131.798.241,16	129.642.243,94	1.002.155.997,22
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115.879.261,14	128.099.707,95	987.779.553,19
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	38.712.552,32	973.219,79	37.739.332,53
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	38.712.552,32	973.219,79	37.739.332,53
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.905.232,59	6.611.056,54	33.294.176,05
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.072.749,95	186.752,25	3.885.997,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	647.210,51	153.552,75	493.657,76
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	29.062.146,00	5.302.024,42	23.760.121,58
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.123.126,13	968.727,12	5.154.399,01
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	41.089.221,36	2.862.703,62	38.226.517,74
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	41.089.221,36	2.862.703,62	38.226.517,74
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	103.866.597,39	8.251.585,13	95.615.012,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.717.047,35	3.664.203,28	8.052.844,07
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	19.246.992,80	1.958.311,76	17.288.681,04
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	66.131.805,61	1.904.743,67	64.227.061,94
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.281.382,13	23.195,14	1.258.186,99
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.654.648,35	0,00	1.654.648,35
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.067.234,05	701.131,28	2.366.102,77
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	158.205,04	0,00	158.205,04
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	609.282,06	0,00	609.282,06
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	51.117.464,17	4.103.286,98	47.014.177,19
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	38.311.558,20	1.522.184,08	36.789.374,12
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	14.992,10	0,00	14.992,10
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.790.913,87	2.581.102,90	10.209.810,97
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	244.357.008,39	47.822.927,36	196.534.081,03
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	244.357.008,39	47.822.927,36	196.534.081,03
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	48.788.601,71	4.940.700,29	43.847.901,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.463.023,94	2.980.342,26	8.482.681,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.154.459,39	1.017.890,55	20.136.568,84
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.910.279,20	926.137,47	14.984.141,73
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	162.664,11	1.992,61	160.671,50
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	98.175,07	14.337,40	83.837,67
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.669.936,24	1.577.906,85	16.092.029,39
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.479.020,13	601.041,73	5.877.978,40
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.487.149,65	145.493,14	1.341.656,51
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.117.514,78	824.459,13	4.293.055,65
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.036.708,95	6.912,85	4.029.796,10
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	12.781,25	0,00	12.781,25
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	536.761,48	0,00	536.761,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	807.223,50	28.519,73	778.703,77
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	807.223,50	28.519,73	778.703,77
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.649.642,18	947.403,13	8.702.239,05
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	9.649.642,18	947.403,13	8.702.239,05
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	480.459,78	2.350,00	478.109,78
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	480.459,78	2.350,00	478.109,78
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	24.437.417,39	3.007.191,09	21.430.226,30
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	24.437.417,39	3.007.191,09	21.430.226,30
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	116.856,82	0,00	116.856,82
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	116.856,82	0,00	116.856,82
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.258,00	0,00	10.258,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.258,00	0,00	10.258,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	76.176.683,76	11.282.676,91	64.894.006,85
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	76.176.683,76	11.282.676,91	64.894.006,85
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	24.239.283,54	1.801.481,62	22.437.801,92
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	24.239.283,54	1.801.481,62	22.437.801,92
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	97.331.307,18	0,00	97.331.307,18
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	97.331.307,18	0,00	97.331.307,18
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	36.585,62	41,70	36.543,92
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	36.585,62	41,70	36.543,92
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	514.218,03	0,00	514.218,03
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	514.218,03	0,00	514.218,03
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	121.323.906,95	21.778.497,26	99.545.409,69
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	121.323.906,95	21.778.497,26	99.545.409,69
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.734.590,78	1.991.883,87	4.742.706,91
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.734.590,78	1.991.883,87	4.742.706,91
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	537.192,54	1.200,00	535.992,54
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	537.192,54	1.200,00	535.992,54
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	418.671,72	135.889,80	282.781,92
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	418.578,02	135.888,10	282.689,92
332313202 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	93,70	1,70	92,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
332313500 - TICKETS COMBUSTÍVEL	0,00	1.188.098,54	0,00	1.188.098,54
332313501 - TICKETS COMBUSTÍVEL	0,00	1.188.098,54	0,00	1.188.098,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	415.759,19	0,00	415.759,19
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	415.759,19	0,00	415.759,19
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.177.132,57	0,00	1.177.132,57
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.177.132,57	0,00	1.177.132,57
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	106.686.960,63	111.378,72	106.575.581,91
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	106.680.206,18	111.378,72	106.568.827,46
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.771,15	0,00	1.771,15
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.983,30	0,00	4.983,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.984.005,71	316.994,34	2.667.011,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	576.808,06	31.500,10	545.307,96
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	2.407.197,65	285.494,24	2.121.703,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	262.457,44	84.138,29	178.319,15
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	262.457,44	84.138,29	178.319,15
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.840.176,25	4.051.475,54	12.788.700,71
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.840.176,25	4.051.475,54	12.788.700,71
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	679.827,60	120.382,55	559.445,05
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	679.827,60	120.382,55	559.445,05
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.477.447,81	962.865,72	514.582,09
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.477.447,81	962.865,72	514.582,09
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.201.923,07	0,00	3.201.923,07
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.201.923,07	0,00	3.201.923,07
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.297.227,26	40.460,13	1.256.767,13
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.297.227,26	40.460,13	1.256.767,13
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.024.417,71	36.907,01	987.510,70
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.024.417,71	36.907,01	987.510,70
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	404,27	0,00	404,27
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	404,27	0,00	404,27
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	511.821,96	0,00	511.821,96
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	511.821,96	0,00	511.821,96
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	13.020.414,89	1.798.217,96	11.222.196,93
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	13.020.414,89	1.798.217,96	11.222.196,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.915.445,69	2.435.446,97	13.479.998,72
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.915.445,69	2.435.446,97	13.479.998,72
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	863.047,01	20.000,00	843.047,01
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	699.970,75	20.000,00	679.970,75
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	163.076,26	0,00	163.076,26
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.941.162,68	1.466.328,63	11.474.834,05
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.115.886,62	67.462,36	1.048.424,26
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.115.886,62	67.462,36	1.048.424,26
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.584,64	0,00	89.584,64
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.059,17	0,00	2.059,17
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	87.525,47	0,00	87.525,47
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.331.471,07	1.379.534,58	951.936,49
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.331.471,07	1.379.534,58	951.936,49
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.370,53	0,00	19.370,53
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.370,53	0,00	19.370,53
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	9.190.403,61	0,00	9.190.403,61
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	513,96	0,00	513,96
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	113.787,60	0,00	113.787,60
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	113.787,60	0,00	113.787,60
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	39.374,46	19.331,69	20.042,77
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.204,69	0,00	15.204,69
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.204,69	0,00	15.204,69
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.565,50	0,00	25.565,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	25.565,50	0,00	25.565,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.920.795,66	49.806,46	2.870.989,20
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	349.901,00	1,00	349.900,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	349.901,00	1,00	349.900,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.292,59	0,00	4.292,59
332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	564,08	0,00	564,08
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.728,51	0,00	3.728,51
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	2.156,27	0,00	2.156,27
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.156,27	0,00	2.156,27
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	211.066,41	41.790,48	169.275,93
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.707,41	2.518,68	12.188,73
332331104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	196.359,00	39.271,80	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20
332331401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.010,54	909,98	71.100,56
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.010,54	909,98	71.100,56
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	729.756,16	7.105,00	722.651,16
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	729.756,16	7.105,00	722.651,16
332335100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	35.769,89	0,00	35.769,89
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	57.021,68	26.400,90	30.620,78
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	53.089,63	26.379,85	26.709,78
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53.089,63	26.379,85	26.709,78
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	3.932,05	21,05	3.911,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	3.932,05	21,05	3.911,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	56.354.009,77	19.311.823,85	37.042.185,92
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	54.991.032,64	19.311.823,85	35.679.208,79
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.991.032,64	19.311.823,85	35.679.208,79
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	54.991.032,64	19.311.823,85	35.679.208,79
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.858.267,15	18.432.153,85	35.426.113,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.362.977,13	0,00	1.362.977,13
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.977,13	0,00	1.362.977,13
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.362.977,13	0,00	1.362.977,13
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.362.977,13	0,00	1.362.977,13
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.036.428.123,77	20.823.355.493,46	64.213.072.630,31
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	393,61	393,61	0,00
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 DESC DA 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	6.749.469,89	3.042.006,13	3.707.463,76
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.438.788,11	2.852.275,08	2.586.513,03
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.542.197,77	2.532.000,00	10.197,77
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.542.197,77	2.532.000,00	10.197,77
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.012,77	0,00	7.012,77
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.404,64	808,73	595,91
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.895.185,70	319.466,35	2.575.719,35
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.895.185,70	319.466,35	2.575.719,35
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.895.185,70	319.466,35	2.575.719,35
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.310.681,78	189.731,05	1.120.950,73
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.866,47	189.731,05	962.135,42
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.151.866,47	189.731,05	962.135,42
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.146.518,00	187.573,85	958.944,15
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	408,38	0,00	408,38
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.940,09	2.157,20	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	158.815,31	0,00	158.815,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	158.815,31	0,00	158.815,31
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	158.815,31	0,00	158.815,31
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	85.029.678.260,27	20.820.313.093,72	64.209.365.166,55
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.990.484.655,67	20.170.355.068,82	61.820.129.586,85
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.988.007.502,98	20.170.008.285,05	61.817.999.217,93
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.988.007.502,98	20.170.008.285,05	61.817.999.217,93
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.988.007.502,98	20.170.008.285,05	61.817.999.217,93
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.477.152,69	346.783,77	2.130.368,92
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.477.152,69	346.783,77	2.130.368,92
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.477.152,69	346.783,77	2.130.368,92
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.114.991.131,75	19.234.889,00	1.095.756.242,75
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.991.131,75	19.234.889,00	1.095.756.242,75
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.528.472,45	0,00	23.528.472,45
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	23.528.472,45	0,00	23.528.472,45
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.091.462.659,30	19.234.889,00	1.072.227.770,30
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.091.462.659,30	19.234.889,00	1.072.227.770,30
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.575.366,35	23.313.979,03	261.387,32
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.575.366,35	23.313.979,03	261.387,32
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.575.366,35	23.313.979,03	261.387,32
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.575.366,35	23.313.979,03	261.387,32
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.900.627.106,50	607.409.156,87	1.293.217.949,63
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900.221.650,33	607.409.156,87	1.292.812.493,46
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.900.221.650,33	607.409.156,87	1.292.812.493,46
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.961.398,00	10.314,00	6.951.084,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.653.606,99	499.943,28	1.153.663,71
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.221.846.065,97	4.569.479,34	1.217.276.586,63
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	669.760.579,37	602.329.420,25	67.431.159,12
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	405.456,17	0,00	405.456,17
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	405.456,17	0,00	405.456,17
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	405.456,17	0,00	405.456,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	56.873.831.607,91	15.716.436.730,80	41.157.394.877,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.230.388.961,09	13.022.732.075,73	30.207.656.885,36
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	29.983.470.148,97	10.703.675.597,28	19.279.794.551,69
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	29.983.470.148,97	10.703.675.597,28	19.279.794.551,69
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	28.098.412.828,87	10.456.622.239,29	17.641.790.589,58
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	28.098.412.828,87	10.456.622.239,29	17.641.790.589,58
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	317.085.929,53	5.405.983,12	311.679.946,41
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	317.085.929,53	5.405.983,12	311.679.946,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	70.940.934,62	0,00	70.940.934,62
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	70.940.934,62	0,00	70.940.934,62
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.458.593.256,14	231.933.865,44	1.226.659.390,70
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.458.593.256,14	231.933.865,44	1.226.659.390,70
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	38.437.199,81	9.713.509,43	28.723.690,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	38.437.199,81	9.713.509,43	28.723.690,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.930.263.966,19	1.659.347.592,69	4.270.916.373,50
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.930.263.966,19	1.659.347.592,69	4.270.916.373,50
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.704.182.705,33	1.463.603.279,93	3.240.579.425,40
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.112.003.211,21	964.706.581,61	3.147.296.629,60
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	323.069.065,41	274.332.494,52	48.736.570,89
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	269.110.428,71	224.564.203,80	44.546.224,91
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.226.081.260,86	195.744.312,76	1.030.336.948,10
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.238.906,59	0,00	4.238.906,59
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.476.970,48	340.347,47	9.136.623,01
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.371.040,24	274.272,00	17.096.768,24
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	460.193,65	0,00	460.193,65
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.393,04	5.466,40	269.926,64
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.194.258.756,86	195.124.226,89	999.134.529,97
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.316.654.845,93	659.708.885,76	6.656.945.960,17
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.316.654.845,93	659.708.885,76	6.656.945.960,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.657.035.604,66	89.644,49	6.656.945.960,17
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.657.035.604,66	89.644,49	6.656.945.960,17
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.640.181.817,21	2.693.694.971,96	10.946.486.845,25
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	8.660.906.551,88	1.631.742.550,29	7.029.164.001,59
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.660.906.551,88	1.631.742.550,29	7.029.164.001,59
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.660.906.551,88	1.631.742.550,29	7.029.164.001,59
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.842.164.123,17	1.529.556.335,79	5.312.607.787,38
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.429.002.568,12	90.161.111,31	1.338.841.456,81
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	133.733.030,94	10.155.819,16	123.577.211,78
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	176.940.639,17	0,00	176.940.639,17
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.383.084,26	0,00	15.383.084,26
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.040.105,38	0,00	4.040.105,38
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	59.643.000,84	1.869.284,03	57.773.716,81
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.978.523.312,41	1.061.952.421,67	3.916.570.890,74
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.978.523.312,41	1.061.952.421,67	3.916.570.890,74
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.978.523.312,41	1.061.952.421,67	3.916.570.890,74
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.978.523.312,41	1.061.952.421,67	3.916.570.890,74
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.306.435,24	0,00	2.306.435,24
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.305.227,00	0,00	2.305.227,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.305.227,00	0,00	2.305.227,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.305.227,00	0,00	2.305.227,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.305.227,00	0,00	2.305.227,00
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	954.394,37	9.683,11	944.711,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.445.241.735,45	8.018.986,01	3.437.222.749,44
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.894.697,21	7.552.621,09	3.342.076,12
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	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	196.047,04	81.629,44	114.417,60
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
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,86	141,68	0,18
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
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.283.311,07	466.363,92	13.816.947,15
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.282.974,31	466.363,92	13.816.610,39
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.282.974,31	466.363,92	13.816.610,39
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.282.974,31	466.363,92	13.816.610,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.634.170,00	434.346,10	2.199.823,90
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.934.470,53	8.650,35	4.925.820,18
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	844.188,99	4.383,42	839.805,57
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.870.144,79	18.984,05	5.851.160,74
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	336,76	0,00	336,76
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,76	0,00	336,76
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,76	0,00	336,76
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	0,20	0,00	0,20
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	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	1,00	1,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	407.062.963,96	59.823.770,49	347.239.193,47
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	248.289,29	54.650,73	193.638,56
371100000 - IMPOSTOS	0,00	160.028,77	51.102,24	108.926,53
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371110102 - IPVA	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	157.609,53	51.102,24	106.507,29
371150100 - IMPOSTOS	0,00	157.609,53	51.102,24	106.507,29
371150105 - IPTU	0,00	157.609,53	51.102,24	106.507,29
371200000 - TAXAS	0,00	88.260,52	3.548,49	84.712,03
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	13.785,60	212,82	13.572,78
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.785,60	212,82	13.572,78
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.785,60	212,82	13.572,78
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	45.496,07	3.335,67	42.160,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	45.496,07	3.335,67	42.160,40
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	45.496,07	3.335,67	42.160,40
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	28.978,85	0,00	28.978,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.814.674,67	59.769.119,76	347.045.554,91
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	405.507.926,14	59.748.119,76	345.759.806,38
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	405.507.926,14	59.748.119,76	345.759.806,38
372130200 - PIS/PASEP	0,00	405.212.537,58	59.638.461,00	345.574.076,58
372130201 - PIS/PASEP	0,00	405.212.537,58	59.638.461,00	345.574.076,58
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	295.388,56	109.658,76	185.729,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	295.388,56	109.658,76	185.729,80
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.306.748,53	21.000,00	1.285.748,53
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.748,53	21.000,00	1.285.748,53
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.868,53	0,00	61.868,53
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	61.868,53	0,00	61.868,53
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.244.880,00	21.000,00	1.223.880,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.244.880,00	21.000,00	1.223.880,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	544.999.750,75	17.306.866,77	527.692.883,98
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	544.999.750,75	17.306.866,77	527.692.883,98
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	43.202,20	43.202,20	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	486.702.734,66	16.105.140,49	470.597.594,17
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.702.734,66	16.105.140,49	470.597.594,17
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	106.591.631,56	0,17	106.591.631,39
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	44.973.208,93	0,00	44.973.208,93
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	61.618.422,63	0,17	61.618.422,46
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	380.111.103,10	16.105.140,32	364.005.962,78
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	380.111.103,10	16.105.140,32	364.005.962,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	58.253.813,89	1.158.524,08	57.095.289,81
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.253.813,89	1.158.524,08	57.095.289,81
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.808.504,50	487.133,63	4.321.370,87
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.808.504,50	487.133,63	4.321.370,87
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	53.445.309,39	671.390,45	52.773.918,94
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	45.936.666,43	3.355,35	45.933.311,08
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.508.642,96	668.035,10	6.840.607,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	65.071.917.096,42	171.324.633.034,07	106.252.715.937,65
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.450.599.938,33	36.434.291.802,69	28.983.691.864,36
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.448.659.917,09	36.409.073.446,93	28.960.413.529,84
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	591.256.471,48	6.114.188.129,20	5.522.931.657,72
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.256.471,48	6.114.188.129,20	5.522.931.657,72
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	37.151.926,77	1.979.412.892,08	1.942.260.965,31
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	33.818.632,44	1.907.015.721,76	1.873.197.089,32
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.333.294,33	72.397.170,32	69.063.875,99
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.477.589,70	2.773.856.133,08	2.598.378.543,38
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.477.589,70	2.773.856.133,08	2.598.378.543,38
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	374.146.328,37	1.360.852.282,47	986.705.954,10
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	374.146.328,37	1.360.852.282,47	986.705.954,10
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.480.626,64	66.821,57	-4.413.805,07
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	284.776,32	66.821,57	-217.954,75
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	791.056,00	0,00	-791.056,00
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.404.794,32	0,00	-3.404.794,32
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.857.393.216,48	30.294.885.317,73	23.437.492.101,25
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.857.393.216,48	30.294.885.317,73	23.437.492.101,25
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	761.522.411,43	3.380.514.200,94	2.618.991.789,51
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	761.522.411,43	3.380.514.200,94	2.618.991.789,51
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	6.091.112.292,14	26.914.371.116,79	20.823.258.824,65
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	6.090.816.457,22	26.908.014.064,38	20.817.197.607,16
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	21.692,70	21.692,70
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	295.834,92	6.335.359,71	6.039.524,79
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.758.512,91	0,00	-4.758.512,91
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.758.512,91	0,00	-4.758.512,91
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
412000000 - TAXAS	0,00	1.940.021,24	25.218.355,76	23.278.334,52
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	44.346,42	330.724,52	286.378,10
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.346,42	330.724,52	286.378,10
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
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	44.346,42	0,00	-44.346,42
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	44.346,42	0,00	-44.346,42
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.895.674,82	24.887.631,24	22.991.956,42
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.895.674,82	24.887.631,24	22.991.956,42
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	750.070,62	5.339.559,77	4.589.489,15
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	750.070,62	5.339.559,77	4.589.489,15
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.145.604,20	19.548.071,47	18.402.467,27
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	871.499,06	13.797.439,53	12.925.940,47
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	274.105,14	5.750.631,94	5.476.526,80
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.652.442,96	56.814.951,40	5.162.508,44
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	51.652.442,96	56.814.951,40	5.162.508,44
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	51.652.442,96	56.814.951,40	5.162.508,44
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.652.442,96	56.814.951,40	5.162.508,44
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.652.442,96	56.814.951,40	5.162.508,44
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.976.038,24	2.976.038,24
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	17.610,48	676.522,57	658.912,09
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	51.634.832,48	53.162.390,59	1.527.558,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.915.928,62	431.970.115,00	427.054.186,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.915.928,62	431.970.115,00	427.054.186,38
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.915.928,62	431.970.115,00	427.054.186,38
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.911.828,61	265.353.766,24	260.441.937,63
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.166,87	1.737.959,97	1.728.793,10
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	489,78	1.545.712,16	1.545.222,38
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	8.677,09	186.290,88	177.613,79
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	2.663,21	569.953,28	567.290,07
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	2.663,21	471.982,39	469.319,18
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.539.822,81	1.600.167,98	60.345,17
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.539.822,81	1.600.167,98	60.345,17
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.636.235,89	8.561.046,58	6.924.810,69
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.636.235,89	8.561.046,58	6.924.810,69
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.041,21	5.041,21
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.041,21	5.041,21
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	260,00	260,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	252.879.337,22	251.155.397,39
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	252.879.337,22	251.155.397,39
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.100,01	166.616.348,76	166.612.248,75
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.853.600,00	5.853.600,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.853.600,00	5.853.600,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	4.100,01	762.748,76	758.648,75
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.100,01	762.748,76	758.648,75
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.218.931.223,70	48.162.514.451,98	40.943.583.228,28
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.600.287,36	396.622.399,19	355.022.111,83
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	41.511.356,71	396.328.121,41	354.816.764,70
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.511.356,71	396.328.121,41	354.816.764,70
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.603.964,55	11.211.536,77	9.607.572,22
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.603.964,55	11.211.536,77	9.607.572,22
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.780.037,50	30.941.007,17	28.160.969,67
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.928.528,86	21.748.768,11	19.820.239,25
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	851.508,64	9.192.239,06	8.340.730,42
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.673.210,23	149.107.503,37	144.434.293,14
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.673.210,23	149.107.503,37	144.434.293,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	31.677.256,89	204.388.772,04	172.711.515,15
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	29.969.416,24	157.098.932,32	127.129.516,08
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	3.054,38	3.054,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	20.197.472,62	20.197.472,62
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.707.840,65	27.089.312,72	25.381.472,07
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.203,03	14.455,52	13.252,49
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.203,03	14.455,52	13.252,49
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	67.466,56	664.846,54	597.379,98
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	13.685,42	123.704,96	110.019,54
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	53.781,14	541.141,58	487.360,44
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	708.217,95	0,00	-708.217,95
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	708.217,95	0,00	-708.217,95
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	88.930,65	294.277,78	205.347,13
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.930,65	294.277,78	205.347,13
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	88.930,65	294.277,78	205.347,13
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	87.418,80	287.737,51	200.318,71
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.511,85	6.540,27	5.028,42
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.128.834.582,01	47.430.931.635,80	40.302.097.053,79
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	41.076.284.309,61	35.269.096.220,19
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.841.307,70	9.354.653.218,28
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.841.307,70	9.354.653.218,28
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.807.188.089,42	15.161.841.307,70	9.354.653.218,28
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.880.240,44	5.020.363.186,43	3.707.482.945,99
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.880.240,44	5.020.363.186,43	3.707.482.945,99
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	610.806.813,36	571.467.118,06
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.695,30	610.806.813,36	571.467.118,06
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.409.556.373,07	3.136.015.827,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.409.556.373,07	3.136.015.827,93
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.766.252,15	1.334.284.139,76	1.325.517.887,61
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961.977,92	1.253.852.554,99	1.252.890.577,07
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	961.977,92	1.253.852.554,99	1.252.890.577,07
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	961.977,92	1.253.852.554,99	1.252.890.577,07
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	80.431.584,77	72.627.310,54
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	80.431.584,77	72.627.310,54
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	80.431.584,77	72.627.310,54
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.496.354,33	334.960.416,97	286.464.062,64
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.198.556,82	19.332.555,63	18.133.998,81
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.556,82	19.332.555,63	18.133.998,81
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.198.550,67	19.331.175,67	18.132.625,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	333.260,38	1.522.269,26	1.189.008,88
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	865.290,29	17.808.906,41	16.943.616,12
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.379,96	1.373,81
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6,15	1.379,96	1.373,81
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.297.797,51	315.627.861,34	268.330.063,83
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.297.797,51	315.627.861,34	268.330.063,83
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.297.797,51	315.627.861,34	268.330.063,83
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.921.878,22	44.398.461,93	36.476.583,71
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	31.736.812,56	261.535.229,30	229.798.416,74
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.532.065,37	8.199.780,62	667.715,25
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107.041,36	1.494.389,49	1.387.348,13
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.588.888.477,08	33.469.784.522,50	26.880.896.045,42
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.829.764.139,31	23.837.753.286,13	19.007.989.146,82
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.172.859.644,43	17.821.906.343,49	14.649.046.699,06
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.172.859.644,43	17.821.906.343,49	14.649.046.699,06
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.929.753.243,08	15.857.684.180,84	12.927.930.937,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.929.753.243,08	15.857.684.180,84	12.927.930.937,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.615.071,97	573.827.235,59	561.212.163,62
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.615.071,97	573.827.235,59	561.212.163,62
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	504,10	504,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	230.074.936,06	1.356.599.038,40	1.126.524.102,34
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	230.074.936,06	1.356.599.038,40	1.126.524.102,34
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.393,32	33.795.384,56	33.378.991,24
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.393,32	33.795.384,56	33.378.991,24
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.656.904.494,88	6.015.846.942,64	4.358.942.447,76
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.656.904.494,88	6.015.846.942,64	4.358.942.447,76
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.414.302.651,06	4.650.366.484,86	3.236.063.833,80
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	964.706.581,61	4.112.250.152,96	3.147.543.571,35
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	237.797,96	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	224.653.217,90	270.509.215,47	45.855.997,57
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	224.942.851,55	267.369.318,47	42.426.466,92
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	242.601.843,82	1.365.480.457,78	1.122.878.613,96
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.452.604,01	31.972.099,79	27.519.495,78
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.560.470,16	76.532.906,26	48.972.436,10
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	28.741.058,74	28.405.860,76
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.361.705,49	9.408.022,34	8.046.316,85
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.628.457,71	32.693.085,59	31.064.627,88
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.263.408,47	1.186.133.285,06	978.869.876,59
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.758.890.485,86	9.629.417.112,28	7.870.526.626,42
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.754.672.553,10	7.845.391.988,71	6.090.719.435,61
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.754.672.553,10	7.845.391.988,71	6.090.719.435,61
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	263.073.147,74	1.620.351.431,43	1.357.278.283,69
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	1.023.762.847,42	801.349.192,29
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	534.932.123,66	494.308.847,03
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.532.337,05	61.532.337,05
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	57.184.042,48	57.184.042,48
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	57.184.042,48	57.184.042,48
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	190.570.134,88	476.585.862,12	286.015.727,24
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	190.570.134,88	476.585.862,12	286.015.727,24
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.301.029.270,48	5.691.270.652,68	4.390.241.382,20
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.505.326,66	90.291.741,66	59.786.415,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	2.455.024,49	2.424.337,69
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	362.656.608,11	780.423.364,86	417.766.756,75
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	350.805.097,29	583.816.644,91	233.011.547,62
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	552.241.277,46	1.323.618.518,06	771.377.240,60
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.302.874,94	4.519.221,57	216.346,63
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	6.146.137,13	5.658.737,91
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.205.322,76	1.765.630.325,51	1.761.425.002,75
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.192.526,00	39.690.682,40	36.498.156,40
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.192.526,00	39.690.682,40	36.498.156,40
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	3.192.526,00	39.679.812,40	36.487.286,40
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.725.939.643,11	1.724.926.846,35
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.725.939.643,11	1.724.926.846,35
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.012.796,76	1.725.939.643,11	1.724.926.846,35
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.610,00	18.394.798,06	18.382.188,06
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.610,00	39.344,68	26.734,68
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.610,00	39.344,68	26.734,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.610,00	39.344,68	26.734,68
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.181.752,27	18.181.752,27
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.181.752,27	18.181.752,27
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.576,64	61.576,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.120.175,63	18.120.175,63
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	233.841,31	2.366.874,59	2.133.033,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	221.937,30	1.920.964,53	1.699.027,23
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.937,30	1.920.964,53	1.699.027,23
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	221.937,30	1.920.964,53	1.699.027,23
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.047,30	217.638,69	7.591,39
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.890,00	1.703.325,84	1.691.435,84
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.904,01	445.910,06	434.006,05
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904,01	445.910,06	434.006,05
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.904,01	445.554,55	433.650,54
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	433.650,55	433.650,54
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
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10,60	247.249,50	247.238,90
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10,60	247.249,50	247.238,90
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,60	247.249,50	247.238,90
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	10,60	247.249,50	247.238,90
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10,60	1.474,69	1.464,09
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.389.427,28	8.106.817.320,13	8.101.427.892,85
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	2.485.468,99	716.533,75
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	716.533,75	716.533,75
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	716.533,75	716.533,75
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3,75	3,75
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.620.492,04	26.419.677,80	22.799.185,76
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.610.985,04	26.409.973,70	22.798.988,66
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.580.374,97	26.379.363,63	22.798.988,66
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	825.215,48	23.169.592,77	22.344.377,29
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	825.215,48	23.169.592,77	22.344.377,29
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.755.159,49	3.209.770,86	454.611,37
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.755.159,49	3.209.770,77	454.611,28
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,09	0,09
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	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	43.751.539.658,45	44.662.439.870,37	910.900.211,92
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.358.145.434,49	43.683.229.642,96	325.084.208,47
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.358.145.434,49	43.683.229.642,96	325.084.208,47
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.358.145.434,49	43.683.229.642,96	325.084.208,47
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.358.145.434,49	43.683.229.642,96	325.084.208,47
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	43.358.144.720,09	43.683.228.928,56	325.084.208,47
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	714,40	714,40	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
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
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	393.394.223,96	920.099.447,83	526.705.223,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.103,56	2.356.063,41	2.329.959,85
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.103,56	2.356.063,41	2.329.959,85
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	26.103,56	2.356.063,41	2.329.959,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	254.424,45	254.424,45
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	23.554,56	1.898.878,18	1.875.323,62
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.549,00	202.760,78	200.211,78
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.059.558,33	58.464.461,66	57.404.903,33
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.059.558,33	57.945.429,95	56.885.871,62
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	9.276.527,36	9.276.527,36
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	9.276.527,36	9.276.527,36
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.059.558,33	48.641.211,59	47.581.653,26
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	82.136,59	2.160.465,32	2.078.328,73
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	917.049,50	45.080.554,72	44.163.505,22
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	60.372,24	1.400.191,55	1.339.819,31
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	392.308.562,07	859.278.922,76	466.970.360,69
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.308.562,07	859.278.922,76	466.970.360,69
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	4.883.725,04	13.417,45	-4.870.307,59
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	4.883.725,04	13.417,45	-4.870.307,59
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	387.424.837,03	859.265.505,31	471.840.668,28
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.176.423,58	60.599.653,82	31.423.230,24
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	8.571.641,89	6.358.929,65
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	240.057,44	240.057,44
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.797.318,86	50.579.813,23	42.782.494,37
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	534.899,78	534.899,78
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	348.238.382,35	738.739.439,15	390.501.056,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	182.835.371.362,14	51.264.339.023,36	134.543.812.316,13
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	182.835.371.361,21	51.264.339.022,43	131.571.032.338,78
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.038.926.520,00	0,00	79.038.926.520,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.522.018.718,00	-18.522.018.718,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	103.796.444.841,21	32.742.320.304,43	71.054.124.536,78
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.799.434.477,33	29.274.520.170,52	46.524.914.306,81
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	42.972.890.159,00	0,00	42.972.890.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.709.378.951,94	1.012.744.872,53	10.696.634.079,41
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.709.378.951,94	12.744.872,53	9.696.634.079,41
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.709.378.951,94	12.744.872,53	9.696.634.079,41
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	20.109.931.153,19	20.109.931.153,19	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.662.993.086,28	1.246.173,97	1.661.746.912,31
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.662.993.086,28	1.246.173,97	1.661.746.912,31
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	24.402.943,37	2.100.000,00	22.302.943,37
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	24.402.943,37	2.100.000,00	22.302.943,37
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.823.772.030,88	9.398.698,56	4.814.373.332,32
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.823.772.030,88	9.398.698,56	4.814.373.332,32
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.896.472.653,55	0,00	2.896.472.653,55
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.896.472.653,55	0,00	2.896.472.653,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	7.266.208.630,16	-7.144.609.931,60
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	7.266.208.630,16	-7.144.609.931,60
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	301.738.237,86	0,00	301.738.237,86
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	301.738.237,86	0,00	301.738.237,86
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.278.953.502,69	11.830.977.650,50	-3.552.024.147,81
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.278.953.502,69	11.830.977.650,50	-3.552.024.147,81
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.007.234.213,20	8.151.844.144,80	-7.144.609.931,60
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	102.744.743,57	102.744.743,57	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	102.594.743,57	150.000,00	102.444.743,57
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	102.594.743,57	-102.444.743,57
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	544.121.711,45	544.121.711,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190301 - ACRESCIMO	0,00	528.648.213,45	15.473.498,00	513.174.715,45
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.473.498,00	528.648.213,45	-513.174.715,45
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	7.266.208.630,16	-7.144.609.931,60
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	7.266.208.630,16	-7.144.609.931,60
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	238.769.059,62	238.769.059,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	238.769.059,62	0,00	238.769.059,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	238.769.059,62	-238.769.059,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.347.722.176,38	213.537.933,65	1.134.184.242,73
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	350.049.172,04	15.328.436,45	334.720.735,59
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	350.049.172,04	15.328.436,45	334.720.735,59
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	350.049.172,04	15.328.436,45	334.720.735,59
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	997.673.004,34	198.209.497,20	799.463.507,14
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	997.673.004,34	198.209.497,20	799.463.507,14
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	997.673.004,34	198.209.497,20	799.463.507,14
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.972.280.933,65	191.497.452,20	1.780.783.481,45
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.972.280.933,65	191.497.452,20	1.780.783.481,45
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.972.280.933,65	191.497.452,20	1.780.783.481,45
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.972.280.933,65	191.497.452,20	1.780.783.481,45
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.677.007.253,85	3.062.764.748,06	21.614.242.505,79
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.677.007.253,85	3.062.764.748,06	21.614.242.505,79
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.677.007.253,85	3.062.764.748,06	21.614.242.505,79
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.527.850.148,74	0,02	18.527.850.148,72
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.112.761.678,69	169.642.393,35	5.943.119.285,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	36.395.426,42	2.893.122.354,69	-2.856.726.928,27
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	0,93	0,93	2.972.779.977,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	0,93	0,93	2.848.759.468,36
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,93	0,93	2.832.951.140,69
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.832.951.140,69	0,00	0,00	2.832.951.140,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	0,93	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,93	0,93	0,00
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	2.972.779.977,35	355.774.135.755,75	487.345.168.094,53	134.543.812.316,13
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	353.548.207.799,63	485.119.240.138,41	131.571.032.338,78
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	94.768.013.438,08	155.284.921.240,08	60.516.907.802,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.177.700.585,52	102.628.922.777,66	31.451.222.192,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.177.700.585,52	102.628.922.777,66	31.451.222.192,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.177.700.585,52	102.628.922.777,66	31.451.222.192,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.177.700.585,52	102.628.922.777,66	31.451.222.192,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.946.707.368,63	49.962.287.763,15	40.015.580.394,52
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.946.707.368,63	49.962.287.763,15	40.015.580.394,52
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.946.707.368,63	49.962.287.763,15	40.015.580.394,52
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.946.707.368,63	49.962.287.763,15	40.015.580.394,52
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.643.605.483,93	2.693.710.699,27	-10.949.894.784,66
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.639.429.864,29	2.693.694.971,96	-10.945.734.892,33
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.978.523.312,41	1.061.952.421,67	-3.916.570.890,74
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.978.523.312,41	1.061.952.421,67	-3.916.570.890,74
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.660.906.551,88	1.631.742.550,29	-7.029.164.001,59
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.660.906.551,88	1.631.742.550,29	-7.029.164.001,59
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.175.619,64	15.727,31	-4.159.892,33
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	4.072.099,40	11.340,04	-4.060.759,36
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	4.072.099,40	11.340,04	-4.060.759,36
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	103.520,24	4.387,27	-99.132,97
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	103.520,24	4.387,27	-99.132,97
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	258.780.194.361,55	329.834.318.898,33	71.054.124.536,78
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	224.972.165.383,53	271.597.916.332,00	46.625.750.948,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.187.198.169,65	97.963.406.675,20	11.776.208.505,55
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.187.198.169,65	97.963.406.675,20	11.776.208.505,55
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	86.187.198.169,65	97.963.406.675,20	11.776.208.505,55
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	83.442.753.554,82	96.678.053.491,95	13.235.299.937,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	83.442.753.554,82	96.678.053.491,95	13.235.299.937,13
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	76.273.030.364,21	76.469.377.495,68	196.347.131,47
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.169.723.190,61	20.208.675.996,27	13.038.952.805,66
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	55.342.213.659,06	76.956.456.164,85	21.614.242.505,79
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.800.884.208,15	26.566.572.443,20	1.765.688.235,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.800.884.208,15	26.566.572.443,20	1.765.688.235,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.186.009.363,29	5.916.711.333,56	730.701.970,27
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.186.009.363,29	5.916.711.333,56	730.701.970,27
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.696.392.230,06	23.958.717.338,65	2.262.325.108,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.696.392.230,06	23.958.717.338,65	2.262.325.108,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.658.927.857,56	20.514.455.049,44	16.855.527.191,88
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	966.575.423,54	14.481.865.995,25	13.515.290.571,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.692.352.434,02	6.032.589.054,19	3.340.236.620,17
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	202.284.630,40	1.235.632.231,47	1.033.347.601,07
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	89.729.314,42	525.693.626,58	435.964.312,16
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	89.729.314,42	525.693.626,58	435.964.312,16
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	89.729.314,42	525.693.626,58	435.964.312,16
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	112.555.315,98	709.938.604,89	597.383.288,91
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	112.555.315,98	709.938.604,89	597.383.288,91
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	112.555.315,98	709.938.604,89	597.383.288,91
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	191.497.452,20	1.972.280.933,65	1.780.783.481,45
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	191.497.452,20	1.972.280.933,65	1.780.783.481,45
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	191.497.452,20	1.972.280.933,65	1.780.783.481,45
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	191.497.452,20	1.972.280.933,65	1.780.783.481,45
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.414.246.895,42	55.028.489.401,21	21.614.242.505,79
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.414.246.895,42	55.028.489.401,21	21.614.242.505,79
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.414.246.895,42	55.028.489.401,21	21.614.242.505,79
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.800.884.208,15	26.566.572.443,20	1.765.688.235,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.186.009.363,29	5.916.711.333,56	730.701.970,27
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.427.353.323,98	22.545.205.624,45	19.117.852.300,47
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.225.927.956,12	2.225.927.956,12	2.972.779.977,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	191.533.224,54	191.533.224,54	124.020.508,99
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	92.550.974,84	13.884.152,51	45.353.686,66
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	92.550.974,84	13.884.152,51	45.353.686,66
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	92.550.974,84	13.884.152,51	45.353.686,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	92.550.974,84	13.884.152,51	45.353.686,66
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.341.869,41	23.965.083,53	2.623.214,12
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.341.869,41	23.965.083,53	2.623.214,12
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.341.869,41	23.965.083,53	2.623.214,12
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.341.869,41	23.965.083,53	2.623.214,12
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.757.202,48	76.847.305,63	90.103,15
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.757.202,48	76.847.305,63	90.103,15
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.757.202,48	76.847.305,63	90.103,15
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	76.757.202,48	76.847.305,63	90.103,15
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	757.797,21	70.334.233,82	69.576.436,61
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	757.797,21	70.334.233,82	69.576.436,61
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	757.797,21	70.334.233,82	69.576.436,61
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	590.085,78	68.651.818,17	68.061.732,39
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	167.711,43	1.682.415,65	1.514.704,22
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	125.380,60	6.502.449,05	6.377.068,45
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.502.449,05	6.377.068,45
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.502.449,05	6.377.068,45
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.502.449,05	6.377.068,45
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	2.034.394.731,58	2.034.394.731,58	2.848.759.468,36
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.914.720.354,74	119.661.860,97	1.037.892.646,92
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.914.720.354,74	119.661.860,97	1.037.892.646,92
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.914.720.354,74	119.661.860,97	1.037.892.646,92
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.914.720.354,74	119.661.860,97	1.037.886.236,93
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.641.525,63	1.906.972.109,97	1.787.330.584,34
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.641.525,63	1.906.972.109,97	1.787.330.584,34
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.641.525,63	1.906.972.109,97	1.787.330.584,34
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.628.319,88	1.906.884.714,68	1.787.256.394,80
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	12.514,94	12.514,94	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	690,81	74.880,35	74.189,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	32.851,21	7.760.760,64	7.727.909,43
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.851,21	7.760.760,64	7.727.909,43
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.851,21	7.760.760,64	7.727.909,43
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	32.851,21	7.760.760,64	7.727.909,43
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	458.792.997.678,24	261.244.117.252,65	270.096.117.294,37
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	10.560.667.143,56	4.498.800.868,53	41.106.788.006,15
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	3.606.550.385,30	393.247.079,72	13.906.097.427,59
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
711110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	3.604.178.556,73	390.875.251,15	13.905.254.322,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	3.604.178.556,73	390.875.251,15	13.905.254.322,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	3.604.178.556,73	390.875.251,15	13.905.254.322,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	2.736.421.515,30	385.028.307,24	12.953.328.720,26
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	29.331.870,32	1.555.443,91	117.791.931,23
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	838.425.171,11	4.291.500,00	834.133.671,11
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	6.954.116.758,26	4.105.553.788,81	27.200.690.578,56
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	70.956.748,03	44.621.181,08	3.024.829.269,68
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	70.956.748,03	44.621.181,08	3.024.829.269,68
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	70.956.748,03	44.621.181,08	3.024.829.269,68
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	70.956.748,03	44.621.181,08	3.024.829.269,68
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	6.880.824.978,24	4.060.932.607,73	24.173.526.276,89
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.353.633.906,38	6.880.824.978,24	4.060.932.607,73	24.173.526.276,89
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	458.672.975,48	22.078.602,33	17.647.501.755,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	458.672.975,48	22.078.602,33	17.647.501.755,92
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.422.152.002,76	4.038.854.005,40	6.526.024.520,97
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.532.155.584,08	3.593.923.128,20	6.080.958.979,49
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	235.732.708.906,39	94.688.686.837,57	148.627.115.504,13
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	131.107.240.691,54	72.524.020.658,49	64.441.186.417,95
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	131.107.240.691,54	72.524.020.658,49	64.441.186.417,95
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	131.107.240.691,54	72.524.020.658,49	64.441.186.417,95
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	131.107.240.691,54	72.524.020.658,49	64.441.186.417,95
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	131.107.240.691,54	72.524.020.658,49	64.441.186.417,95
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	9.847.107.602,54	1.275.319.723,90	10.296.914.929,05
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	9.847.107.602,54	1.275.319.723,90	10.296.914.929,05
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.411.657.730,91	1.139.855.320,14	6.271.802.410,77
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.411.657.730,91	1.139.855.320,14	6.271.802.410,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.409.677.627,58	1.139.834.939,64	6.269.842.687,94
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.435.449.871,63	135.464.403,76	4.025.112.518,28
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.435.449.871,63	135.464.403,76	4.025.112.518,28
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.435.449.871,63	135.464.403,76	4.025.112.518,28
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	94.778.360.612,31	20.889.346.455,18	73.889.014.157,13
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	94.778.360.612,31	20.889.346.455,18	73.889.014.157,13
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	47.205.538.241,17	12.685.507.779,85	34.520.030.461,32
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	47.205.538.241,17	12.685.507.779,85	34.520.030.461,32
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	47.205.538.241,17	12.685.507.779,85	34.520.030.461,32
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.572.822.371,14	8.203.838.675,33	39.368.983.695,81
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.572.822.371,14	8.203.838.675,33	39.368.983.695,81
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	47.572.822.371,14	8.203.838.675,33	39.368.983.695,81
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	212.499.621.628,29	162.056.629.546,55	80.362.213.784,09
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	19.058.134.000,00	-16.645.228.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.851.681.000,00	-17.851.681.000,00
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	5.397.445.605,97	309.524.239,00	281.153.678,27	5.425.816.166,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	309.208.238,00	280.837.677,27	1.770.556.798,55
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.742.186.237,82	309.208.238,00	280.837.677,27	1.770.556.798,55
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.232.958,60	252.476.155,16	252.476.155,16	8.232.958,60
797110101 - BENS MOVEIS	7.982.958,60	252.476.155,16	252.476.155,16	7.982.958,60
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.733.953.279,22	56.732.082,84	28.361.522,11	1.762.323.839,95
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	10.107.280,97	7.500.862,34	531.181.347,49
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	242.997,57	37.846,18	498.734,37
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	44.049.798,59	19.940.357,79	178.534.953,15
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.867.165,33	2.332.005,71	882.455,80	110.316.715,24
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	316.001,00	3.655.259.368,15
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.655.259.368,15	316.001,00	316.001,00	3.655.259.368,15
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.758.990,55	316.000,00	316.000,00	29.758.990,55
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.747.782.656,22	1,00	1,00	2.747.782.656,22
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
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	1.882.277.127,04	1,00	1,00	1.882.277.127,04
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	224.470.182,00	74.458.797,41	154.638.570,92
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	224.470.182,00	74.458.797,41	154.638.570,92
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	224.470.182,00	74.458.797,41	154.638.570,92
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	224.470.182,00	74.458.797,41	154.638.570,92
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,01	5.482,83	5.482,83	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.076.840,79	0,00	0,00	1.076.840,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	15.860.505,04	15.739.209,33	121.295,71
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	8.000,00	27.355,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.959,34	141.112.383,97	11.568.591,67	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	1.859.045,98	67.491.810,16	47.137.513,58	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	0,00	0,00	1.651.985,21
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.517.148.910,05	209.552.721.207,29	142.642.883.070,87	91.426.987.046,47
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.665.497.042,41	86.919.163.446,82	16.953.020.878,32	84.631.639.610,91
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.865.581.835,87	37.888.965.749,83	6.180.425.007,74	43.574.122.577,96
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	977.063.063,16	233.719.943,90	743.343.119,26
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	125.177.802,02	51.950.670,74	73.227.131,28
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	851.885.261,14	181.769.273,16	670.115.987,98
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	422.262.930,65	92.024.873,90	35.665.084,70	478.622.719,85
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	83.966.404,80	35.513.707,85	434.034.341,35
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	378.588,02	151.376,85	1.984.202,69
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	95.677,85	0,00	1.030.608,90
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	7.584.203,23	0,00	41.573.566,91
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
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.229.217,32	4.875.569,65	43.353.647,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.229.217,32	4.875.569,65	43.353.647,67
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
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	2.026.112.271,01	2.026.112.271,01	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	127.725.654,44	957.029.205,33	5.971.862,36
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	957.029.205,33	127.725.654,44	-5.971.862,36
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.050.186,96	53.031.811,03	18.375,93
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.031.811,03	53.050.186,96	-18.375,93
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	835.275.413,25	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	835.275.413,25	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	8.842.095.389,60	4.979.536.109,17	2.787.892.064,78	11.033.739.433,99
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	4.979.536.109,17	2.787.892.064,78	11.033.739.433,99
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	514.749.235,03	467.893.407,90	46.855.827,13
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	373.381.421,38	362.517.661,03	10.863.760,35
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	100.518.155,21	99.415.978,62	1.102.176,59
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	40.849.658,44	5.959.768,25	34.889.890,19
799112000 - SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	624.108,80	6.670.450,05
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	624.108,80	6.670.450,05
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	227.787.725,36	213.465.017,40	14.322.707,96
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	136.517.073,08	130.057.407,45	6.459.665,63
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000.132,34	43.974.062,34	26.070,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.270.519,94	39.433.547,61	7.836.972,33
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	76.617.634,67	3.703.675,95	72.913.958,72
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	76.617.634,67	3.703.675,95	72.913.958,72
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.935.811.235,10	0,00	1.935.811.235,10
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.935.811.235,10	0,00	1.935.811.235,10
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	10.577.830,64	3.393.974,05	7.183.856,59
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	3.817.411,77	193.684,44	3.623.727,33
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	6.760.418,87	3.200.289,61	3.560.129,26
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	25.374.846.591,20	6.193.830.198,15	21.980.931.599,59
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	25.374.846.591,20	6.193.830.198,15	21.980.931.599,59
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	25.374.846.591,20	6.193.830.198,15	21.980.931.599,59
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.655.351.105,79	4.578.765.672,43	19.076.585.433,36
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.655.351.105,79	4.578.765.672,43	19.076.585.433,36
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	15.564.858.248,04	1.691.227.198,77	13.873.631.049,27
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.090.492.857,75	2.887.538.473,66	5.202.954.384,09
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	37.382.625,14	1.288.207,71	36.094.417,43
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	37.382.625,14	1.288.207,71	36.094.417,43
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	37.382.625,14	1.288.207,71	36.094.417,43
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	24.058.084,54	1.282.381,08	22.775.703,46
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.313.696,19	5.826,63	13.307.869,56
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	5.857.966.384,90	122.473.149.766,14	123.258.875.661,44	5.072.240.489,60
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	122.473.149.766,14	123.258.875.661,44	5.072.240.489,60
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	122.473.149.766,14	123.258.875.661,44	5.072.240.489,60
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	122.473.149.766,14	123.258.875.661,44	5.072.240.489,60
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.025.369,19	2.429.698.323,40	1.687.012.528,53
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.025.369,19	2.429.698.323,40	1.687.012.528,53
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.025.369,19	2.429.698.323,40	1.687.012.528,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	123.025.369,19	2.429.698.323,40	1.687.012.528,53
800000000 - CONTROLES CREDITORES	72.547.236.868,78	631.007.518.270,10	828.556.398.695,69	270.096.117.294,37
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	6.914.268.451,33	12.976.134.726,36	41.106.788.006,15
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	842.986.283,06	4.056.289.588,64	13.906.097.427,59
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.371.828,57	2.371.828,57	0,00
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.691.951.017,02	840.614.454,49	4.053.917.760,07	13.905.254.322,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.691.951.017,02	840.614.454,49	4.053.917.760,07	13.905.254.322,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	840.614.454,49	4.053.917.760,07	13.905.254.322,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	541.777.287,25	2.745.790.056,39	3.705.269.871,80
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	5.834.967,21	838.789.452,50	1.471.845.249,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	252.230.487,82	226.254.756,57	1.213.095.054,17
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	40.109.337,11	235.620.656,65	6.463.586.149,98
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	582.817.080,17	445.636,59	445.636,59	582.817.080,17
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	180.020.080,50	0,00	445.636,59	180.465.717,09
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	43.084.958,20	0,00	1.250.000,00	44.334.958,20
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.790.154,62	4.387,27	2.326.462,03	234.112.229,38
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	212.351,24	2.995.102,75	4.131.223,30
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.352.127.609,11	6.071.282.168,27	8.919.845.137,72	27.200.690.578,56
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.998.493.702,73	232.925.535,66	259.261.102,61	3.024.829.269,68
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.998.493.702,73	232.925.535,66	259.261.102,61	3.024.829.269,68
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	232.925.535,66	259.261.102,61	3.024.829.269,68
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	112.074.562,50	106.847.881,35	1.016.917.387,27
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	98.601.126,32	54.416.355,14	271.443.915,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	22.189.815,42	62.507.948,06	823.104.397,86
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	31,45	21.467.735,85	870.611.000,77
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	100.000,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	691.464,69	2.777.242,25
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	13.175.153,47	23.459.081,63
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSÃO	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.859.446,72	59.999,97	0,00	14.799.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSÃO	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	54.564,05	54.564,05
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.353.633.906,38	5.838.356.632,61	8.658.249.003,12	24.173.526.276,89
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.353.633.906,38	5.838.356.632,61	8.658.249.003,12	24.173.526.276,89
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	219.078.269,92	481.249.294,05	7.716.060.247,18
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	215.447.708,37	480.415.424,05	7.003.137.230,14
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	557.093.732,72	3.630.561,55	0,00	553.463.171,17
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	158.625.975,87	0,00	833.870,00	159.459.845,87
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.757.018.159,72	217.354.309,72	391.777.658,74	9.931.441.508,74
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	149.267.557,67	164.606.763,70	2.063.185.419,11
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.522.284.429,16	27.373.644,28	63.170.122,44	4.558.080.907,32
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.115.216.506,12	25.965.969,48	132.395.179,11	3.221.645.715,75
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	42.251.791,69	4.899.307,26	9.809.766,24	47.162.250,67
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.132.581,23	346.665,32	578.185,05	3.364.100,96
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	5.401.924.052,97	7.785.222.050,33	6.526.024.520,97
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	4.319.285.526,71	5.726.434.105,12	5.549.875.102,02
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.642.107,58	723.725.985,05	531.083.877,47
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	401.279.142.451,91	542.323.164.520,73	148.627.115.504,13
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	206.707.212.617,81	265.290.432.650,86	64.441.186.417,95
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	206.707.212.617,81	265.290.432.650,86	64.441.186.417,95
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	127.169.931.155,85	123.326.424.822,49	-1.967.203.061,71
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.876.303.271,65	127.169.931.155,85	123.326.424.822,49	-1.967.203.061,71
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	127.169.931.155,85	123.326.424.822,49	-1.967.203.061,71
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	27.190.734.152,97	29.612.382.993,81	2.543.884.627,61
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	27.190.734.152,97	29.612.382.993,81	2.543.884.627,61
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	27.190.734.152,97	29.612.382.993,81	2.543.884.627,61
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.427.326,48	43.336.697.093,47	43.962.389.683,88	4.485.119.916,89
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	20.112.099.688,85	20.572.207.391,03	3.293.052.432,88
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	20.112.099.688,85	20.572.207.391,03	3.293.052.432,88
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	3.893.909.603,45	4.403.021.853,51	1.071.832.692,78
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	3.893.909.603,45	4.403.021.853,51	1.071.832.692,78
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	19.330.584.280,93	18.987.056.919,10	120.234.791,23
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	19.330.584.280,93	18.987.056.919,10	120.234.791,23
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	103.520,24	103.520,24	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	103.520,24	103.520,24	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.368.918.015,88	39.889.153.540,87	35.520.235.524,99
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.368.918.015,88	39.889.153.540,87	35.520.235.524,99
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.364.796.812,68	39.880.161.944,83	35.515.365.132,15
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	4.121.203,20	8.991.596,04	4.870.392,84
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.640.932.199,64	28.500.081.609,81	23.859.149.410,17
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.640.932.199,64	28.500.081.609,81	23.859.149.410,17
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4.640.932.199,64	28.500.081.609,81	23.859.149.410,17
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	9.677.839.770,79	18.249.627.649,43	10.296.914.929,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	1.725.127.050,41	9.677.839.770,79	18.249.627.649,43	10.296.914.929,05
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.725.127.050,41	9.677.839.770,79	18.249.627.649,43	10.296.914.929,05
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.139.855.320,14	7.411.657.730,91	6.271.802.410,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.139.834.939,64	7.409.677.627,58	6.269.842.687,94
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	20.380,50	1.980.103,33	1.959.722,83
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.720.082.324,59	5.490.253.773,60	4.907.504.087,73	1.137.332.638,72
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.987.356.340,49	3.343.387.865,84	356.031.525,35
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	506.510.926,34	21.506.834,26	-485.004.092,08
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.815.661,42	731.358.565,49	705.542.904,07
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.778.414.954,95	495.651.664,03	437.319.033,67
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	175.656.720,49	21.806.083,33	-153.850.637,16
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	16.499.169,91	293.793.074,78	277.293.904,87
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	5.044.725,82	2.860.114.056,97	3.731.181.949,71	876.112.618,56
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	2.006.687.748,74	2.201.352.569,93	194.665.488,81
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	853.426.308,23	1.529.829.379,78	681.447.129,75
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	187.616.620,08	2.199.283.881,08	2.011.667.261,00
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	118.784.847,10	1.647.515.320,70	1.528.730.473,60
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	68.831.772,98	551.768.560,38	482.936.787,40
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	184.894.090.063,31	258.783.104.220,44	73.889.014.157,13
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	184.894.090.063,31	258.783.104.220,44	73.889.014.157,13
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	79.344.610.898,00	113.864.641.359,32	34.520.030.461,32
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	67.789.408.126,01	80.375.653.994,80	12.586.245.868,79
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	67.789.408.126,01	80.375.653.994,80	12.586.245.868,79
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.555.202.771,99	33.488.987.364,52	21.933.784.592,53
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.555.202.771,99	33.488.987.364,52	21.933.784.592,53
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	105.549.479.165,31	144.918.462.861,12	39.368.983.695,81
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	61.901.502.036,12	66.297.748.333,74	4.396.246.297,62
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	61.901.502.036,12	66.297.748.333,74	4.396.246.297,62
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	32.290.876.183,51	37.676.365.119,59	5.385.488.936,08
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	32.290.876.183,51	37.676.365.119,59	5.385.488.936,08
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.169.723.190,61	20.208.675.996,27	13.038.952.805,66
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.169.723.190,61	20.208.675.996,27	13.038.952.805,66
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.549.452.401,78	1.448.615.760,12	-100.836.641,66
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.347.167.771,38	213.537.933,65	-1.133.629.837,73
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	202.284.630,40	1.235.077.826,47	1.032.793.196,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.637.925.353,29	19.287.057.651,40	16.649.132.298,11
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.637.925.353,29	19.287.057.651,40	16.649.132.298,11
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	222.814.107.366,86	273.257.099.448,60	80.362.213.784,09
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	19.058.134.000,00	2.412.906.000,00	-16.645.228.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	17.851.681.000,00	0,00	-17.851.681.000,00
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	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	74.458.797,41	229.097.368,33	154.638.570,92
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	74.458.797,41	229.097.368,33	154.638.570,92
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	74.458.797,41	229.097.368,33	154.638.570,92
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	74.458.797,41	229.097.368,33	154.638.570,92
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	74.458.797,41	229.097.368,33	154.638.570,92
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	203.428.722.414,29	270.362.303.925,11	96.814.811.264,02
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.029.577.885,56	65.550.641.700,09	135.540.527.642,99	90.019.463.828,46
899110000 - OUTROS CONTROLES	17.229.662.679,02	5.183.565.275,30	36.915.849.391,79	48.961.946.795,51
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	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	65.004.275,53	138.231.406,81	73.227.131,28
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	55.140.142,12	109.709.856,92	54.569.714,80
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	9.864.133,41	28.521.549,89	18.657.416,48
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	252.400.896,04	258.736.968,14	6.336.072,10
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	232.019.822,57	237.901.615,24	5.881.792,67
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.381.073,47	20.835.352,90	454.279,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	849.519.306,00	1.513.299.221,88	663.779.915,88
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	502.831.525,14	691.961.171,00	189.129.645,86
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	234.233.304,67	249.514.572,73	15.281.268,06
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	72.245.822,78	426.784.669,04	354.538.846,26
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.177.637,33	144.994.986,39	104.817.349,06
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.806,64	12.806,64
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
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	2.787.892.064,78	4.979.536.109,17	11.033.739.433,99
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.061.952.421,67	4.978.523.312,41	20.583.207.778,02
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.725.939.643,11	1.012.796,76	-9.549.468.344,03
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	0,00	63.059.295,46	467.049.201,02
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	403.989.905,56	0,00	63.059.295,46	467.049.201,02
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.875.569,65	48.229.217,32	43.353.647,67
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.875.569,65	48.229.217,32	43.353.647,67
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	467.893.407,90	514.749.235,03	46.855.827,13
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	362.517.661,03	373.381.421,38	10.863.760,35
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	99.415.978,62	100.518.155,21	1.102.176,59
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	5.959.768,25	40.849.658,44	34.889.890,19
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	624.108,80	7.294.558,85	6.670.450,05
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	624.108,80	7.294.558,85	6.670.450,05
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	213.465.017,40	227.787.725,36	14.322.707,96
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	130.057.407,45	136.517.073,08	6.459.665,63
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.974.062,34	44.000.132,34	26.070,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.433.547,61	47.270.519,94	7.836.972,33
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.703.675,95	76.617.634,67	72.913.958,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.703.675,95	76.617.634,67	72.913.958,72
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
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
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.935.811.235,10	1.935.811.235,10
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.935.811.235,10	1.935.811.235,10
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.393.974,05	10.577.830,64	7.183.856,59
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	193.684,44	3.817.411,77	3.623.727,33
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.200.289,61	6.760.418,87	3.560.129,26
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	68.653.794,14	148.756.957,74	7.882.883.813,82
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	32.988.709,44	56.732.083,84	3.655.281.787,20
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	791.748.289,77	35.665.084,70	92.024.873,90	848.108.078,97
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	0,00	0,00	2.114.251.372,28
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	55.788.310.752,36	74.969.327.145,41	21.980.931.599,59
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	55.788.310.752,36	74.969.327.145,41	21.980.931.599,59
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	24.652.001.437,53	23.757.932.773,05	1.343.126.099,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	7.072.065.191,38	7.024.133.299,17	514.788.550,51
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	19.422.597.450,29	21.307.867.252,60	1.885.269.802,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.344.520.842,62	3.901.573.578,70	557.052.736,08
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.075.195.590,12	15.921.959.869,16	14.846.764.279,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	190.668.065,23	2.434.884.576,66	2.244.216.511,43
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	31.262.175,19	620.975.796,07	589.713.620,88
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.578.765.672,43	23.655.351.105,79	19.076.585.433,36
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.578.765.672,43	23.655.351.105,79	19.076.585.433,36
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.691.227.198,77	15.564.858.248,04	13.873.631.049,27
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.887.538.473,66	8.090.492.857,75	5.202.954.384,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.132.425,06	47.226.842,49	36.094.417,43
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.132.425,06	47.226.842,49	36.094.417,43
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.132.425,06	37.382.625,14	26.250.200,08
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.126.598,43	24.058.084,54	12.931.486,11
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.313.696,19	13.307.869,56
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	0,00	9.844.217,35	9.844.217,35
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	9.844.217,35	9.844.217,35
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	135.435.639.360,79	134.649.913.465,49	5.072.240.489,60
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	135.435.639.360,79	134.649.913.465,49	5.072.240.489,60
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	135.435.639.360,79	134.649.913.465,49	5.072.240.489,60
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	116.092.691.012,22	114.950.289.232,84	4.184.059.910,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	14.260.016.033,18	13.916.496.217,93	187.984.880,17
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	5.070.558.396,53	5.070.561.108,66	2.712,13
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	3.993.685.482,74	2.431.308.928,35	124.635.974,14	1.687.012.528,53
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.993.685.482,74	2.431.308.928,35	124.635.974,14	1.687.012.528,53
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.627.362.837,61	119.618.284,61	1.175.930.411,93
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.500.806.864,21	560.813.256,72	69.752.052,81	1.009.745.660,30
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	837.520.173,41	38.961.171,06	76.519.835,23
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	184.355.167,28	10.905.060,74	73.822.334,67
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.702.084,27	44.674.240,20	0,00	27.844,07
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	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.020.517.192,80	516.571.649,97	4.957.189,53	508.902.732,36
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	423.667.022,77	4.084.838,73	143.138.258,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	92.896.575,98	872.350,80	365.763.281,82
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.243,08	8.051,22	0,00	1.191,86
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	284.554.869,85	284.554.869,85	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.819.570,92	60.500,00	2.179.384,24
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.819.570,92	60.500,00	2.179.384,24
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	50.161.887.936,95	210.969.065.351,47	209.646.054.972,67	51.484.898.315,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.161.887.936,95	194.030.626.453,63	214.196.239.875,24	70.327.501.358,56
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	164.272.627.069,25	39.177.308.088,79	125.095.318.980,46
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	65.071.917.096,42	171.324.633.034,07	106.252.715.937,65
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	182.835.371.362,14	51.264.339.023,36	134.543.812.316,13
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.972.779.977,35	355.774.135.755,75	487.345.168.094,53	134.543.812.316,13
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	72.547.236.868,78	458.792.997.678,24	261.244.117.252,65	270.096.117.294,37
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	72.547.236.868,78	631.007.518.270,10	828.556.398.695,69	270.096.117.294,37