

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2016**  
**Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>50.161.887.936,95</b>	<b>193.580.556.865,62</b>	<b>192.357.072.294,76</b>	<b>51.385.372.507,81</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.556.146.612,74	190.537.656.417,80	190.317.546.119,89	8.776.256.910,65
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.900.416.801,68	144.680.084.291,87	146.411.984.652,81	4.168.516.440,74
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.900.416.801,68</b>	<b>144.680.084.291,87</b>	<b>146.411.984.652,81</b>	<b>4.168.516.440,74</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>139.377.156.054,57</b>	<b>141.159.820.633,33</b>	<b>4.075.301.806,14</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	80.663.117.903,17	81.639.704.432,13	-82.784.104,56
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	54.565.448.064,85	54.820.293.548,57	279.843.948,47
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	25.009.522.552,98	13.667.695.307,20	11.341.827.245,78
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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>659.036.611,98</b>	<b>35.230.405.759,79</b>	<b>34.813.661.542,32</b>	<b>1.075.780.829,45</b>
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.579.584,13	3.179.799.824,89	3.096.489.857,45	117.889.551,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	77.321.978,55	8.329.288.756,03	8.157.037.854,53	249.572.880,05
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	409.039.690,46	20.841.487.761,19	21.002.577.132,63	247.950.319,02
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.937.991,07	2.857.611.034,78	2.547.087.651,32	444.461.374,53
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	22.218.382,90	3.994.006,39	175.923.970,59
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	6.475.040,00	-160.017.266,31
<b>111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO</b>	<b>36.611.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611.811,89</b>
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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.241.131.003,81</b>	<b>23.483.632.391,61</b>	<b>24.706.454.658,88</b>	<b>3.018.308.736,54</b>
111115002 - POUPANÇA	356.807.474,55	173.885.678,94	109.479.027,97	421.214.125,52
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.884.323.529,26	23.309.746.706,52	24.596.975.624,76	2.597.094.611,02
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
<b>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.384.532,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.384.532,82</b>
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>42.450.416,78</b>	<b>5.302.928.237,30</b>	<b>5.252.164.019,48</b>	<b>93.214.634,60</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>42.450.416,78</b>	<b>5.302.928.237,30</b>	<b>5.252.164.019,48</b>	<b>93.214.634,60</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.302.928.237,30	5.252.057.438,10	50.870.799,20
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.450.416,78	0,00	106.581,38	42.343.835,40
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>446.955.923,84</b>	<b>259.606.541,49</b>	<b>154.428.784,22</b>	<b>552.133.681,11</b>
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>169.365.760,00</b>	<b>123.512.160,00</b>	<b>47.939.541,18</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>169.365.760,00</b>	<b>123.512.160,00</b>	<b>47.939.541,18</b>
<b>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.085.941,18</b>	<b>169.365.760,00</b>	<b>123.512.160,00</b>	<b>47.939.541,18</b>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	169.365.760,00	123.512.160,00	47.939.541,18
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>315.060.955,25</b>	<b>66.026.313,26</b>	<b>28.248.564,55</b>	<b>352.838.703,96</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>223.857.116,81</b>	<b>47.222.515,69</b>	<b>22.174.161,82</b>	<b>248.905.470,68</b>
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
<b>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>177.978.279,53</b>	<b>47.217.088,87</b>	<b>22.168.735,00</b>	<b>203.026.633,40</b>
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	46.914.798,43	22.027.749,05	136.183.218,98
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.507.670,87	156.580,20	78.290,10	61.585.960,97
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.295.687,03</b>	<b>3.798.639,73</b>	<b>738.876,21</b>	<b>14.355.450,55</b>
<b>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>11.295.687,03</b>	<b>3.798.639,73</b>	<b>738.876,21</b>	<b>14.355.450,55</b>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	217.138,15	514.711,12	547.971,87	183.877,40
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.688.451,02	3.283.928,61	190.904,34	12.781.475,29
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	0,00	0,00	1.390.097,86
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.171.313,33</b>	<b>178.559,58</b>	<b>259.913,61</b>	<b>1.089.959,30</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.171.313,33	178.559,58	259.913,61	1.089.959,30
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	213.701,03	178.557,58	236.989,03	155.269,58
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	2,00	2,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	0,00	22.922,58	717.710,92
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>78.736.838,08</b>	<b>14.826.598,26</b>	<b>5.075.612,91</b>	<b>88.487.823,43</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	78.736.838,08	14.826.598,26	5.075.612,91	88.487.823,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	872.384,17	477.704,36	289.959,45	1.060.129,08
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	14.348.893,90	4.778.926,45	78.433.207,37
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.001.213,99	0,00	6.727,01	8.994.486,98
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>113.850,00</b>	<b>24.214.468,23</b>	<b>2.668.059,67</b>	<b>21.660.258,56</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.850,00</b>	<b>24.214.468,23</b>	<b>2.668.059,67</b>	<b>21.660.258,56</b>
<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	22.836.597,47	1.290.188,91	21.546.408,56
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.836.597,47	1.290.188,91	21.546.408,56
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>364.435.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.435.788,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364.435.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.435.788,00</b>
<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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>7.725.294,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.294,34</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.725.294,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.294,34</b>
<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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-242.465.904,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.465.904,93</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-242.465.904,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.465.904,93</b>
<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	45.525.567.259,69	43.689.885.952,79	3.310.345.162,14
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>253.534.621,85</b>	<b>382.532.938,24</b>	<b>258.239.781,37</b>	<b>377.827.778,72</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>253.534.621,85</b>	<b>382.532.938,24</b>	<b>258.239.781,37</b>	<b>377.827.778,72</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	0,00	61.100,69	5.192,28	55.908,41
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	59.927,83	5.192,28	54.735,55
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.310.994,52	2.435.616,47	1.914.975,79	1.831.635,20
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.310.994,52	2.435.616,47	1.914.975,79	1.831.635,20
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	252.223.627,33	380.036.221,08	256.319.613,30	375.940.235,11
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR	252.223.627,33	380.036.221,08	256.319.613,30	375.940.235,11
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>51.612.730,29</b>	<b>4.527,50</b>	<b>1.803.316,81</b>	<b>49.813.940,98</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>48.306.349,96</b>	<b>4.527,50</b>	<b>1.803.316,81</b>	<b>46.507.560,65</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.306.380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.380,33</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>12.307,12</b>	<b>12.307,12</b>	<b>6.161.805,83</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>12.307,12</b>	<b>12.307,12</b>	<b>6.161.805,83</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>403.153.715,67</b>	<b>50.136.733,36</b>	<b>13.080.722,80</b>	<b>440.209.726,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>403.153.715,67</b>	<b>50.136.733,36</b>	<b>13.080.722,80</b>	<b>440.209.726,23</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	403.153.715,67	50.136.733,36	13.080.722,80	440.209.726,23
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 PRESTACOES DE CONTAS	19.659.640,74	458.556,68	3.358.729,62	16.759.467,80
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	261.357.326,93	49.672.693,85	9.106.116,39	301.923.904,39
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.283.297,05	0,00	96.139,45	72.187.157,60
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>105.116.977,42</b>	<b>804.124.936,94</b>	<b>765.385.755,21</b>	<b>143.856.159,15</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>105.116.977,42</b>	<b>804.124.936,94</b>	<b>765.385.755,21</b>	<b>143.856.159,15</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	105.116.977,42	804.124.936,94	765.385.755,21	143.856.159,15
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	52.671.272,71	804.124.936,94	765.385.755,21	91.410.454,44

	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
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>655.084.004,18</b>	<b>44.288.755.816,53</b>	<b>42.651.364.069,48</b>	<b>2.292.475.751,23</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.890.149,45</b>	<b>44.238.268.823,17</b>	<b>42.616.542.496,07</b>	<b>1.840.616.476,55</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>61.354.542,83</i>	<i>4.949.524,46</i>	<i>1.962.170,27</i>	<i>64.341.897,02</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	37.909.258,99	3.543.235,41	637.444,27	40.815.050,13
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	1.211.805,98	1.211.805,98	0,00
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.851.108,05	85.377,45	26.477,73	2.910.007,77
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	72.607,08	72.607,08	114.111,23
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>44.016.880.064,87</i>	<i>42.457.296.284,43</i>	<i>1.559.583.780,44</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 - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	36.850.604.451,91	36.553.149.583,08	297.454.868,83
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	30.732.845,94	97.596.709,60	-66.863.863,66
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.669.322,33	406.115.287,69	-389.445.965,36
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.525.954.594,35	4.077.363.430,56	448.591.163,79
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	6.990.641,64	534.531.200,89
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	730.741.744,30	675.713.051,58	55.028.692,72
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	38.242,18	38.242,18	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	699.248.603,16	18.958.071,68	680.290.531,48
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>264.976,90</i>	<i>57.824,54</i>	<i>13.411,65</i>	<i>309.389,79</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	264.976,90	57.824,54	13.411,65	309.389,79
<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>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>159.258.329,93</b>	<b>1.602.810,73</b>	<b>637.894,73</b>	<b>160.223.245,93</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.258.329,93	1.602.810,73	637.894,73	160.223.245,93
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	37.886.002,77	354.392,56	0,00	38.240.395,33
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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 - CREDTA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.328.758,61	729.386,46	637.894,73	6.420.250,34
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>276.149.897,73</b>	<b>48.884.182,63</b>	<b>34.183.678,68</b>	<b>290.850.401,68</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.149.897,73	48.884.182,63	34.183.678,68	290.850.401,68
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	276.149.897,73	48.884.182,63	34.183.678,68	290.850.401,68
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	13.363,28	13.363,28	0,00
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,28</b>	<b>13.363,28</b>	<b>0,00</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,28</b>	<b>13.363,28</b>	<b>0,00</b>
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	53.142.018,07	41.915.979,11	745.091.668,63
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>609.905.277,01</b>	<b>53.136.496,39</b>	<b>41.910.457,25</b>	<b>621.131.316,15</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>609.905.277,01</b>	<b>53.136.496,39</b>	<b>41.910.457,25</b>	<b>621.131.316,15</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	53.015.823,46	41.789.784,32	142.761.377,49
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	131.535.338,35	53.015.823,46	41.789.784,32	142.761.377,49
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	478.369.938,66	0,00	0,00	478.369.938,66
115610201 - CESTAUADE-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
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119.350,93	119.350,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	2.780,00	2.780,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTAÇÕES 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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>141,86</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68</b>	<b>141,86</b>	<b>-0,18</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO 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	19.317.387,68	169.958,03
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>147.756,50</b>	<b>63.420,00</b>	<b>81.433,03</b>	<b>129.743,47</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>147.756,50</b>	<b>63.420,00</b>	<b>81.433,03</b>	<b>129.743,47</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	147.756,50	63.420,00	81.433,03	129.743,47
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	147.756,50	63.420,00	81.433,03	129.743,47
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>96.645,81</b>	<b>53.880,00</b>	<b>110.311,25</b>	<b>40.214,56</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.645,81</b>	<b>53.880,00</b>	<b>110.311,25</b>	<b>40.214,56</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	96.645,81	53.880,00	110.311,25	40.214,56
119310101 - PERIÓDICOS	96.645,81	53.880,00	110.311,25	40.214,56
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.125.643,40</b>	<b>19.125.643,40</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.125.643,40</b>	<b>19.125.643,40</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	19.125.643,40	19.125.643,40	0,00
119820101 - ANTECIPAÇÃO CONTRAPATRONAL PREVID	0,00	18.917.442,06	18.917.442,06	0,00
119820102 - ANTECIPAÇÃO 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	3.042.900.447,82	2.039.526.174,87	42.609.115.597,16
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.309.350.128,08	81.984.755,64	58.160.021,83	19.333.174.861,89
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.819.205.746,10</b>	<b>4.136.647,80</b>	<b>47.695.932,71</b>	<b>17.775.646.461,19</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.819.205.746,10</b>	<b>4.136.647,80</b>	<b>47.695.932,71</b>	<b>17.775.646.461,19</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	232.563.766,97	3.223.732,98	47.694.420,86	188.093.079,09
121110301 - EMPRÉSTIMOS 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	44.524.497,38	110.900.529,76
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.655.793.758,73	0,00	0,00	50.655.793.758,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.490.144.381,98</b>	<b>77.848.107,84</b>	<b>10.464.089,12</b>	<b>1.557.528.400,70</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>246.655.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.368,34</b>	<b>244.101.341,44</b>
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.243.488.672,20</b>	<b>77.848.107,84</b>	<b>7.909.720,78</b>	<b>1.313.427.059,26</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	77.848.107,84	7.909.720,78	1.313.427.059,26
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	77.848.107,84	7.909.720,78	1.313.427.059,26
122000000 - INVESTIMENTOS	11.336.212.692,98	1.800.000,00	865.576.688,97	10.472.436.004,01
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.125.233.596,42</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.127.033.596,42</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.125.233.596,42</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.127.033.596,42</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.125.233.596,42	1.800.000,00	0,00	9.127.033.596,42
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	0,00	2.703.689,01
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>2.651.315.657,10</b>	<b>0,00</b>	<b>865.576.688,97</b>	<b>1.785.738.968,13</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.651.315.657,10</b>	<b>0,00</b>	<b>865.576.688,97</b>	<b>1.785.738.968,13</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.651.315.657,10	0,00	865.576.688,97	1.785.738.968,13
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	0,00	373.980.795,06
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.190.231.783,94	0,00	865.576.688,97	324.655.094,97
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.609.027,27	0,00	0,00	64.609.027,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-440.336.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.336.560,54</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-440.336.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.336.560,54</b>
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	2.922.708.676,31	1.106.674.763,41	12.755.840.409,36
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.480.754.595,21</b>	<b>1.260.475.848,00</b>	<b>235.157.412,69</b>	<b>4.506.073.030,52</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.480.754.595,21</b>	<b>1.260.475.848,00</b>	<b>235.157.412,69</b>	<b>4.506.073.030,52</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.060.869.052,76	224.040.959,27	135.173.873,99	3.149.736.138,04
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	2.100.000,00	1.050.000,00	84.298.128,22
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	15.332.158,55	8.912.862,33	62.336.815,65
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	373.071.498,89	382.676,59	245.258,28	373.208.917,20
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	1.767.696,97	1.400.249,63	27.688.442,75
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	233.970,85	23.581,76	4.362.628,11
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	32.128.976,10	12.714.595,72	47.430.380,41
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	17.467,00	48.895,80	14.684.689,44
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.481.773,72	553.888,45	1.182.513,38	7.853.148,79
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	60.470.304,23	474.992,66	9.685.303,53	51.259.993,36
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.023.063,78	6.049.483,18	17.126.712,55	68.945.834,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.638.818,56	41.144.562,94	26.600.254,96	456.183.126,54
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.370.342,56	254.780,48	943.021,75	32.682.101,29
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.101.704,22	42.667,95	1.234.655,25	1.909.716,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	139.620.612,14	4.357.707,84	9.060.964,44	134.917.355,54
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.765.328,16	0,00	0,00	2.765.328,16
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	345.931.700,47	12.581.548,57	8.512.081,30	350.001.167,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.097.728,04	134.617,49	71.616.126,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.469.661,87	410,76	203,17	1.469.869,46
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	412.911.762,45	90.338.323,22	24.412.601,95	478.837.483,72
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	0,00	35.947.056,91
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	539.979.450,21	4.530.015,53	7.262.753,30	537.246.712,44
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>930.004.471,03</i>	<i>0,00</i>	<i>930.004.471,03</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	930.004.471,03	0,00	930.004.471,03
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>105.482.575,89</i>	<i>102.459.994,02</i>	<i>97.215.060,51</i>	<i>110.727.509,40</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.482.575,89	102.459.994,02	97.215.060,51	110.727.509,40
<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 - SECESTAUDE-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>3.918.373,68</i>	<i>1.887.724,01</i>	<i>312.479.042,33</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	15.574,00	13.338,00	2.236,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	209.488.608,31	0,00	111.198,55	209.377.409,76
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	402.159,04	2.596.053,10	1.702.486,66	1.295.725,48
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.768.219.506,90</b>	<b>1.450.013.443,26</b>	<b>670.250.512,71</b>	<b>8.547.982.437,45</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.768.219.506,90</b>	<b>1.450.013.443,26</b>	<b>670.250.512,71</b>	<b>8.547.982.437,45</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.090.174.698,60</i>	<i>12.358.247,81</i>	<i>8.064.626,59</i>	<i>2.094.468.319,82</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>187.355.854,72</b>	<b>120.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.476.124,72</b>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.355.854,72	120.270,00	0,00	187.476.124,72
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.228.306.318,17</b>	<b>1.323.701.506,20</b>	<b>649.871.824,84</b>	<b>2.902.135.999,53</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.228.306.318,17	1.323.701.506,20	649.871.824,84	2.902.135.999,53
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>30.461.201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.461.201,81</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	0,00	0,00	30.461.201,81
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.502.561.042,22</b>	<b>13.144.885,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.705.928,15</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.502.561.042,22	13.144.885,93	0,00	1.515.705.928,15
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.729.360.391,38</b>	<b>100.688.533,32</b>	<b>12.314.061,28</b>	<b>1.817.734.863,42</b>
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	100.688.533,32	12.314.061,28	1.678.526.753,94
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-309.167.605,65</b>	<b>212.219.385,05</b>	<b>201.266.838,01</b>	<b>-298.215.058,61</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-309.167.605,65</b>	<b>212.219.385,05</b>	<b>201.266.838,01</b>	<b>-298.215.058,61</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-257.880.721,57</b>	<b>160.052.830,97</b>	<b>148.847.188,44</b>	<b>-246.675.079,04</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-257.880.721,57	160.052.830,97	148.847.188,44	-246.675.079,04
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-51.286.884,08</b>	<b>52.166.554,08</b>	<b>52.419.649,57</b>	<b>-51.539.979,57</b>
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
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>20.372.006,69</b>	<b>36.407.015,87</b>	<b>9.114.700,66</b>	<b>47.664.321,90</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>19.288.784,76</b>	<b>34.638.080,63</b>	<b>6.201.309,95</b>	<b>47.725.555,44</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.288.784,76</b>	<b>34.638.080,63</b>	<b>6.201.309,95</b>	<b>47.725.555,44</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>19.288.784,76</b>	<b>34.172.906,42</b>	<b>6.201.309,95</b>	<b>47.260.381,23</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	19.288.784,76	34.172.906,42	6.201.309,95	47.260.381,23
<b>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>465.174,21</b>	<b>0,00</b>	<b>465.174,21</b>
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	465.174,21	0,00	465.174,21
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>4.261.537,03</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>4.261.537,03</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.261.537,03</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>4.261.537,03</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.261.537,03	1.768.935,24	1.768.935,24	4.261.537,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	4.261.537,03
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-3.178.315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.455,47</b>	<b>-4.322.770,57</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.178.315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.455,47</b>	<b>-4.322.770,57</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	1.144.455,47	-4.322.770,57
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.178.315,10	0,00	1.144.455,47	-4.322.770,57
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>50.161.887.936,95</b>	<b>183.222.611.784,56</b>	<b>204.200.922.341,36</b>	<b>71.140.198.493,75</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.725.819.140,63	80.899.298.588,75	80.468.280.499,97	11.294.801.051,85
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.392.261,00	14.085.820.253,10	15.006.841.523,16	2.178.413.531,06
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.008.938.545,76</b>	<b>12.529.507.290,07</b>	<b>13.208.884.817,21</b>	<b>1.688.316.072,90</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>875.196.547,88</b>	<b>12.447.535.045,54</b>	<b>13.111.530.300,44</b>	<b>1.539.191.802,78</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.608.372.180,49	13.058.493.858,87	1.450.121.678,38
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	11.139.144.542,97	11.960.185.712,14	821.041.169,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	196.523.282,43	763.479.615,88	566.956.333,45
211110103 - FÉRIAS	0,00	240.393.329,87	297.940.396,71	57.547.066,84
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.813.610,29	36.388.465,05	4.574.854,76
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.414,93	499.669,09	2.254,16
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	831.096.546,63	38.531.056,84	79.509.807,30
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	872.075.297,09	831.096.546,63	38.531.056,84	79.509.807,30
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.121.250,79	8.066.318,42	14.505.384,73	9.560.317,10
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.360.559,91	14.505.384,73	9.144.824,82
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	3.043.936,45	2.705.758,51	0,00	338.177,94
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>130.620.223,21</b>	<b>57.435.905,47</b>	<b>72.347.118,30</b>	<b>145.531.436,04</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	55.117.786,57	72.105.772,32	16.987.985,75
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	7.770.498,08	9.130.582,19	1.360.084,11
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	47.145.751,83	62.630.373,82	15.484.621,99
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	2.318.118,90	241.345,98	128.543.450,29
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	130.620.223,21	2.318.118,90	241.345,98	128.543.450,29
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.571.572,46</b>	<b>14.213.955,34</b>	<b>14.598.893,48</b>	<b>2.956.510,60</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.824.666,16	14.289.309,67	2.464.643,51
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	11.824.666,16	14.289.309,67	2.464.643,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.389.289,18	309.583,81	491.867,09
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.571.572,46	2.389.289,18	309.583,81	491.867,09
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>210.066,15</b>	<b>1.462.289,14</b>	<b>1.489.139,94</b>	<b>236.916,95</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.249.560,54	1.454.912,96	205.352,42
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.249.560,54	1.454.912,96	205.352,42
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>340.136,06</b>	<b>8.860.094,58</b>	<b>8.919.365,05</b>	<b>399.406,53</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.573.136,52	8.874.122,92	300.986,40
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.573.136,52	8.874.122,92	300.986,40
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.323.290,11</b>	<b>35.442.319,76</b>	<b>5.119.029,65</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.323.290,11</b>	<b>35.442.319,76</b>	<b>5.119.029,65</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	30.323.290,11	35.442.319,76	5.119.029,65
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	30.319.860,92	35.438.890,57	5.119.029,65
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>248.453.715,24</b>	<b>1.525.989.672,92</b>	<b>1.762.514.386,19</b>	<b>484.978.428,51</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>393.768,40</b>	<b>2.430.142,03</b>	<b>2.302.169,31</b>	<b>265.795,68</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.747.259,93	2.000.482,34	253.222,41
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.719.755,73	1.972.978,14	253.222,41
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	129.383,93	4.460,51
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	126.546,17	251.469,61	129.383,93	4.460,49
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	164.190,28	172.303,04	8.112,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	164.190,28	172.303,04	8.112,76
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>231.948.343,59</b>	<b>1.447.677.879,14</b>	<b>1.636.595.809,66</b>	<b>420.866.274,11</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.282.347.152,21	1.628.910.573,40	346.563.421,19
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	8.466.385,65	56.689.213,49	48.222.827,84
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.247.728.418,77	1.485.998.509,79	238.270.091,02
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	26.152.347,79	79.630.126,80	53.477.779,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	6.354.653,18	6.354.653,18
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	177.480,41	177.480,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	60.589,73	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	231.948.343,59	165.330.726,93	7.685.236,26	74.302.852,92
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	0,00	0,00	74.025.808,53
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.220.403,73	6.203.595,43	0,00	16.808,30
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>16.111.603,25</b>	<b>75.875.574,97</b>	<b>123.603.561,37</b>	<b>63.839.589,65</b>
211430100 - INSS A PAGAR	1.181.274,03	46.862.870,11	103.814.759,95	58.133.163,87
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	37.435.384,59	94.412.931,38	56.977.546,79
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	297.545,63	390.077,88	92.532,25
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	562.604,45	1.624.696,92	1.062.092,47
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	7.823,57	8.815,93	992,36
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	53.787,07	93.145,35	39.358,28
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.787,07	93.145,35	39.358,28
211430500 - FGTS	0,00	2.028.681,18	2.034.909,90	6.228,72
211430501 - FGTS	0,00	2.028.681,18	2.033.749,16	5.067,98
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	1.160,74	1.160,74
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.752,16	3.185.250,19	1.870.827,25
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	14.930.329,22	16.244.752,16	3.185.250,19	1.870.827,25
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.685.484,45	14.475.495,98	3.790.011,53
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
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,76</b>	<b>8.219,04</b>	<b>6.164,28</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.054,76	8.219,04	6.164,28
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.054,76	8.219,04	6.164,28
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,02</b>	<b>4.626,81</b>	<b>604,79</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	4.022,02	4.626,81	604,79
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.022,02	4.626,81	604,79
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.493.059.417,51	22.750.320.702,30	20.053.933.202,28	796.671.917,49
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>2.615.962.764,71</b>	<b>8.182.167.256,68</b>	<b>8.935.440.549,65</b>	<b>3.369.236.057,68</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.615.962.764,71</b>	<b>8.182.167.256,68</b>	<b>8.935.440.549,65</b>	<b>3.369.236.057,68</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	8.182.167.256,68	8.935.440.549,65	3.369.236.057,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	8.182.167.256,68	8.935.440.549,65	3.369.236.057,68
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>592.541.782,95</b>	<b>1.029.842.630,71</b>	<b>1.408.302.758,65</b>	<b>971.001.910,89</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>592.541.782,95</b>	<b>1.029.842.630,71</b>	<b>1.408.302.758,65</b>	<b>971.001.910,89</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.029.842.630,71	1.408.302.758,65	971.001.910,89
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.029.842.630,71	1.408.302.758,65	971.001.910,89
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.275.975.296,77</b>	<b>8.866.866.248,32</b>	<b>9.041.432.894,00</b>	<b>4.450.541.942,45</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>284.554.869,85</b>	<b>284.555.263,46</b>	<b>393,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.991.420.426,92</b>	<b>8.582.310.984,86</b>	<b>9.041.432.500,39</b>	<b>4.450.541.942,45</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	8.582.310.984,86	9.041.432.500,39	4.450.541.942,45
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	7.070.596.837,60	7.231.030.368,26	4.151.853.957,58
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.511.714.147,26	1.810.402.132,13	298.687.984,87
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>251.147.277,18</b>	<b>556.927.589,18</b>	<b>668.756.606,37</b>	<b>362.976.294,37</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>251.147.277,18</b>	<b>556.927.589,18</b>	<b>668.756.606,37</b>	<b>362.976.294,37</b>
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	556.927.589,18	668.756.606,37	362.976.294,37
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	496.018.230,79	593.050.225,46	348.179.271,85
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	60.909.358,39	75.706.380,91	14.797.022,52
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-3.991.420.426,92</b>	<b>3.837.205.886,68</b>	<b>393,61</b>	<b>-7.828.625.919,99</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>393,61</b>	<b>393,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>UNIÃO 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS -</b>	<b>-3.991.420.426,92</b>	<b>3.837.205.493,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.828.625.919,99</b>
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
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-251.147.277,18</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.458.367,91</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-251.147.277,18</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.458.367,91</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.481.517.555,70	2.881.622.995,64	2.775.519.758,66	1.375.414.318,72
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.481.517.555,70</b>	<b>2.881.622.995,64</b>	<b>2.775.519.758,66</b>	<b>1.375.414.318,72</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.395.264.012,35</b>	<b>2.776.299.398,27</b>	<b>2.658.063.970,54</b>	<b>1.277.028.584,62</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.249.946.780,10	2.581.348.593,37	331.401.813,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.119.010.289,65	2.449.701.801,27	330.691.511,62
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	127.604.739,48	128.103.556,69	498.817,21
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.331.750,97	3.543.235,41	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.817.204,37	3.368.783,19	7.287.955,00	5.736.376,18
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.286.583,19	7.227.455,00	3.940.871,81
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 2014	310.998,25	0,00	0,00	310.998,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.393.446.807,98	522.983.834,98	69.427.422,17	939.890.395,17
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.377.632.070,32	522.983.834,98	69.427.422,17	924.075.657,51
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>56.192.687,53</b>	<b>31.296.117,81</b>	<b>26.916.277,47</b>	<b>51.812.847,19</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	17.239.017,34	26.916.277,47	9.677.260,13
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.239.017,34	26.916.277,47	9.677.260,13
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>19.861,25</b>	<b>1.493.427,54</b>	<b>5.736.649,55</b>	<b>4.263.083,26</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.493.427,54	5.736.649,55	4.243.222,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.486.100,28	5.729.322,29	4.243.222,01
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>30.040.994,57</b>	<b>72.534.052,02</b>	<b>84.802.861,10</b>	<b>42.309.803,65</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	71.534.052,02	84.802.861,10	13.268.809,08
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	28.607,56	32.049,65	3.442,09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	71.505.444,46	84.770.811,45	13.265.366,99
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.040.994,57	1.000.000,00	0,00	29.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	366.973.259,20	614.082.993,79	378.887.441,00
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.756.404,10</b>	<b>366.848.802,72</b>	<b>613.851.558,47</b>	<b>378.759.159,85</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.756.404,10</b>	<b>366.848.802,72</b>	<b>613.851.558,47</b>	<b>378.759.159,85</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	357.174.655,31	232.731.426,21
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.443.229,10	357.174.655,31	232.731.426,21
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	87.063.575,76	197.718.097,50	256.663.667,24	146.009.145,50
214131201 - PASEP	18.000.000,00	24.602.064,11	35.875.913,21	29.273.849,10
214131203 - REFIS IV	69.063.575,76	173.116.033,39	220.787.754,03	116.735.296,40
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	13.235,92	13.235,92	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.235,92	13.235,92	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>21.302,31</b>	<b>42.911,57</b>	<b>44.846,94</b>	<b>23.237,68</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.302,31</b>	<b>2.419,24</b>	<b>2.419,24</b>	<b>21.302,31</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.492,33</b>	<b>42.427,70</b>	<b>1.935,37</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	40.492,33	42.427,70	1.935,37
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	40.492,33	42.427,70	1.935,37
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.544,91</b>	<b>186.588,38</b>	<b>105.043,47</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.544,91</b>	<b>186.588,38</b>	<b>105.043,47</b>
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
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	8.484.856.458,18	8.484.885.664,91	4.245.191,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>4.215.984,78</b>	<b>8.484.856.458,18</b>	<b>8.484.885.664,91</b>	<b>4.245.191,51</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.215.984,78</b>	<b>8.484.856.458,18</b>	<b>8.484.885.664,91</b>	<b>4.245.191,51</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	6.708.425.477,01	6.708.454.683,74	1.697.147,47
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	6.708.425.477,01	6.708.454.683,74	1.697.147,47
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.480.813.322,60	1.480.813.322,60	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.480.813.322,60	1.480.813.322,60	24.116,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	125.763.348,09	125.763.348,09	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	125.763.348,09	125.763.348,09	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	149.342.059,35	149.342.059,35	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	149.342.059,35	149.342.059,35	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
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.082.465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.465,53</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082.465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.465,53</b>
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	32.329.704.920,33	33.533.017.357,17	6.560.086.186,54
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.020.507.949,72</b>	<b>9.073.866.544,57</b>	<b>9.553.415.680,08</b>	<b>1.500.057.085,23</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.020.507.949,72</b>	<b>9.073.866.544,57</b>	<b>9.553.415.680,08</b>	<b>1.500.057.085,23</b>
218810100 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	4.864.081.093,63	5.172.785.894,82	871.425.243,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.569.408,50	811.943.950,59	810.184.523,28	134.809.981,19
218810102 - INSS	14.884.388,67	55.389.870,10	87.642.128,08	47.136.646,65
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.306.353,30	1.004.048.329,97	1.178.676.856,36	228.934.879,69
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	5.509.970,37	4.359.078,15	3.746.730,19
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.855.550,37	78.763.884,36	75.000.000,00	91.666,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.460.634,88	171.956.438,05	167.858.444,82	19.362.641,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	341.966,79	89.564.761,61	92.739.708,20	3.516.913,38
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.977.383,66	32.066.694,50	33.804.603,92	4.715.293,08
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	159.727,11	1.653.953,58	1.795.634,71	301.408,24
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.499.306,27	1.082.855.624,52	1.135.758.350,60	289.402.032,35
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.138.961,58	9.421.763,34	9.817.680,49	3.534.878,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	295.416,15	677.400,20	381.984,05
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	53.123.439,98	14.450.151,74	48.793.590,27	87.466.878,51
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.944,39	129.695,45	64.751,06
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	369.831,96	2.533.793,42	2.622.011,08	458.049,62
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.428.498.413,88	1.447.344.346,32	18.845.932,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.871.710,13	74.797.859,58	75.552.177,80	28.626.028,35
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>313.241.439,96</b>	<b>103.759.620,33</b>	<b>15.156.485,10</b>	<b>224.638.304,73</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	225.021.853,36	14.780.225,30	14.396.676,67	224.638.304,73
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.219.586,60	88.979.395,03	759.808,43	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>133.912.774,84</b>	<b>3.938.805.040,11</b>	<b>4.185.978.161,51</b>	<b>381.085.896,24</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	23.943.877,95	135.557.648,19	139.550.670,05	27.936.899,81
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.072.535,14	118.649.456,00	93.576.920,86
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.175,42	210.014,53	601.062,51	405.223,40
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.324.056,00	3.328.920,24	4.864,24
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.484.669,65	189.549.655,45	222.934.829,15	34.869.843,35
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	2.915.502.547,24	3.029.547.706,00	114.045.158,76
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	108.470.051,82	669.588.583,56	671.365.517,56	110.246.985,82
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>10.633.292,20</b>	<b>167.220.790,50</b>	<b>179.495.138,65</b>	<b>22.907.640,35</b>
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	17.643,20	230.759,38	1.223.340,97
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	157.241.770,94	158.708.180,77	1.466.409,83
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	91.193,40	91.193,40	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.634.361,19	8.982.256,75	3.618.821,93
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	608.565,20	1.394.201,65	871.623,13
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	2.870.857,03	6.057.574,91	3.640.359,05
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	117.090,09	326.060,50	208.970,41
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.149,92	14.049,82	56.400,43	56.500,53
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	584.246,89	1.068.022,51	496.256,16
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	21.390,70	2.544.983,91	2.523.593,21
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.336.265.799,98</b>	<b>23.255.838.375,76</b>	<b>23.979.601.677,09</b>	<b>5.060.029.101,31</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.222.316,94</b>	<b>404.908.936,32</b>	<b>552.554.979,57</b>	<b>821.868.360,19</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	396.427.257,40	528.772.804,60	132.345.547,20
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	396.427.257,40	528.772.804,60	132.345.547,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	676.002,44	17.066.054,07	661.388.727,59
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	644.998.675,96	676.002,44	17.066.054,07	661.388.727,59
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.273.170,60	2.367.221,71	94.051,11
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.273.170,60	2.367.221,71	94.051,11
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.447.270,79	2.607.568,49	160.297,70
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.447.270,79	2.607.568,49	160.297,70
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	9.243,08	59.436,30	59.735,83	9.542,61
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	9.243,08	59.436,30	59.735,83	9.542,61
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.214.397,90	3.025.798,79	1.681.594,87	27.870.193,98
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	1.614.786,25	9.560.338,61
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.493.779.812,75</b>	<b>15.690.289.635,33</b>	<b>15.949.451.104,28</b>	<b>1.752.941.281,70</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	521.825.700,25	0,00	354.392,56	522.180.092,81
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	354.392,56	195.512.933,16
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO 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	15.689.118.013,33	15.947.924.178,63	1.230.760.277,80
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	14.923.546.999,21	14.560.022.199,06	608.429.312,35
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	765.571.014,12	1.387.901.979,57	622.330.965,45
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.072.208.016,39</b>	<b>2.580.728.814,96</b>	<b>2.847.937.413,42</b>	<b>2.339.416.614,85</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.764.417.315,23	1.672.048.880,37
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.764.417.315,23	1.672.048.880,37
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	6.000.757,63	83.507.291,55	667.367.734,48
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	589.861.200,56	6.000.757,63	83.507.291,55	667.367.734,48
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>1.749.418,20</b>	<b>4.577.865.964,15</b>	<b>4.577.883.455,19</b>	<b>1.766.909,24</b>
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	4.577.865.964,15	4.577.883.455,19	1.766.909,24
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	4.577.865.964,15	4.577.883.455,19	1.766.909,24
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>94.306.235,70</b>	<b>2.045.025,00</b>	<b>51.774.724,63</b>	<b>144.035.935,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.045.025,00	51.774.724,63	144.035.935,33
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.306.235,70	2.045.025,00	51.774.724,63	144.035.935,33
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>116.433.141.849,88</b>	<b>99.782.899.353,23</b>	<b>121.012.038.815,34</b>	<b>137.662.281.311,99</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	804.569.791,99	535.803.184,39	1.557.621.375,83	1.826.387.983,43
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>804.569.791,99</b>	<b>535.803.184,39</b>	<b>1.557.621.375,83</b>	<b>1.826.387.983,43</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>804.569.791,99</b>	<b>535.803.184,39</b>	<b>1.557.621.375,83</b>	<b>1.826.387.983,43</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	804.569.791,99	535.803.184,39	1.557.621.375,83	1.826.387.983,43
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	839.757.365,46	535.599.113,49	1.555.172.233,31	1.859.330.485,28
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	204.070,90	2.449.142,52	41.221.692,84
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.963.151.280,38	98.085.902.890,52	118.842.380.074,57	123.719.628.464,43
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>89.174.000.784,77</b>	<b>48.268.528.048,62</b>	<b>45.832.986.716,50</b>	<b>86.738.459.452,65</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.174.000.784,77</b>	<b>48.268.528.048,62</b>	<b>45.832.986.716,50</b>	<b>86.738.459.452,65</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.174.000.784,77	48.268.528.048,62	45.832.986.716,50	86.738.459.452,65
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.174.000.784,77	48.268.528.048,62	45.832.986.716,50	86.738.459.452,65
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>13.789.150.495,61</b>	<b>4.959.879.605,81</b>	<b>2.418.107.021,49</b>	<b>11.247.377.911,29</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.789.150.495,61</b>	<b>4.959.879.605,81</b>	<b>2.418.107.021,49</b>	<b>11.247.377.911,29</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	1.346.514,48	23.573.665,45	28.174.629,02
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	1.346.514,48	23.573.665,45	28.174.629,02
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	4.958.533.091,33	2.394.533.356,04	11.219.203.282,27
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	4.958.533.091,33	2.394.533.356,04	11.219.203.282,27
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>41.326.537.219,72</b>	<b>44.132.069.077,22</b>	<b>66.136.130.363,66</b>	<b>63.330.598.506,16</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.935.328.679,94</b>	<b>12.935.328.679,94</b>	<b>0,00</b>
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>41.326.537.219,72</b>	<b>31.196.740.397,28</b>	<b>53.200.801.683,72</b>	<b>63.330.598.506,16</b>
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.200.801.683,72	63.330.598.506,16
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.200.801.683,72	63.330.598.506,16
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.715.900.692,93</b>	<b>725.426.158,87</b>	<b>340.639.389,12</b>	<b>2.331.113.923,18</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.715.900.692,93</b>	<b>725.426.158,87</b>	<b>340.639.389,12</b>	<b>2.331.113.923,18</b>
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-41.326.537.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.205.493,07</b>	<b>-37.489.331.726,65</b>
<b>UNIÃO</b> 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS -	<b>-41.326.537.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.205.493,07</b>	<b>-37.489.331.726,65</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.715.900.692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO -	<b>-2.715.900.692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>277.311.090,73</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	433.118.833,34	65.634.944,31	142.548.924,74	510.032.813,77
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>433.118.833,34</b>	<b>65.634.944,31</b>	<b>142.548.924,74</b>	<b>510.032.813,77</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>433.118.833,34</b>	<b>65.634.944,31</b>	<b>142.548.924,74</b>	<b>510.032.813,77</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	433.118.833,34	65.634.944,31	142.548.924,74	510.032.813,77
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.092.975.555,13	65.634.944,31	142.535.374,55	1.169.875.985,37
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	13.550,19	364.952,81
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	157.092.949,80	69.865.368,81	658.478.883,26
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>745.706.464,25</b>	<b>157.092.949,80</b>	<b>69.865.368,81</b>	<b>658.478.883,26</b>
<b>UNIÃO</b> 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	<b>745.706.464,25</b>	<b>157.092.949,80</b>	<b>69.865.368,81</b>	<b>658.478.883,26</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.706.464,25	157.092.949,80	69.865.368,81	658.478.883,26
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	204.668.257,83	18.965.790,74	801.786,08	186.504.253,17
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	541.038.206,42	138.127.159,06	69.063.582,73	471.974.630,09
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.486.595.479,92	938.459.957,39	399.617.644,57	10.947.753.167,10
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.486.595.479,92</b>	<b>938.459.957,39</b>	<b>399.617.644,57</b>	<b>10.947.753.167,10</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.925.212.174,89</b>	<b>10.314,00</b>	<b>6.877.370,00</b>	<b>8.932.079.230,89</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.925.212.174,89	10.314,00	6.877.370,00	8.932.079.230,89
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	10.314,00	6.877.370,00	106.223.092,00
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>2.561.383.305,03</b>	<b>938.449.643,39</b>	<b>392.740.274,57</b>	<b>2.015.673.936,21</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	392.740.274,57	2.015.673.936,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	392.740.274,57	2.015.673.936,21
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	5.426,82	5.426,82	0,00
<b>229100000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,82</b>	<b>5.426,82</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,82</b>	<b>5.426,82</b>	<b>0,00</b>
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	2.540.413.842,58	2.720.603.026,05	-77.816.883.870,09
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.927.320.867,13	0,00	0,00	3.927.320.867,13
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.927.320.867,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.320.867,13</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.927.320.867,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.320.867,13</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.361.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.361.053,55</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.361.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.361.053,55</b>
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	2.540.413.842,58	2.720.603.026,05	-81.790.565.790,77
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-81.970.754.974,24</b>	<b>2.540.413.842,58</b>	<b>2.720.603.026,05</b>	<b>-81.790.565.790,77</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-81.956.308.330,54</b>	<b>2.460.318.718,33</b>	<b>2.660.276.655,94</b>	<b>-81.756.350.392,93</b>
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	2.107.445.926,31	1.684.139.189,34	214.404.581,31
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	637.711.318,28	2.107.445.926,31	1.684.139.189,34	214.404.581,31
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-6.385.563,89</b>	<b>71.074.233,04</b>	<b>45.465.648,88</b>	<b>-31.994.148,05</b>
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	71.074.233,04	45.465.648,88	-31.994.148,05
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.385.563,89	71.074.233,04	45.465.648,88	-31.994.148,05
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-7.916.676,35</b>	<b>5.314.839,75</b>	<b>11.365.260,68</b>	<b>-1.866.255,42</b>
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.314.839,75	11.365.260,68	-1.866.255,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.916.676,35	5.314.839,75	11.365.260,68	-1.866.255,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.672,97</b>	<b>23.954,24</b>	<b>-33.718,73</b>
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.672,97	23.954,24	-33.718,73
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-144.403,46</b>	<b>3.648.378,49</b>	<b>3.471.506,31</b>	<b>-321.275,64</b>
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.648.378,49	3.471.506,31	-321.275,64
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.403,46	3.648.378,49	3.471.506,31	-321.275,64
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.875.703.664,66</b>	<b>31.392.371.198,88</b>	<b>118.483.332.465,78</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.343.443.294,43	1.486.547.818,92	11.856.895.475,51
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.787.065.641,97	1.249.340.425,39	8.537.725.216,58
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870.390.890,21</b>	<b>638.339.167,96</b>	<b>6.232.051.722,25</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870.390.890,21</b>	<b>638.339.167,96</b>	<b>6.232.051.722,25</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.194.845.963,12	576.535.846,64	5.618.310.116,48
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.919.451.098,19	360.511.791,88	2.558.939.306,31
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	111.373,03	0,00	111.373,03
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	60.533.742,91	2.198.157,62	58.335.585,29
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	30.832.079,70	0,00	30.832.079,70
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	24.624.663,43	0,00	24.624.663,43
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	18.326.041,15	494.204,18	17.831.836,97
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.071.455,92	2.992,88	3.068.463,04
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.269.883.810,53	44.606.717,83	1.225.277.092,70
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	603.132.411,76	16.866.274,49	586.266.137,27
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	432.466.179,38	33.359.200,04	399.106.979,34
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.964.190,41	2.178.263,86	19.785.926,55
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	169.946.401,07	10.415.952,83	159.530.448,24
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	276.152.441,04	90.861.545,10	185.290.895,94
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	88.736.802,58	12.072.236,57	76.664.566,01
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.143.906,85	591.475,10	6.552.431,75
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	197.432.036,64	983.913,66	196.448.122,98
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	23.525.431,57	445.971,00	23.079.460,57
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	43.505.058,16	892.615,99	42.612.442,17
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	24.479,76	3.059,97	21.419,79
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.982.359,04	51.473,64	3.930.885,40
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	675.544.927,09	61.803.321,32	613.741.605,77
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.515.084,95	0,00	15.515.084,95



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.523.086,25	0,00	9.523.086,25
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	394.129.232,61	24.767.240,66	369.361.991,95
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	27.472.859,89	0,00	27.472.859,89
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.465.809,59	0,00	2.465.809,59
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	22.907.690,54	2.915.978,95	19.991.711,59
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	14.355.630,56	0,00	14.355.630,56
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	179.589.929,95	33.537.984,94	146.051.945,01
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.585.602,75	582.116,77	9.003.485,98
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.359.451,29</b>	<b>32.530.141,88</b>	<b>135.829.309,41</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.359.451,29</b>	<b>32.530.141,88</b>	<b>135.829.309,41</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	48.997.353,58	5.003.712,85	43.993.640,73
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	117.250,55	6.719,51	110.531,04
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	50.118,86	0,00	50.118,86
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	11.751,25	0,00	11.751,25
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	474.042,61	0,00	474.042,61
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	397.309,57	67.471,88	329.837,69
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	465.039,64	33.159,78	431.879,86
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.375.761,97	0,00	1.375.761,97
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.024.586,88	42.493,54	982.093,34
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.966.230,11	65.187,50	4.901.042,61
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.893.727,62	107.654,29	2.786.073,33
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	36.970.558,49	4.666.401,33	32.304.157,16
311210136 - REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	12.366,00	0,00	12.366,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	238.610,03	14.625,02	223.985,01
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.628.377,74	25.996.238,70	57.632.139,04
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	26.678,96	0,00	26.678,96
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.104.285,78	11.138.012,03	53.966.273,75
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	6.527,44	0,00	6.527,44
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.978,89	0,00	39.978,89
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.733.719,97	1.530.190,33	34.203.529,64
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	35.733.719,97	1.530.190,33	34.203.529,64
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.315.300,47</b>	<b>578.471.115,55</b>	<b>2.169.844.184,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.315.300,47</b>	<b>578.471.115,55</b>	<b>2.169.844.184,92</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.376.363.230,72	539.480.939,67	1.836.882.291,05
311310101 - SOLDO	0,00	530.173.114,58	95.732.771,92	434.440.342,66
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.106.864,20	2.566.215,45	3.540.648,75
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	44.613,00	18.981,00	25.632,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	255.585.130,49	76.277.555,42	179.307.575,07
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.583.277,96	29.544.612,46	44.038.665,50
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	294.910.363,97	121.748.447,87	173.161.916,10
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	280.411.358,37	84.166.188,08	196.245.170,29
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	901.690.375,03	117.235.572,52	784.454.802,51
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	18.965.710,26	7.738.704,50	11.227.005,76
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	14.892.422,86	4.451.890,45	10.440.532,41
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	371.952.069,75	38.990.175,88	332.961.893,87
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	128.138.480,15	10.993.685,86	117.144.794,29
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	858.578,60	0,00	858.578,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	75.586.620,86	27.996.490,02	47.590.130,84
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	166.949.290,14	0,00	166.949.290,14
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.688.468.809,87	168.255.695,20	1.520.213.114,67
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.945.170,20</b>	<b>149.823.534,66</b>	<b>1.372.121.635,54</b>
<b>312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>439,13</b>	<b>439,13</b>	<b>0,00</b>
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.944.731,07</b>	<b>149.823.095,53</b>	<b>1.372.121.635,54</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.521.944.731,07	149.823.095,53	1.372.121.635,54
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.032.737.886,79	97.767.320,11	934.970.566,68
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	418.146.797,06	37.266.998,38	380.879.798,68
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	71.060.047,22	14.788.777,04	56.271.270,18
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.267.355,38</b>	<b>9.422.820,47</b>	<b>98.844.534,91</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.751,15</b>	<b>87.152,39</b>	<b>76.598,76</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	163.751,15	87.152,39	76.598,76
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	163.751,15	87.152,39	76.598,76
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.092.813,14</b>	<b>9.335.668,08</b>	<b>98.757.145,06</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106.698.141,04	9.214.631,96	97.483.509,08
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106.698.141,04	9.214.631,96	97.483.509,08
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.303.744,37	112.165,64	1.191.578,73
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.303.744,37	112.165,64	1.191.578,73
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
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,28</b>
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
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,81</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.626,81	0,00	4.626,81
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.626,81	0,00	4.626,81
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.445,24</b>	<b>1.981.125,16</b>	<b>22.320,08</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.445,24</b>	<b>1.981.125,16</b>	<b>22.320,08</b>
312310100 - FGTS	0,00	2.003.445,24	1.981.125,16	22.320,08
312310101 - FGTS	0,00	2.003.445,24	1.981.125,16	22.320,08
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.107,42</b>	<b>142.150,50</b>	<b>1.791.956,92</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.107,42</b>	<b>142.150,50</b>	<b>1.791.956,92</b>
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	1.920.355,32	128.398,40	1.791.956,92
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.920.355,32	128.398,40	1.791.956,92
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.318.731,63</b>	<b>6.886.064,41</b>	<b>47.432.667,22</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.318.731,63</b>	<b>6.886.064,41</b>	<b>47.432.667,22</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	54.318.731,63	6.886.064,41	47.432.667,22
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	54.318.731,63	6.886.064,41	47.432.667,22
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	832.997.385,16	66.025.063,87	766.972.321,29
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.058.098,48</b>	<b>26.447.566,59</b>	<b>246.610.531,89</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.058.098,48</b>	<b>26.447.566,59</b>	<b>246.610.531,89</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	273.058.098,48	26.447.566,59	246.610.531,89
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	8.896.753,62	3.115.949,20	5.780.804,42
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.668.177,53	186.743,06	1.481.434,47
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	132.399.092,43	15.105.111,95	117.293.980,48
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	130.094.074,90	8.039.762,38	122.054.312,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.734.368,24</b>	<b>79.355,45</b>	<b>27.655.012,79</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.734.368,24</b>	<b>79.355,45</b>	<b>27.655.012,79</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.734.368,24	79.355,45	27.655.012,79
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	79.355,45	79.355,45	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.655.012,79	0,00	27.655.012,79
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>532.204.918,44</b>	<b>39.498.141,83</b>	<b>492.706.776,61</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>532.204.918,44</b>	<b>39.498.141,83</b>	<b>492.706.776,61</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	532.204.918,44	39.498.141,83	492.706.776,61
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	493.409.728,29	38.296.930,63	455.112.797,66
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.196.723,62	85.677,30	2.111.046,32
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.039.117,80	1.063,05	2.038.054,75
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	34.559.348,73	1.114.470,85	33.444.877,88
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.034.911.457,43	2.926.634,46	1.031.984.822,97
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>763.039,58</b>	<b>374.453,51</b>	<b>388.586,07</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>763.039,58</b>	<b>374.453,51</b>	<b>388.586,07</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	763.039,58	374.453,51	388.586,07
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	763.039,58	374.453,51	388.586,07
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.540,79</b>	<b>605.232,38</b>	<b>17.710.308,41</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>499.669,09</b>	<b>45.640,92</b>	<b>454.028,17</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	499.669,09	45.640,92	454.028,17
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	499.669,09	45.640,92	454.028,17
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461.627,33</b>	<b>30.048,48</b>	<b>7.431.578,85</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	7.461.627,33	30.048,48	7.431.578,85
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	176.624,50	30.048,48	146.576,02
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	7.279.489,90	0,00	7.279.489,90
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	5.512,93	0,00	5.512,93
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.348.047,37</b>	<b>359.984,90</b>	<b>6.988.062,47</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.348.047,37	359.984,90	6.988.062,47
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	7.348.047,37	359.984,90	6.988.062,47
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.680,62</b>	<b>22.296,02</b>	<b>1.292.384,60</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.314.680,62	22.296,02	1.292.384,60
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.314.680,62	22.296,02	1.292.384,60
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.516,38</b>	<b>147.262,06</b>	<b>1.544.254,32</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.691.516,38	147.262,06	1.544.254,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.691.516,38	147.262,06	1.544.254,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.832.877,06</b>	<b>1.946.948,57</b>	<b>1.013.885.928,49</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.832.877,06</b>	<b>1.946.948,57</b>	<b>1.013.885.928,49</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.015.832.877,06	1.946.948,57	1.013.885.928,49
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	8.323.050,23	0,00	8.323.050,23
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	6.021.184,00	1.678.519,83	4.342.664,17
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	998.953.515,04	0,00	998.953.515,04
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	2.449.142,52	204.070,90	2.245.071,62
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	85.985,27	64.357,84	21.627,43
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>830.842.199,15</b>	<b>94.750.716,46</b>	<b>736.091.482,69</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	513.412.018,61	72.761.683,23	440.650.335,38
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.381.621,70</b>	<b>72.759.000,77</b>	<b>440.622.620,93</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>513.381.621,70</b>	<b>72.759.000,77</b>	<b>440.622.620,93</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.381.621,70	72.759.000,77	440.622.620,93
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.381.621,70	72.759.000,77	440.622.620,93
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.396,91</b>	<b>2.682,46</b>	<b>27.714,45</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.396,91</b>	<b>2.682,46</b>	<b>27.714,45</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	30.396,91	2.682,46	27.714,45
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	30.396,91	2.682,46	27.714,45
322000000 - PENSÕES	0,00	33.797.298,94	2.233.775,76	31.563.523,18
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.751.031,23</b>	<b>2.233.775,76</b>	<b>30.517.255,47</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.751.031,23</b>	<b>2.233.775,76</b>	<b>30.517.255,47</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	32.751.031,23	2.233.775,76	30.517.255,47
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	32.747.602,04	2.230.346,57	30.517.255,47
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	3.429,19	3.429,19	0,00
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.267,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.267,71</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.267,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.267,71</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.046.267,71	0,00	1.046.267,71
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.046.267,71	0,00	1.046.267,71
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	137.259.033,62	14.001.071,29	123.257.962,33
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.259.033,62</b>	<b>14.001.071,29</b>	<b>123.257.962,33</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.259.033,62</b>	<b>14.001.071,29</b>	<b>123.257.962,33</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	137.259.033,62	14.001.071,29	123.257.962,33
325010101 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.680.000,00	0,00	8.680.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	27.282,62	3.679,29	23.603,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	26.714.150,00	10.800,00	26.703.350,00
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	146.373.847,98	5.754.186,18	140.619.661,80
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.827.087,06</b>	<b>3.841.402,78</b>	<b>131.985.684,28</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.827.087,06</b>	<b>3.841.402,78</b>	<b>131.985.684,28</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.251.846,48	36.802,52	1.215.043,96
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.251.846,48	36.802,52	1.215.043,96
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	619.307,77	0,00	619.307,77
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	619.307,77	0,00	619.307,77
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	37.931,45	9.628,65	28.302,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	21.350,93	6.244,29	15.106,64
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.580,52	3.384,36	13.196,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.258.580,22	1.513.767,45	16.744.812,77
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.258.580,22	1.513.767,45	16.744.812,77
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	722.000,80	0,00	722.000,80
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	722.000,80	0,00	722.000,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	59.685.787,36	0,00	59.685.787,36
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	59.685.787,36	0,00	59.685.787,36
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	53.188.382,05	1.250.512,95	51.937.869,10
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	53.188.382,05	1.250.512,95	51.937.869,10
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
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.485,35</b>	<b>1.302.951,67</b>	<b>432.533,68</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.485,35</b>	<b>1.302.951,67</b>	<b>432.533,68</b>
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	383.595,30	14.726,64	368.868,66
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	383.595,30	14.726,64	368.868,66
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
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.459,24</b>	<b>604.991,14</b>	<b>6.883.468,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.459,24</b>	<b>604.991,14</b>	<b>6.883.468,10</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	541.953,75	46.653,70	495.300,05
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	541.953,75	46.653,70	495.300,05
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	3.614.640,48	381.721,29	3.232.919,19
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	3.614.640,48	381.721,29	3.232.919,19
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	400.787,48	13.616,15	387.171,33
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	400.787,48	13.616,15	387.171,33
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	113,40	0,00	113,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	113,40	0,00	113,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	7.961,22	0,00	7.961,22
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	7.961,22	0,00	7.961,22
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	1.598.780,99	88.000,00	1.510.780,99
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.598.780,99	88.000,00	1.510.780,99
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.290.000,00	75.000,00	1.215.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.290.000,00	75.000,00	1.215.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.816,33</b>	<b>4.840,59</b>	<b>1.317.975,74</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.816,33</b>	<b>4.840,59</b>	<b>1.317.975,74</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.322.816,33	4.840,59	1.317.975,74
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.322.816,33	4.840,59	1.317.975,74
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.146.500.145,59	156.541.136,07	989.959.009,52
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.689.355,70	25.981.384,78	81.707.970,92
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>107.490.780,70</b>	<b>25.981.384,78</b>	<b>81.509.395,92</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.490.780,70</b>	<b>25.981.384,78</b>	<b>81.509.395,92</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	62.322.634,20	21.157.991,20	41.164.643,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	62.322.634,20	21.157.991,20	41.164.643,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.748,05	0,00	9.748,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.748,05	0,00	9.748,05
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	694.146,19	51.298,50	642.847,69
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	694.146,19	51.298,50	642.847,69
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.407.062,99	1.779.463,96	4.627.599,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.398.625,14	1.778.743,96	4.619.881,18
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	8.437,85	720,00	7.717,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	417.308,55	102.935,91	314.372,64
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	417.308,55	102.935,91	314.372,64
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	51.716,76	11.795,76	39.921,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	51.716,76	11.795,76	39.921,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.045,82	0,00	2.045,82
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.045,82	0,00	2.045,82
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.289.469,91	299.369,04	5.990.100,87
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.289.469,91	299.369,04	5.990.100,87
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.405.717,79	33.993,01	8.371.724,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.405.717,79	33.993,01	8.371.724,78
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	17.240,42	0,00	17.240,42
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	17.240,42	0,00	17.240,42
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.057.246,20	24.444,61	1.032.801,59
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.057.246,20	24.444,61	1.032.801,59
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	265.469,76	3.049,98	262.419,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	265.469,76	3.049,98	262.419,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.268.627,14	678.745,10	2.589.882,04
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.268.627,14	678.745,10	2.589.882,04
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.694.623,02	80.394,29	6.614.228,73
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.694.623,02	80.394,29	6.614.228,73
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.126.875,99	46.455,46	5.080.420,53
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.126.875,99	46.455,46	5.080.420,53
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.467,39	0,00	14.467,39
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.467,39	0,00	14.467,39
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.084,06	0,00	15.084,06
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.084,06	0,00	15.084,06
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	8.236,13	0,00	8.236,13
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	8.236,13	0,00	8.236,13
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	755.821,57	115.103,17	640.718,40
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	755.821,57	115.103,17	640.718,40
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.804.511,57	1.198.094,21	2.606.417,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.804.511,57	1.198.094,21	2.606.417,36
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	263.995,77	0,00	263.995,77
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	263.995,77	0,00	263.995,77
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	66.404,16	16.019,56	50.384,60
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	66.404,16	16.019,56	50.384,60
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	1.195.921,55	380.231,02	815.690,53
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	1.195.921,55	380.231,02	815.690,53
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	31.102,39	2.000,00	29.102,39
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	31.102,39	2.000,00	29.102,39
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
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.575,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.575,00</b>
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	985.954.815,10	111.249.128,12	874.705.686,98
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.057,40</b>	<b>56.798,66</b>	<b>2.304.258,74</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.057,40</b>	<b>56.798,66</b>	<b>2.304.258,74</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.234.237,18	51.783,85	2.182.453,33
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.234.237,18	51.783,85	2.182.453,33
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	117.766,22	5.014,81	112.751,41
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	117.766,22	5.014,81	112.751,41
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.054,00	0,00	9.054,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.054,00	0,00	9.054,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>10.281.740,30</b>	<b>1.527.068,76</b>	<b>8.754.671,54</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.281.740,30</b>	<b>1.527.068,76</b>	<b>8.754.671,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.076.001,56	305.514,08	770.487,48
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.076.001,56	305.514,08	770.487,48
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	453.220,53	16.258,00	436.962,53
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	453.220,53	16.258,00	436.962,53
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	46.070,91	3.215,21	42.855,70
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	46.070,91	3.215,21	42.855,70
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	5.453.944,56	775.400,72	4.678.543,84
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.453.944,56	775.400,72	4.678.543,84
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.343.666,83	415.041,12	1.928.625,71
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.343.666,83	415.041,12	1.928.625,71
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	19.866,81	2.949,06	16.917,75
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.866,81	2.949,06	16.917,75
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	747.035,62	2.314,84	744.720,78
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	747.035,62	2.314,84	744.720,78
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	96.185,00	6.276,00	89.909,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	96.185,00	6.276,00	89.909,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>973.312.017,40</b>	<b>109.665.260,70</b>	<b>863.646.756,70</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>958.297.258,64</b>	<b>108.126.012,50</b>	<b>850.171.246,14</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.574.486,49	823.711,75	28.750.774,74
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.574.486,49	823.711,75	28.750.774,74
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.513.228,31	1.634.868,86	30.878.359,45
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.612.480,42	157.324,06	3.455.156,36
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	477.422,92	140.586,56	336.836,36
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	23.974.332,95	368.231,12	23.606.101,83
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.448.992,02	968.727,12	3.480.264,90
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	35.432.893,20	2.625.262,20	32.807.631,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.432.893,20	2.625.262,20	32.807.631,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	83.793.549,94	5.236.190,46	78.557.359,48
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.074.902,38	1.037.745,32	7.037.157,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SISTEMA	0,00	14.717.400,24	1.668.122,27	13.049.277,97
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	14.717.400,24	1.668.122,27	13.049.277,97
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.025.339,93	1.904.743,67	53.120.596,26
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.086.345,73	23.195,14	1.063.150,59
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.414.619,43	0,00	1.414.619,43
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.741.394,79	602.384,06	2.139.010,73
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	148.455,04	0,00	148.455,04
DE DADOS	0,00	585.092,40	0,00	585.092,40
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	585.092,40	0,00	585.092,40
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	41.697.204,84	4.020.776,83	37.676.428,01
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.261.071,75	1.522.184,08	30.738.887,67
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.351,88	0,00	12.351,88
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.423.781,21	2.498.592,75	6.925.188,46
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	222.905.000,73	46.125.458,34	176.779.542,39
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	222.905.000,73	46.125.458,34	176.779.542,39
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	41.115.746,21	2.805.346,28	38.310.399,93
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.053.638,61	949.449,00	8.104.189,61
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.983.211,86	959.251,14	17.023.960,72
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.951.131,89	891.846,05	13.059.285,84
PERIFERICOS	0,00	49.611,20	80,61	49.530,59
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	49.611,20	80,61	49.530,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	78.152,65	4.719,48	73.433,17
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.335.470,21	862.492,35	12.472.977,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.872.529,65	72.145,00	3.800.384,65
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.258.134,05	139.839,80	1.118.294,25
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.449.399,39	643.594,70	3.805.804,69
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.417.734,98	6.912,85	3.410.822,13
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	11.116,25	0,00	11.116,25
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	326.555,89	0,00	326.555,89
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	670.976,67	28.519,73	642.456,94
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	670.976,67	28.519,73	642.456,94
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.884.273,09	135.891,98	7.748.381,11
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.884.273,09	135.891,98	7.748.381,11
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	377.628,21	2.350,00	375.278,21
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	377.628,21	2.350,00	375.278,21
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.156.399,34	3.002.291,09	17.154.108,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.156.399,34	3.002.291,09	17.154.108,25
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	83.369,86	0,00	83.369,86
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	83.369,86	0,00	83.369,86
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, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.386.989,78	9.688.731,64	51.698.258,14
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	61.386.989,78	9.688.731,64	51.698.258,14
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	23.435.085,59	1.501.148,67	21.933.936,92
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	23.435.085,59	1.501.148,67	21.933.936,92
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	84.740.029,40	0,00	84.740.029,40
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	84.740.029,40	0,00	84.740.029,40
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	31.963,93	41,70	31.922,23
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	31.963,93	41,70	31.922,23
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	500.413,60	0,00	500.413,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	500.413,60	0,00	500.413,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	111.738.003,20	20.310.471,59	91.427.531,61
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	111.738.003,20	20.310.471,59	91.427.531,61
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.719.389,15	1.991.883,87	3.727.505,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.719.389,15	1.991.883,87	3.727.505,28
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	387.134,94	1.200,00	385.934,94
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	387.134,94	1.200,00	385.934,94
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.655,22	135.889,80	282.765,42
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418.561,52	135.888,10	282.673,42
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	93,70	1,70	92,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.038.607,97	0,00	1.038.607,97
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.038.607,97	0,00	1.038.607,97
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	1.015.342,75	0,00	1.015.342,75
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.015.342,75	0,00	1.015.342,75
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	95.251.677,01	111.378,72	95.140.298,29
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	95.249.905,86	111.378,72	95.138.527,14
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.771,15	0,00	1.771,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.636.716,70	290.300,34	2.346.416,36
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	403.492,49	6.000,10	397.492,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	2.233.224,21	284.300,24	1.948.923,97
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	196.687,58	26.072,93	170.614,65
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	196.687,58	26.072,93	170.614,65
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.598.838,40	1.862.591,34	8.736.247,06
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.598.838,40	1.862.591,34	8.736.247,06
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	530.920,01	100.727,93	430.192,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	530.920,01	100.727,93	430.192,08
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.435.166,43	962.865,72	472.300,71
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.435.166,43	962.865,72	472.300,71
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.361.814,67	0,00	2.361.814,67
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.361.814,67	0,00	2.361.814,67
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.070.767,53	40.110,13	1.030.657,40
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.070.767,53	40.110,13	1.030.657,40
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	885.346,82	6.226,68	879.120,14
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	885.346,82	6.226,68	879.120,14
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	472.377,16	0,00	472.377,16
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	472.377,16	0,00	472.377,16
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, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	8.373.075,27	1.370.825,55	7.002.249,72
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	8.373.075,27	1.370.825,55	7.002.249,72
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI	0,00	2.910,33	919,05	1.991,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.498.618,38	2.421.466,97	11.077.151,41
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	13.498.618,38	2.421.466,97	11.077.151,41
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	603.047,01	0,00	603.047,01
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	439.970,75	0,00	439.970,75
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	163.076,26	0,00	163.076,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.159.654,88</b>	<b>1.463.040,84</b>	<b>10.696.614,04</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	467.360,47	67.462,36	399.898,11
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	467.360,47	67.462,36	399.898,11
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	87.525,47	0,00	87.525,47
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	2.243.364,07	1.376.246,79	867.117,28
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.243.364,07	1.376.246,79	867.117,28
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	75.920,72	0,00	75.920,72
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	75.920,72	0,00	75.920,72
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	11.488,09	0,00	11.488,09
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.488,09	0,00	11.488,09
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	24.333,50	0,00	24.333,50
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	24.333,50	0,00	24.333,50
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.157,52</b>	<b>49.806,46</b>	<b>2.773.351,06</b>
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
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24
332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	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	210.063,38	41.790,48	168.272,90
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.704,38	2.518,68	11.185,70
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	196.359,00	39.271,80	157.087,20
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	59.773,30	909,98	58.863,32
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	59.773,30	909,98	58.863,32
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	686.086,70	7.105,00	678.981,70
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	686.086,70	7.105,00	678.981,70
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.508.234,60	0,00	1.508.234,60
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.946,36</b>	<b>26.400,90</b>	<b>5.545,46</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	28.014,31	26.379,85	1.634,46
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.014,31	26.379,85	1.634,46
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	52.855.974,79	19.310.623,17	33.545.351,62
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.711.519,32</b>	<b>19.310.623,17</b>	<b>32.400.896,15</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.711.519,32</b>	<b>19.310.623,17</b>	<b>32.400.896,15</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	51.711.519,32	19.310.623,17	32.400.896,15
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.578.753,83	18.430.953,17	32.147.800,66
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.765,49	879.670,00	253.095,49
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.455,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.455,47</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.455,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.455,47</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.144.455,47	0,00	1.144.455,47
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.144.455,47	0,00	1.144.455,47
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	83.987.892.433,78	20.715.638.639,78	63.272.253.794,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	393,61	393,61	0,00
<b>341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>393,61</b>	<b>393,61</b>	<b>0,00</b>
<b>341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>393,61</b>	<b>393,61</b>	<b>0,00</b>
341310100 - JUROS, DESAGIOS E 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	6.719.642,54	3.028.616,15	3.691.026,39
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.748,62</b>	<b>2.838.908,87</b>	<b>2.572.839,75</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.890,70</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>9.890,70</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.541.890,70	2.532.000,00	9.890,70
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	6.705,70	0,00	6.705,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,64</b>	<b>808,73</b>	<b>595,91</b>
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.453,28</b>	<b>306.100,14</b>	<b>2.562.353,14</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.868.453,28	306.100,14	2.562.353,14
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.868.453,28	306.100,14	2.562.353,14
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.893,92</b>	<b>189.707,28</b>	<b>1.118.186,64</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.091,58</b>	<b>189.707,28</b>	<b>959.384,30</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.149.091,58	189.707,28	959.384,30
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.143.743,11	187.550,08	956.193,03
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.802,34</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	158.802,34	0,00	158.802,34
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	158.802,34	0,00	158.802,34
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	83.981.172.397,63	20.712.609.630,02	63.268.562.767,61
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.012.118.812,81</b>	<b>20.088.490.073,92</b>	<b>60.923.628.738,89</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.010.953.073,16</b>	<b>20.088.490.073,92</b>	<b>60.922.462.999,24</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.010.953.073,16	20.088.490.073,92	60.922.462.999,24
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.010.953.073,16	20.088.490.073,92	60.922.462.999,24
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.739,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.739,65</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.165.739,65	0,00	1.165.739,65
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.165.739,65	0,00	1.165.739,65
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.272.427,24</b>	<b>18.137.898,00</b>	<b>1.044.134.529,24</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.272.427,24</b>	<b>18.137.898,00</b>	<b>1.044.134.529,24</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.062.272.427,24	18.137.898,00	1.044.134.529,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.062.272.427,24	18.137.898,00	1.044.134.529,24
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.665,45</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.665,45</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.573.665,45	0,00	23.573.665,45
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.573.665,45	0,00	23.573.665,45
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.207.492,13</b>	<b>605.981.658,10</b>	<b>1.277.225.834,03</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.853.099,57</b>	<b>605.981.658,10</b>	<b>1.276.871.441,47</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.882.853.099,57	605.981.658,10	1.276.871.441,47
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.877.370,00	10.314,00	6.867.056,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.614.786,25	499.943,28	1.114.842,97
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.219.593.808,91	4.237.343,02	1.215.356.465,89
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	654.767.134,41	601.234.057,80	53.533.076,61
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.392,56</b>	<b>0,00</b>	<b>354.392,56</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	354.392,56	0,00	354.392,56
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	354.392,56	0,00	354.392,56
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.266.787.479,85	8.860.862.611,49	37.405.924.868,36
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.846.727.239,67	6.274.539.740,96	27.572.187.498,71
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.064.134.917,64</b>	<b>4.006.552.168,56</b>	<b>23.057.582.749,08</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.064.134.917,64</b>	<b>4.006.552.168,56</b>	<b>23.057.582.749,08</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	25.396.570.429,57	3.774.910.273,31	21.621.660.156,26
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	25.396.570.429,57	3.774.910.273,31	21.621.660.156,26
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	313.241.920,90	4.192.263,47	309.049.657,43
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	313.241.920,90	4.192.263,47	309.049.657,43
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	68.752.493,30	0,00	68.752.493,30
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	68.752.493,30	0,00	68.752.493,30
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.247.230.588,62	217.736.122,35	1.029.494.466,27
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.247.230.588,62	217.736.122,35	1.029.494.466,27
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	38.339.485,25	9.713.509,43	28.625.975,82
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	38.339.485,25	9.713.509,43	28.625.975,82
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.353.839,49</b>	<b>1.608.368.331,13</b>	<b>3.854.985.508,36</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.353.839,49</b>	<b>1.608.368.331,13</b>	<b>3.854.985.508,36</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.260.038.564,61	1.412.734.535,04	2.847.304.029,57
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.748.514.482,91	964.082.313,34	2.784.432.169,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	265.731.278,36	225.146.838,41	40.584.439,95
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	245.792.803,34	223.505.383,29	22.287.420,05
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.203.315.274,88	195.633.796,09	1.007.681.478,79
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	3.734.570,29	279.065,84	3.455.504,45
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.365.091,29	252.479,00	17.112.612,29
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	249.323,04	5.466,40	243.856,64
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.177.267.190,02	195.096.784,85	982.170.405,17
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.238.482,54</b>	<b>659.619.241,27</b>	<b>659.619.241,27</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.238.482,54</b>	<b>659.619.241,27</b>	<b>659.619.241,27</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
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	12.416.799.410,57	2.586.313.187,42	9.830.486.223,15
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897.796.222,15</b>	<b>1.565.031.220,58</b>	<b>6.332.765.001,57</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897.796.222,15</b>	<b>1.565.031.220,58</b>	<b>6.332.765.001,57</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	6.332.765.001,57
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.164.564.067,10	1.462.873.135,55	4.701.690.931,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.391.957.175,09	90.137.448,46	1.301.819.726,63
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	119.261.740,45	10.155.819,16	109.105.921,29
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	149.342.059,35	0,00	149.342.059,35
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	3.553.807,82	0,00	3.553.807,82
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	53.734.288,08	1.864.817,41	51.869.470,67
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.251.235,50</b>	<b>1.021.281.966,84</b>	<b>3.496.969.268,66</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.251.235,50</b>	<b>1.021.281.966,84</b>	<b>3.496.969.268,66</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	3.496.969.268,66
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	3.496.969.268,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	751.952,92	0,00	751.952,92
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	2.305.227,00	0,00	2.305.227,00
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	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	3.444.937.283,84	8.018.986,01	3.436.918.297,83
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.894.697,21	7.552.621,09	3.342.076,12
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	0,00	141,86	141,68	0,18
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	13.978.859,46	466.363,92	13.512.495,54
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	13.978.522,72	466.363,92	13.512.158,80
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	13.978.522,72	466.363,92	13.512.158,80
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	13.978.522,72	466.363,92	13.512.158,80
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.630.112,69	434.346,10	2.195.766,59
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.926.951,42	8.650,35	4.918.301,07
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	723.475,65	4.383,42	719.092,23
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.697.982,96	18.984,05	5.678.998,91
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00	336,74	0,00	336,74
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	336,74	0,00	336,74
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,74	0,00	336,74
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,18	0,00	0,18
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1,00	1,00	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.774.474,38</b>	<b>59.777.298,09</b>	<b>298.997.176,29</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	244.671,24	54.650,73	190.020,51
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.028,77</b>	<b>51.102,24</b>	<b>108.926,53</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,24</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
371110102 - IPVA	0,00	2.419,24	0,00	2.419,24
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.609,53</b>	<b>51.102,24</b>	<b>106.507,29</b>
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
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.642,47</b>	<b>3.548,49</b>	<b>81.093,98</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.235,92</b>	<b>212,82</b>	<b>13.023,10</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.235,92	212,82	13.023,10
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.235,92	212,82	13.023,10
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.427,70</b>	<b>3.335,67</b>	<b>39.092,03</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	42.427,70	3.335,67	39.092,03
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	42.427,70	3.335,67	39.092,03
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.978,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.978,85</b>
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
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>358.529.803,14</b>	<b>59.722.647,36</b>	<b>298.807.155,78</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.273.054,61</b>	<b>59.701.647,36</b>	<b>297.571.407,25</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.273.054,61</b>	<b>59.701.647,36</b>	<b>297.571.407,25</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	357.094.869,26	59.638.461,00	297.456.408,26
372130201 - PIS/PASEP	0,00	357.094.869,26	59.638.461,00	297.456.408,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	178.185,35	63.186,36	114.998,99
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	178.185,35	63.186,36	114.998,99
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.748,53</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.235.748,53</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.748,53</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.235.748,53</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.194.880,00	21.000,00	1.173.880,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.194.880,00	21.000,00	1.173.880,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.526.353,64	10.233.992,06	486.292.361,58
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	496.526.353,64	10.233.992,06	486.292.361,58
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.202,20</b>	<b>43.202,20</b>	<b>0,00</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.202,20</b>	<b>43.202,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>440.928.857,25</b>	<b>9.121.128,79</b>	<b>431.807.728,46</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>440.928.857,25</b>	<b>9.121.128,79</b>	<b>431.807.728,46</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	84.922.665,33	0,17	84.922.665,16
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	31.034.690,16	0,00	31.034.690,16
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	53.887.975,17	0,17	53.887.975,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	356.006.191,92	9.121.128,62	346.885.063,30
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	356.006.191,92	9.121.128,62	346.885.063,30
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.554.294,19</b>	<b>1.069.661,07</b>	<b>54.484.633,12</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.554.294,19</b>	<b>1.069.661,07</b>	<b>54.484.633,12</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.377.029,39	458.556,68	3.918.472,71
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.377.029,39	458.556,68	3.918.472,71
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.177.264,80	611.104,39	50.566.160,41
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	44.000.508,60	0,00	44.000.508,60
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.176.756,20	611.104,39	6.565.651,81
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.949.484.009,96</b>	<b>158.677.990.489,80</b>	<b>98.728.506.479,84</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.126.626.508,85	32.919.361.986,89	25.792.735.478,04
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.124.689.119,62	32.897.302.814,44	25.772.613.694,82
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>580.837.127,58</b>	<b>5.702.357.634,06</b>	<b>5.121.520.506,48</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>580.837.127,58</b>	<b>5.702.357.634,06</b>	<b>5.121.520.506,48</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	30.042.743,21	1.710.924.036,82	1.680.881.293,61
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	26.709.448,88	1.644.323.191,42	1.617.613.742,54
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.333.294,33	66.600.845,40	63.267.551,07
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.432.497,40	2.708.544.303,98	2.533.111.806,58
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.432.497,40	2.708.544.303,98	2.533.111.806,58
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	370.920.406,61	1.282.822.471,69	911.902.065,08
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	370.920.406,61	1.282.822.471,69	911.902.065,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.441.480,36	66.821,57	-4.374.658,79
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	789.833,36	0,00	-789.833,36
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.366.870,68	0,00	-3.366.870,68
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543.841.762,91</b>	<b>27.194.945.180,38</b>	<b>20.651.103.417,47</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543.841.762,91</b>	<b>27.194.945.180,38</b>	<b>20.651.103.417,47</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	713.426.833,53	2.955.320.279,15	2.241.893.445,62
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	713.426.833,53	2.955.320.279,15	2.241.893.445,62
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	5.825.950.946,18	24.239.624.901,23	18.413.673.955,05
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	5.825.655.111,26	24.233.558.581,92	18.407.903.470,66
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	21.273,79	21.273,79
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	295.834,92	6.045.045,52	5.749.210,60
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.463.983,20	0,00	-4.463.983,20
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.463.983,20	0,00	-4.463.983,20
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.229,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.229,13</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.229,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.229,13</b>
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	1.937.389,23	22.059.172,45	20.121.783,22
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350,61</b>	<b>330.724,52</b>	<b>288.373,91</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350,61</b>	<b>330.724,52</b>	<b>288.373,91</b>
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	42.350,61	0,00	-42.350,61
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	42.350,61	0,00	-42.350,61
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.038,62</b>	<b>21.728.447,93</b>	<b>19.833.409,31</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.038,62</b>	<b>21.728.447,93</b>	<b>19.833.409,31</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	750.070,62	4.742.805,18	3.992.734,56
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	750.070,62	4.742.805,18	3.992.734,56
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.144.968,00	16.985.642,75	15.840.674,75
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	870.862,86	11.487.807,97	10.616.945,11
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	274.105,14	5.497.834,78	5.223.729,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.525.607,36	8.664.477,96	5.138.870,60
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.525.607,36	8.664.477,96	5.138.870,60
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.607,36</b>	<b>8.664.477,96</b>	<b>5.138.870,60</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.607,36</b>	<b>8.664.477,96</b>	<b>5.138.870,60</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.525.607,36	8.664.477,96	5.138.870,60
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	675.279,20	657.668,72
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.507.996,88	5.013.160,52	1.505.163,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.914.466,44	180.267.384,42	175.352.917,98
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.914.466,44	180.267.384,42	175.352.917,98
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914.466,44</b>	<b>180.267.384,42</b>	<b>175.352.917,98</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.366,43</b>	<b>13.713.850,32</b>	<b>8.803.483,89</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.166,87	1.379.233,73	1.370.066,86
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	489,78	1.200.273,91	1.199.784,13
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	8.677,09	173.002,89	164.325,80
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.106,93	5.106,93
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.201,03	163.738,82	162.537,79
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.201,03	65.767,93	64.566,90
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	7.707.573,95	6.071.338,06
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.636.235,89	7.707.573,95	6.071.338,06
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.630,67	4.630,67
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.630,67	4.630,67
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	2.858.245,17	1.134.305,34
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.723.939,83	2.858.245,17	1.134.305,34
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,01</b>	<b>166.553.534,10</b>	<b>166.549.434,09</b>
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	699.934,10	695.834,09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.100,01	699.934,10	695.834,09
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	7.088.607.417,50	46.223.219.051,69	39.134.611.634,19
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.551.520,30	341.982.570,87	302.431.050,57
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.463.022,18</b>	<b>341.689.388,88</b>	<b>302.226.366,70</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.463.022,18</b>	<b>341.689.388,88</b>	<b>302.226.366,70</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.398.021,67	9.206.561,58	7.808.539,91
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.398.021,67	9.206.561,58	7.808.539,91
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.667.117,71	26.743.871,25	24.076.753,54
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.879.906,59	18.841.603,08	16.961.696,49
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	787.211,12	7.902.268,17	7.115.057,05
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.662.043,71	134.335.721,96	129.673.678,25
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.662.043,71	134.335.721,96	129.673.678,25
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	30.105.053,93	170.792.078,36	140.687.024,43
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	28.397.753,05	128.867.185,29	100.469.432,24
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	17.765.984,56	17.765.984,56
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.707.300,88	24.155.854,13	22.448.553,25
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.203,03	11.165,53	9.962,50
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.203,03	11.165,53	9.962,50
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	67.466,56	599.990,20	532.523,64
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	13.685,42	111.903,27	98.217,85
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	53.781,14	488.086,93	434.305,79
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	562.115,57	0,00	-562.115,57
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	562.115,57	0,00	-562.115,57
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.498,12</b>	<b>293.181,99</b>	<b>204.683,87</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.498,12</b>	<b>293.181,99</b>	<b>204.683,87</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	88.498,12	293.181,99	204.683,87
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	86.986,27	286.641,72	199.655,45
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	7.003.838.580,49	45.579.290.842,99	38.575.452.262,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	5.682.448.729,73	39.738.772.175,21	34.056.323.445,48
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	5.682.448.729,73	13.824.329.173,30	8.141.880.443,57
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.682.448.729,73	13.824.329.173,30	8.141.880.443,57
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.682.448.729,73	13.824.329.173,30	8.141.880.443,57
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	1.312.879.928,95	5.017.676.263,96	3.704.796.335,01
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.312.879.928,95	5.017.676.263,96	3.704.796.335,01
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	610.705.697,49	571.366.313,68
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	610.705.697,49	571.366.313,68
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.406.970.566,47	3.133.430.021,33
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.406.970.566,47	3.133.430.021,33
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	8.509.921,81	822.842.403,82	814.332.482,01
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	705.647,58	744.639.903,42	743.934.255,84
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	705.647,58	744.639.903,42	743.934.255,84
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	705.647,58	744.639.903,42	743.934.255,84
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	7.804.274,23	78.202.500,40	70.398.226,17
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	78.202.500,40	70.398.226,17
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	78.202.500,40	70.398.226,17
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	0,00	0,00	0,02	0,02
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	45.217.316,71	301.945.637,81	256.728.321,10
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	330.260,77	17.112.287,60	16.782.026,83
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	330.260,77	17.112.287,60	16.782.026,83
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	330.254,62	17.110.907,64	16.780.653,02
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	330.254,62	1.367.564,74	1.037.310,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	15.743.342,90	15.743.342,90
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.887.055,94</b>	<b>284.833.350,21</b>	<b>239.946.294,27</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.887.055,94</b>	<b>284.833.350,21</b>	<b>239.946.294,27</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.887.055,94	284.833.350,21	239.946.294,27
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	7.678.975,85	39.774.478,95	32.095.503,10
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	29.568.973,36	235.650.040,68	206.081.067,32
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	1.209.049,96	1.102.008,60
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.315.433.209,62	30.000.967.510,55	24.685.534.300,93
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.262.967.685,58	21.575.040.502,94	17.312.072.817,36
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.745.228,91</b>	<b>15.993.542.602,50</b>	<b>13.379.797.373,59</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.745.228,91</b>	<b>15.993.542.602,50</b>	<b>13.379.797.373,59</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.386.349.024,72	14.235.910.897,03	11.849.561.872,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.386.349.024,72	14.235.910.897,03	11.849.561.872,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.069.256,16	563.681.944,58	552.612.688,42
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	11.069.256,16	563.681.944,58	552.612.688,42
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	215.910.554,71	1.160.346.699,86	944.436.145,15
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	215.910.554,71	1.160.346.699,86	944.436.145,15
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.393,32	33.602.556,93	33.186.163,61
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	416.393,32	33.602.556,93	33.186.163,61
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.222.456,67</b>	<b>5.581.497.900,44</b>	<b>3.932.275.443,77</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.222.456,67</b>	<b>5.581.497.900,44</b>	<b>3.932.275.443,77</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.411.556.818,55	4.254.349.397,68	2.842.792.579,13
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	964.082.313,34	3.748.761.424,66	2.784.679.111,32
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	223.590.474,17	246.433.554,98	22.843.080,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.884.031,04	258.916.620,08	35.032.589,04
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.665.638,12	1.327.148.502,76	1.089.482.864,64
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.452.604,01	30.402.733,89	25.950.129,88
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.982.758,50	71.725.703,18	48.742.944,68
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	18.475.482,24	18.140.284,26
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.361.705,49	6.433.093,93	5.071.388,44
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.297.405,71	29.531.068,84	28.233.663,13
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.235.966,43	1.170.580.420,68	963.344.454,25
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.052.231.672,13	8.423.314.806,09	7.371.083.133,96
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.184.494,33</b>	<b>6.842.322.792,14</b>	<b>5.794.138.297,81</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.184.494,33</b>	<b>6.842.322.792,14</b>	<b>5.794.138.297,81</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	263.073.147,74	1.469.946.792,54	1.206.873.644,80
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	931.243.370,53	708.829.715,40
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	477.046.961,66	436.423.685,03
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
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	50.036.037,17	50.036.037,17
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	50.036.037,17	50.036.037,17
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	190.570.134,88	444.592.905,06	254.022.770,18
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	190.570.134,88	444.592.905,06	254.022.770,18
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	594.541.211,71	4.877.747.057,37	4.283.205.845,66
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	2.218.560,88	2.187.874,08
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	217.316.045,46	597.368.237,39	380.052.191,93
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	210.146.169,45	433.215.266,18	223.069.096,73
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	132.275.371,91	845.116.345,96	712.840.974,05
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.780.212,21	3.963.493,00	183.280,79
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	5.573.412,30	5.086.013,08
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.567,80</b>	<b>1.562.610.444,77</b>	<b>1.558.575.876,97</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.526,00</b>	<b>34.586.332,00</b>	<b>31.393.806,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.192.526,00	34.586.332,00	31.393.806,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	3.192.526,00	34.581.972,00	31.389.446,00
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>842.041,80</b>	<b>1.528.024.112,77</b>	<b>1.527.182.070,97</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.528.024.112,77	1.527.182.070,97
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.528.024.112,77	1.527.182.070,97
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>18.381.569,18</b>	<b>18.368.959,18</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>27.344,68</b>	<b>14.734,68</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.610,00	27.344,68	14.734,68
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.610,00	27.344,68	14.734,68
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180.523,39</b>	<b>18.180.523,39</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.180.523,39	18.180.523,39
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.576,64	61.576,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.118.946,75	18.118.946,75
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.701,11</b>	<b>173.701,11</b>
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	2.364.952,03	2.131.110,72
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.937,30</b>	<b>1.920.676,99</b>	<b>1.698.739,69</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.937,30</b>	<b>1.920.676,99</b>	<b>1.698.739,69</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	221.937,30	1.920.676,99	1.698.739,69
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	1.703.038,30	1.691.148,30
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,01</b>	<b>444.275,04</b>	<b>432.371,03</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,01</b>	<b>444.275,04</b>	<b>432.371,03</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.904,01	443.919,53	432.015,52
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	432.015,53	432.015,52
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	247.249,49	247.238,89
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>247.249,49</b>	<b>247.238,89</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>247.249,49</b>	<b>247.238,89</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	10,60	247.249,49	247.238,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	245.774,81	245.774,81
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10,60	1.474,68	1.464,08
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389.427,28</b>	<b>8.106.747.381,58</b>	<b>8.101.357.954,30</b>
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	2.485.465,24	716.530,00
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.530,00</b>	<b>716.530,00</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.530,00</b>	<b>716.530,00</b>
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
<b>461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>0,00</b>
<b>461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>1.768.935,24</b>	<b>0,00</b>
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	26.349.743,00	22.729.250,96
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>9.704,10</b>	<b>197,10</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>9.704,10</b>	<b>197,10</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.985,04</b>	<b>26.340.038,90</b>	<b>22.729.053,86</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.374,97</b>	<b>26.309.428,83</b>	<b>22.729.053,86</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	825.215,48	23.150.296,80	22.325.081,32
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	825.215,48	23.150.296,80	22.325.081,32
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.755.159,49	3.159.132,03	403.972,54
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.755.159,49	3.159.131,96	403.972,47
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,07	0,07
<b>463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,07</b>	<b>30.610,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077.912.173,34</b>	<b>8.077.912.173,34</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077.912.173,34</b>	<b>8.077.912.173,34</b>
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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.404.987.372,91</b>	<b>41.238.762.696,71</b>	<b>833.775.323,80</b>
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.018.034.153,44	40.310.138.901,84	292.104.748,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>491000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	0,00	40.018.034.153,44	40.310.138.901,84	292.104.748,40
<b>491010000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	40.018.034.153,44	40.310.138.901,84	292.104.748,40
491010100 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.018.034.153,44	40.310.138.901,84	292.104.748,40
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.018.033.439,04	40.310.138.187,44	292.104.748,40
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
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00	59.110.779,58	59.110.779,58
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	386.953.219,47	869.513.015,29	482.559.795,82
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	22.194,91	2.130.196,89	2.108.001,98
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	22.194,91	2.130.196,89	2.108.001,98
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	22.194,91	2.130.196,89	2.108.001,98
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	235.826,70	235.826,70
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	19.645,91	1.705.296,19	1.685.650,28
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.549,00	189.074,00	186.525,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	1.045.025,66	42.217.871,12	41.172.845,46
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.045.025,66	41.698.839,41	40.653.813,75
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	9.275.224,08	9.275.224,08
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	9.275.224,08	9.275.224,08
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.045.025,66	32.395.924,33	31.350.898,67
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	82.136,59	2.076.805,83	1.994.669,24
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	903.430,75	28.952.482,51	28.049.051,76
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	59.458,32	1.366.635,99	1.307.177,67
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	385.885.998,90	825.164.947,28	439.278.948,38
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	385.885.998,90	825.164.947,28	439.278.948,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	2.902.267,79	1,00	-2.902.266,79
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.902.267,79	1,00	-2.902.266,79
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	382.983.731,11	825.164.946,28	442.181.215,17
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.073.103,58	58.711.697,70	29.638.594,12
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	49.678.176,68	41.880.857,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	506.426,10	506.426,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	343.900.596,43	707.456.946,47	363.556.350,04
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.972.779.977,35</b>	<b>178.457.300.656,01</b>	<b>48.704.714.185,35</b>	<b>132.725.366.448,01</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	178.457.300.656,01	48.704.714.184,42	129.752.586.471,59
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.038.926.520,00	18.522.018.718,00	60.516.907.802,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.038.926.520,00</b>	<b>18.522.018.718,00</b>	<b>60.516.907.802,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.038.926.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.038.926.520,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522.018.718,00</b>	<b>-18.522.018.718,00</b>
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	99.418.374.136,01	30.182.695.466,42	69.235.678.669,59
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.637.715.604,11</b>	<b>27.697.649.475,49</b>	<b>46.940.066.128,62</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.972.890.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.972.890.159,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.063.228,88</b>	<b>1.012.744.872,53</b>	<b>10.455.318.356,35</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.468.063.228,88	12.744.872,53	9.455.318.356,35
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.468.063.228,88	12.744.872,53	9.455.318.356,35
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.212.147.885,26</b>	<b>19.212.147.885,26</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.660.068.644,83	1.246.173,97	1.658.822.470,86
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.660.068.644,83	1.246.173,97	1.658.822.470,86
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	24.158.715,92	2.100.000,00	22.058.715,92
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	24.158.715,92	2.100.000,00	22.058.715,92
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.637.408.486,01	9.398.698,56	4.628.009.787,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.637.408.486,01	9.398.698,56	4.628.009.787,45
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	2.872.054.985,78	0,00	2.872.054.985,78
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.872.054.985,78	0,00	2.872.054.985,78
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	6.609.741.085,29	-6.488.142.386,73
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	6.609.741.085,29	-6.488.142.386,73
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	274.372.396,34	0,00	274.372.396,34
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	274.372.396,34	0,00	274.372.396,34
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.622.485.957,82	11.589.661.927,44	-3.967.175.969,62
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.622.485.957,82	11.589.661.927,44	-3.967.175.969,62
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>984.614.330,97</b>	<b>7.472.756.717,70</b>	<b>-6.488.142.386,73</b>
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	101.033.742,00	101.033.742,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	100.883.742,00	150.000,00	100.733.742,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	150.000,00	100.883.742,00	-100.733.742,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	526.401.178,79	526.401.178,79	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	510.927.680,79	15.473.498,00	495.454.182,79
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.473.498,00	510.927.680,79	-495.454.182,79
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	6.609.741.085,29	-6.488.142.386,73
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	121.598.698,56	6.609.741.085,29	-6.488.142.386,73
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	235.580.711,62	235.580.711,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	235.580.711,62	0,00	235.580.711,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	235.580.711,62	-235.580.711,62
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.918.787,82</b>	<b>203.228.156,85</b>	<b>1.086.690.630,97</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>325.286.535,12</b>	<b>15.328.436,45</b>	<b>309.958.098,67</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	325.286.535,12	15.328.436,45	309.958.098,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	325.286.535,12	15.328.436,45	309.958.098,67
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>964.632.252,70</b>	<b>187.899.720,40</b>	<b>776.732.532,30</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	964.632.252,70	187.899.720,40	776.732.532,30
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	964.632.252,70	187.899.720,40	776.732.532,30
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.922.410,09</b>	<b>186.815.044,52</b>	<b>1.604.107.365,57</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.922.410,09</b>	<b>186.815.044,52</b>	<b>1.604.107.365,57</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.790.922.410,09	186.815.044,52	1.604.107.365,57
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.790.922.410,09	186.815.044,52	1.604.107.365,57
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.699.817.333,99</b>	<b>2.095.002.789,56</b>	<b>19.604.814.544,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.699.817.333,99</b>	<b>2.095.002.789,56</b>	<b>19.604.814.544,43</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.699.817.333,99	2.095.002.789,56	19.604.814.544,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.309.718.480,73	0,02	16.309.718.480,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.383.010.790,06	155.593.797,03	5.227.416.993,03
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.088.063,20	1.939.408.992,51	-1.932.320.929,31
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.972.779.977,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>2.972.779.976,42</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	0,00	0,00	124.020.508,99
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>124.020.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.020.508,99</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>124.020.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.020.508,99</b>
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	0,00	0,93	2.848.759.467,43
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.832.951.140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>2.832.951.139,76</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.832.951.140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.951.140,69</b>
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
<b>532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>-0,93</b>
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,93	-0,93
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,93	-0,93
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.972.779.977,35</b>	<b>328.250.312.504,91</b>	<b>458.002.898.975,57</b>	<b>132.725.366.448,01</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	326.054.209.848,19	455.806.796.319,78	129.752.586.471,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	87.169.832.468,55	147.686.740.270,55	60.516.907.802,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.859.581.136,26</b>	<b>100.348.861.257,39</b>	<b>34.489.280.121,13</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.859.581.136,26</b>	<b>100.348.861.257,39</b>	<b>34.489.280.121,13</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.859.581.136,26	100.348.861.257,39	34.489.280.121,13
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.859.581.136,26	100.348.861.257,39	34.489.280.121,13
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.110.813,43</b>	<b>44.751.565.825,74</b>	<b>35.857.455.012,31</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.110.813,43</b>	<b>44.751.565.825,74</b>	<b>35.857.455.012,31</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.894.110.813,43	44.751.565.825,74	35.857.455.012,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.894.110.813,43	44.751.565.825,74	35.857.455.012,31
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416.140.518,86</b>	<b>2.586.313.187,42</b>	<b>-9.829.827.331,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416.047.457,65</b>	<b>2.586.313.187,42</b>	<b>-9.829.734.270,23</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	-3.496.969.268,66
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	-3.496.969.268,66
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	-6.332.765.001,57
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	-6.332.765.001,57
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.061,21</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.867,81	0,00	-1.867,81
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.867,81	0,00	-1.867,81
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	91.193,40	0,00	-91.193,40
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	91.193,40	0,00	-91.193,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	238.884.377.379,64	308.120.056.049,23	69.235.678.669,59
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.030.796.537,23</b>	<b>257.057.123.240,77</b>	<b>47.026.326.703,54</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.777.414.224,64</b>	<b>96.228.982.363,21</b>	<b>14.451.568.138,57</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.777.414.224,64	96.228.982.363,21	14.451.568.138,57
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.777.414.224,64	96.228.982.363,21	14.451.568.138,57
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.922.611.604,17</b>	<b>93.892.555.624,71</b>	<b>12.969.944.020,54</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	80.922.611.604,17	93.892.555.624,71	12.969.944.020,54
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	74.362.288.148,78	74.487.468.479,87	125.180.331,09
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.560.323.455,39	19.405.087.144,84	12.844.763.689,45
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.330.770.708,42</b>	<b>66.935.585.252,85</b>	<b>19.604.814.544,43</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.115.389.966,63	23.182.463.433,25	2.067.073.466,62
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.115.389.966,63	23.182.463.433,25	2.067.073.466,62
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.716.098.911,06	5.413.765.529,61	697.666.618,55
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.716.098.911,06	5.413.765.529,61	697.666.618,55
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.782.504.868,10	21.054.670.628,99	2.272.165.760,89
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.782.504.868,10	21.054.670.628,99	2.272.165.760,89
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.716.776.962,63	17.284.685.661,00	14.567.908.698,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	488.262.942,38	12.182.735.500,30	11.694.472.557,92
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.228.514.020,25	5.101.950.160,70	2.873.436.140,45
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.684.366,93</b>	<b>1.187.114.422,98</b>	<b>1.000.430.056,05</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.715.017,42</b>	<b>494.438.644,24</b>	<b>410.723.626,82</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	83.715.017,42	494.438.644,24	410.723.626,82
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	83.715.017,42	494.438.644,24	410.723.626,82
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>102.969.349,51</b>	<b>692.675.778,74</b>	<b>589.706.429,23</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	102.969.349,51	692.675.778,74	589.706.429,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	102.969.349,51	692.675.778,74	589.706.429,23
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.815.044,52</b>	<b>1.790.922.410,09</b>	<b>1.604.107.365,57</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.815.044,52</b>	<b>1.790.922.410,09</b>	<b>1.604.107.365,57</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	186.815.044,52	1.790.922.410,09	1.604.107.365,57
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	186.815.044,52	1.790.922.410,09	1.604.107.365,57
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.480.081.430,96</b>	<b>48.084.895.975,39</b>	<b>19.604.814.544,43</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.480.081.430,96</b>	<b>48.084.895.975,39</b>	<b>19.604.814.544,43</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.480.081.430,96	48.084.895.975,39	19.604.814.544,43
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.115.389.966,63	23.182.463.433,25	2.067.073.466,62
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.716.098.911,06	5.413.765.529,61	697.666.618,55
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.648.592.553,27	19.488.667.012,53	16.840.074.459,26
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.972.779.977,35	2.196.102.656,72	2.196.102.655,79	2.972.779.976,42
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	124.020.508,99	189.137.122,81	189.137.122,81	124.020.508,99
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>124.020.508,99</b>	<b>92.255.018,74</b>	<b>13.882.878,24</b>	<b>45.648.368,49</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>124.020.508,99</b>	<b>92.255.018,74</b>	<b>13.882.878,24</b>	<b>45.648.368,49</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	92.255.018,74	13.882.878,24	45.648.368,49
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.020.508,99	92.255.018,74	13.882.878,24	45.648.368,49
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.341.773,14</b>	<b>23.964.987,26</b>	<b>2.623.214,12</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.341.773,14</b>	<b>23.964.987,26</b>	<b>2.623.214,12</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.341.773,14	23.964.987,26	2.623.214,12
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.341.773,14	23.964.987,26	2.623.214,12
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.667.426,51</b>	<b>76.568.126,23</b>	<b>1.900.699,72</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.667.426,51</b>	<b>76.568.126,23</b>	<b>1.900.699,72</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.667.426,51	76.568.126,23	1.900.699,72
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	74.667.426,51	76.568.126,23	1.900.699,72
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.523,82</b>	<b>68.245.828,39</b>	<b>67.498.304,57</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.523,82</b>	<b>68.245.828,39</b>	<b>67.498.304,57</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	747.523,82	68.245.828,39	67.498.304,57
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	579.827,79	66.572.970,81	65.993.143,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	167.696,03	1.672.857,58	1.505.161,55
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.380,60</b>	<b>6.475.302,69</b>	<b>6.349.922,09</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>125.380,60</b>	<b>6.475.302,69</b>	<b>6.349.922,09</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.475.302,69	6.349.922,09
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	125.380,60	6.475.302,69	6.349.922,09
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.848.759.468,36	2.006.965.533,91	2.006.965.532,98	2.848.759.467,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.832.951.140,69</b>	<b>1.887.765.377,50</b>	<b>119.200.155,48</b>	<b>1.064.385.918,67</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.832.951.140,69</b>	<b>1.887.765.377,50</b>	<b>119.200.155,48</b>	<b>1.064.385.918,67</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.951.140,69	1.887.765.377,50	119.200.155,48	1.064.385.918,67
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.832.944.730,70	1.887.765.377,50	119.200.155,48	1.064.379.508,68
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.179.305,20</b>	<b>1.880.058.636,00</b>	<b>1.760.879.330,80</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.179.305,20</b>	<b>1.880.058.636,00</b>	<b>1.760.879.330,80</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.179.305,20	1.880.058.636,00	1.760.879.330,80
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	119.179.305,20	1.880.058.636,00	1.760.879.330,80
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.851,21</b>	<b>7.706.741,50</b>	<b>7.685.890,29</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.851,21</b>	<b>7.706.741,50</b>	<b>7.685.890,29</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.851,21	7.706.741,50	7.685.890,29
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.851,21	7.706.741,50	7.685.890,29
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>72.547.236.868,78</b>	<b>428.788.651.054,00</b>	<b>231.535.647.198,57</b>	<b>269.800.240.724,21</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	10.443.023.054,26	4.498.033.117,86	40.989.911.667,52
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	3.536.751.169,02	393.138.039,95	13.836.407.251,08
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>0,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>10.691.951.017,02</b>	<b>3.534.379.340,45</b>	<b>390.766.211,38</b>	<b>13.835.564.146,09</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.691.951.017,02</b>	<b>3.534.379.340,45</b>	<b>390.766.211,38</b>	<b>13.835.564.146,09</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	10.691.951.017,02	3.534.379.340,45	390.766.211,38	13.835.564.146,09
711210101 - VALORES FIRMADOS	10.601.935.512,20	2.672.368.499,65	385.028.307,24	12.889.275.704,61
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	90.015.504,82	25.148.169,69	1.446.404,14	113.717.270,37
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	836.862.671,11	4.291.500,00	832.571.171,11
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.906.271.885,24	4.104.895.077,91	27.153.504.416,44
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.031,99</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.031,99</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.998.493.702,73</b>	<b>69.380.963,00</b>	<b>44.621.181,08</b>	<b>3.023.253.484,65</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.998.493.702,73</b>	<b>69.380.963,00</b>	<b>44.621.181,08</b>	<b>3.023.253.484,65</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	69.380.963,00	44.621.181,08	3.023.253.484,65
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.998.493.702,73	69.380.963,00	44.621.181,08	3.023.253.484,65
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.353.633.906,38</b>	<b>6.834.555.890,25</b>	<b>4.060.273.896,83</b>	<b>24.127.915.899,80</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.353.633.906,38</b>	<b>6.834.555.890,25</b>	<b>4.060.273.896,83</b>	<b>24.127.915.899,80</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	416.690.317,75	21.419.891,43	17.606.177.809,09
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.210.907.382,77	416.690.317,75	21.419.891,43	17.606.177.809,09
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.417.865.572,50	4.038.854.005,40	6.521.738.090,71
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.527.869.153,82	3.593.923.128,20	6.076.672.549,23
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.093.435,31	222.068.090.908,83	87.663.119.306,49	141.988.065.037,65
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	119.021.062.482,57	66.268.614.055,79	58.610.414.811,68
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>119.021.062.482,57</b>	<b>66.268.614.055,79</b>	<b>58.610.414.811,68</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>119.021.062.482,57</b>	<b>66.268.614.055,79</b>	<b>58.610.414.811,68</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	119.021.062.482,57	66.268.614.055,79	58.610.414.811,68
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	119.021.062.482,57	66.268.614.055,79	58.610.414.811,68
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	8.815.968.191,69	1.191.200.911,55	9.349.894.330,55
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.725.127.050,41</b>	<b>8.815.968.191,69</b>	<b>1.191.200.911,55</b>	<b>9.349.894.330,55</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.498.880,35</b>	<b>1.076.736.507,79</b>	<b>5.621.762.372,56</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.698.498.880,35	1.076.736.507,79	5.621.762.372,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.696.518.777,02	1.076.716.127,29	5.619.802.649,73
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.980.103,33	20.380,50	1.959.722,83
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.725.127.050,41</b>	<b>2.117.469.311,34</b>	<b>114.464.403,76</b>	<b>3.728.131.957,99</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.117.469.311,34	114.464.403,76	3.728.131.957,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.725.127.050,41	2.117.469.311,34	114.464.403,76	3.728.131.957,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	94.231.060.234,57	20.203.304.339,15	74.027.755.895,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.231.060.234,57</b>	<b>20.203.304.339,15</b>	<b>74.027.755.895,42</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.866.576.239,49</b>	<b>12.622.955.861,69</b>	<b>34.243.620.377,80</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	46.866.576.239,49	12.622.955.861,69	34.243.620.377,80
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	46.866.576.239,49	12.622.955.861,69	34.243.620.377,80
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>47.364.483.995,08</b>	<b>7.580.348.477,46</b>	<b>39.784.135.517,62</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	47.364.483.995,08	7.580.348.477,46	39.784.135.517,62
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	47.364.483.995,08	7.580.348.477,46	39.784.135.517,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	196.277.537.090,91	139.374.494.774,22	86.822.264.019,04
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.962.039.000,00	-6.962.039.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.397.445.605,97	294.827.348,30	271.394.309,86	5.420.878.644,41
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.742.186.237,82</b>	<b>294.511.347,30</b>	<b>271.078.308,86</b>	<b>1.765.619.276,26</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.742.186.237,82</b>	<b>294.511.347,30</b>	<b>271.078.308,86</b>	<b>1.765.619.276,26</b>
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	42.035.192,14	18.602.153,70	1.757.386.317,66
797110301 - EM CAUCAO	528.574.928,86	101.435,38	106.098,39	528.570.265,85
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	293.582,98	242.997,57	37.846,18	498.734,37
797110303 - SEGURO GARANTIA	154.425.512,35	39.358.753,48	17.575.753,33	176.208.512,50
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.655.259.368,15</b>	<b>316.001,00</b>	<b>316.001,00</b>	<b>3.655.259.368,15</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.655.259.368,15</b>	<b>316.001,00</b>	<b>316.001,00</b>	<b>3.655.259.368,15</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 RESPONSABLEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	223.574.282,29	72.859.892,66	155.341.575,96
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO</b>	<b>4.627.186,33</b>	<b>223.574.282,29</b>	<b>72.859.892,66</b>	<b>155.341.575,96</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO</b>	<b>4.627.186,33</b>	<b>223.574.282,29</b>	<b>72.859.892,66</b>	<b>155.341.575,96</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	4.627.186,33	223.574.282,29	72.859.892,66	155.341.575,96
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	5.482,83	5.482,83	0,01
798110104 - RESPONSABLEIS POR DANOS	1.076.840,79	0,00	0,00	1.076.840,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	15.584.070,02	14.767.769,27	816.300,75
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.355,00	0,00	0,00	35.355,00
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	66.872.345,47	46.518.048,89	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	193.346.229.460,32	130.861.748.571,70	87.001.629.798,67
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>14.665.497.042,41</b>	<b>79.320.449.063,60</b>	<b>13.916.850.410,24</b>	<b>80.069.095.695,77</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>11.865.581.835,87</b>	<b>35.361.476.284,96</b>	<b>4.178.012.563,33</b>	<b>43.049.045.557,50</b>
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	739.475.687,80	222.787.764,48	516.687.923,32
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	108.267.472,32	47.685.102,98	60.582.369,34
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	631.208.215,48	175.102.661,50	456.105.553,98
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>422.262.930,65</i>	<i>92.024.873,90</i>	<i>35.665.084,70</i>	<i>478.622.719,85</i>
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
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>41.941.115,67</i>	<i>4.872.544,78</i>	<i>37.068.570,89</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	41.941.115,67	4.872.544,78	37.068.570,89
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.236.533.650,90</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>354.308.263,31</i>	<i>354.308.263,31</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	835.275.413,25	126.546.734,42	121.710.157,45	840.111.990,22
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-835.275.413,25	121.710.157,45	126.546.734,42	-840.111.990,22
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.037.936,34	53.013.435,10	24.501,24
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.013.435,10	53.037.936,34	-24.501,24
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>4.519.093.277,30</i>	<i>2.549.306.079,61</i>	<i>10.811.882.587,29</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	4.519.093.277,30	2.549.306.079,61	10.811.882.587,29
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>491.177.023,87</i>	<i>415.229.726,56</i>	<i>75.947.297,31</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	373.381.421,38	353.320.687,43	20.060.733,95
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	84.577.358,81	56.535.911,01	28.041.447,80
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	33.218.243,68	5.373.128,12	27.845.115,56
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>390.817.970,75</i>	<i>453.765.266,20</i>	<i>390.705.970,74</i>	<i>453.877.266,21</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	390.817.970,75	453.765.266,20	390.705.970,74	453.877.266,21
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.171.934,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.171.934,81</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	194.966.914,06	188.400.846,81	6.566.067,25
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	114.831.487,49	113.749.933,24	1.081.554,25
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.143.305,18	37.143.305,18	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.992.121,39	37.507.608,39	5.484.513,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	58.083.821,07	3.527.148,55	54.556.672,52
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	58.083.821,07	3.527.148,55	54.556.672,52
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
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	1.869.511.950,47	0,00	1.869.511.950,47
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.869.511.950,47	0,00	1.869.511.950,47
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	436.803,04	211.106,13	225.696,91
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	338.104,43	193.684,44	144.419,99
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	98.698,61	17.421,69	81.276,92
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.799.915.206,54</b>	<b>22.237.410.139,97</b>	<b>5.334.435.031,27</b>	<b>19.702.890.315,24</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	22.237.410.139,97	5.334.435.031,27	19.702.890.315,24
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.799.915.206,54	22.237.410.139,97	5.334.435.031,27	19.702.890.315,24
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.721.562.638,67</b>	<b>4.404.402.815,64</b>	<b>17.317.159.823,03</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.721.562.638,67	4.404.402.815,64	17.317.159.823,03
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	13.913.849.660,15	1.532.011.376,72	12.381.838.283,43
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.807.712.978,52	2.872.391.438,92	4.935.321.539,60
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.018.128,35</b>	<b>1.270.813,04</b>	<b>28.747.315,31</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.018.128,35</b>	<b>1.270.813,04</b>	<b>28.747.315,31</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	30.018.128,35	1.270.813,04	28.747.315,31
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.704.223,18	1.264.986,41	15.439.236,77
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.303.060,76	5.826,63	13.297.234,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.844,41	0,00	10.844,41
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>113.873.211.229,95</b>	<b>114.546.974.501,81</b>	<b>5.184.203.113,04</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>113.873.211.229,95</b>	<b>114.546.974.501,81</b>	<b>5.184.203.113,04</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	113.873.211.229,95	114.546.974.501,81	5.184.203.113,04
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.857.966.384,90	113.873.211.229,95	114.546.974.501,81	5.184.203.113,04
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.993.685.482,74</b>	<b>122.551.038,42</b>	<b>2.396.652.846,61</b>	<b>1.719.583.674,55</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.993.685.482,74</b>	<b>122.551.038,42</b>	<b>2.396.652.846,61</b>	<b>1.719.583.674,55</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	122.551.038,42	2.396.652.846,61	1.719.583.674,55
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.993.685.482,74	122.551.038,42	2.396.652.846,61	1.719.583.674,55
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>72.547.236.868,78</b>	<b>566.485.428.904,84</b>	<b>763.738.432.760,27</b>	<b>269.800.240.724,21</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.044.921.731,12	6.799.212.688,31	12.744.202.624,71	40.989.911.667,52
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.692.794.122,01	779.903.069,11	3.923.516.198,18	13.836.407.251,08
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>0,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>2.371.828,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>10.691.951.017,02</b>	<b>777.531.240,54</b>	<b>3.921.144.369,61</b>	<b>13.835.564.146,09</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.691.951.017,02</b>	<b>777.531.240,54</b>	<b>3.921.144.369,61</b>	<b>13.835.564.146,09</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.691.951.017,02	777.531.240,54	3.921.144.369,61	13.835.564.146,09
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.501.257.102,66	512.645.849,79	2.676.335.325,22	3.664.946.578,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	638.890.764,02	5.762.002,78	837.226.952,50	1.470.355.713,74
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.239.070.785,42	221.392.331,23	189.825.998,58	1.207.504.452,77
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.268.074.830,44	37.073.068,91	210.356.849,09	6.441.358.610,62
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	0,00	2.292.780,11	234.082.934,73
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	1.348.471,79	212.351,24	2.965.190,93	4.101.311,48
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
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	6.019.309.619,20	8.820.686.426,53	27.153.504.416,44
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.031,99</b>	<b>2.335.031,99</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.031,99</b>	<b>2.335.031,99</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.998.493.702,73</b>	<b>206.594.478,16</b>	<b>231.354.260,08</b>	<b>3.023.253.484,65</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.998.493.702,73</b>	<b>206.594.478,16</b>	<b>231.354.260,08</b>	<b>3.023.253.484,65</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.998.493.702,73	206.594.478,16	231.354.260,08	3.023.253.484,65
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.022.144.068,42	99.146.436,80	105.272.096,32	1.028.269.727,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	315.628.686,18	87.194.938,95	41.488.229,44	269.921.976,67
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	782.786.265,22	20.193.070,99	51.149.273,03	813.742.467,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	849.143.296,37	31,45	19.542.943,77	868.686.208,69
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	932.424,10	0,00	100.000,00	1.032.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.085.777,56	0,00	572.000,00	2.657.777,56
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	10.283.928,16	0,00	13.175.153,47	23.459.081,63
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	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 SUSPensa	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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.353.633.906,38</b>	<b>5.812.715.141,04</b>	<b>8.586.997.134,46</b>	<b>24.127.915.899,80</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.353.633.906,38</b>	<b>5.812.715.141,04</b>	<b>8.586.997.134,46</b>	<b>24.127.915.899,80</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.453.889.223,05	211.458.270,77	438.318.700,32	7.680.749.652,60
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	6.738.169.514,46	207.827.709,22	437.484.830,32	6.967.826.635,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.757.018.159,72</i>	<i>214.913.123,72</i>	<i>383.323.120,49</i>	<i>9.925.428.156,49</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.047.846.213,08	146.994.171,67	157.813.275,45	2.058.665.316,86
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	130.901.929,11	3.220.152.465,75
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	178.865,32	410.385,05	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
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>5.386.343.746,55</i>	<i>7.765.355.313,65</i>	<i>6.521.738.090,71</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	4.303.732.662,33	5.722.120.232,82	5.561.114.094,10
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	708.173.120,67	515.558.455,13
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.583.093.435,31</b>	<b>368.489.235.381,56</b>	<b>502.894.206.983,90</b>	<b>141.988.065.037,65</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.857.966.384,90	183.684.569.028,50	236.437.017.455,28	58.610.414.811,68
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>183.684.569.028,50</b>	<b>236.437.017.455,28</b>	<b>58.610.414.811,68</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.876.303.271,65</b>	<b>114.537.907.785,32</b>	<b>110.707.191.568,85</b>	<b>-1.954.412.944,82</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>1.876.303.271,65</i>	<i>114.537.907.785,32</i>	<i>110.707.191.568,85</i>	<i>-1.954.412.944,82</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.876.303.271,65	114.537.907.785,32	110.707.191.568,85	-1.954.412.944,82
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>122.235.786,77</b>	<b>23.121.935.468,27</b>	<b>25.812.264.087,73</b>	<b>2.812.564.406,23</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>122.235.786,77</i>	<i>23.121.935.468,27</i>	<i>25.812.264.087,73</i>	<i>2.812.564.406,23</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	122.235.786,77	23.121.935.468,27	25.812.264.087,73	2.812.564.406,23
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.859.427.326,48</b>	<b>38.632.261.441,42</b>	<b>39.088.446.759,76</b>	<b>4.315.612.644,82</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.832.944.730,70</i>	<i>17.512.987.357,88</i>	<i>18.011.240.084,03</i>	<i>3.331.197.456,85</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.832.944.730,70	17.512.987.357,88	18.011.240.084,03	3.331.197.456,85
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>562.720.442,72</i>	<i>3.367.475.556,92</i>	<i>3.676.604.484,27</i>	<i>871.849.370,07</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562.720.442,72	3.367.475.556,92	3.676.604.484,27	871.849.370,07
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>463.762.153,06</i>	<i>17.751.707.333,22</i>	<i>17.400.510.998,06</i>	<i>112.565.817,90</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	463.762.153,06	17.751.707.333,22	17.400.510.998,06	112.565.817,90
<i>821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>91.193,40</i>	<i>91.193,40</i>	<i>0,00</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	91.193,40	91.193,40	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.203.428,04</b>	<b>34.798.861.802,09</b>	<b>31.182.658.374,05</b>
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.616.203.428,04</i>	<i>34.798.861.802,09</i>	<i>31.182.658.374,05</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.613.275.944,49	34.792.442.475,35	31.179.166.530,86
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.927.483,55	6.419.326,74	3.491.843,19
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.260.905,45</b>	<b>26.030.253.236,85</b>	<b>22.253.992.331,40</b>
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.776.260.905,45</i>	<i>26.030.253.236,85</i>	<i>22.253.992.331,40</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.776.260.905,45	26.030.253.236,85	22.253.992.331,40
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.725.127.050,41	8.644.209.409,82	16.268.976.689,96	9.349.894.330,55
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.725.127.050,41</b>	<b>8.644.209.409,82</b>	<b>16.268.976.689,96</b>	<b>9.349.894.330,55</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.725.127.050,41</b>	<b>8.644.209.409,82</b>	<b>16.268.976.689,96</b>	<b>9.349.894.330,55</b>
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.076.736.507,79</i>	<i>6.698.498.880,35</i>	<i>5.621.762.372,56</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.076.716.127,29	6.696.518.777,02	5.619.802.649,73
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	20.380,50	1.980.103,33	1.959.722,83
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>1.720.082.324,59</i>	<i>4.917.738.254,81</i>	<i>4.282.959.166,58</i>	<i>1.085.303.236,36</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.488.025.190,54	2.916.994.195,39	428.969.004,85
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	461.264.919,99	18.381.447,21	-442.883.472,78
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	16.799.928,99	539.554.119,41	522.754.190,42
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.720.082.324,59	1.759.492.784,83	492.430.246,46	453.019.786,22
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	175.656.260,55	21.806.083,33	-153.850.177,22
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	16.499.169,91	293.793.074,78	277.293.904,87
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>5.044.725,82</i>	<i>2.483.731.947,71</i>	<i>3.375.391.194,31</i>	<i>896.703.972,42</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	667,62	1.669.906.381,24	1.865.417.948,50	195.512.234,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	5.044.058,20	813.825.566,47	1.509.973.245,81	701.191.737,54
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>166.002.699,51</i>	<i>1.912.127.448,72</i>	<i>1.746.124.749,21</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	97.929.350,39	1.396.563.132,48	1.298.633.782,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	68.073.349,12	515.564.316,24	447.490.967,12
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	176.160.456.943,24	250.188.212.838,66	74.027.755.895,42
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>176.160.456.943,24</b>	<b>250.188.212.838,66</b>	<b>74.027.755.895,42</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.813.670.902,88</b>	<b>112.057.291.280,68</b>	<b>34.243.620.377,80</b>
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>67.064.990.578,65</i>	<i>79.230.169.545,36</i>	<i>12.165.178.966,71</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	67.064.990.578,65	79.230.169.545,36	12.165.178.966,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.748.680.324,23	32.827.121.735,32	22.078.441.411,09
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.748.680.324,23	32.827.121.735,32	22.078.441.411,09
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>98.346.786.040,36</b>	<b>138.130.921.557,98</b>	<b>39.784.135.517,62</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	59.812.557.357,62	64.673.487.774,70	4.860.930.417,08
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	59.812.557.357,62	64.673.487.774,70	4.860.930.417,08
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	28.798.091.293,63	36.002.935.669,04	7.204.844.375,41
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	28.798.091.293,63	36.002.935.669,04	7.204.844.375,41
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.560.323.455,39	19.405.087.144,84	12.844.763.689,45
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.560.323.455,39	19.405.087.144,84	12.844.763.689,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.476.048.749,75	1.389.788.174,83	-86.260.574,92
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.289.364.382,82	203.228.156,85	-1.086.136.225,97
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	186.684.366,93	1.186.560.017,98	999.875.651,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.699.765.183,97	16.659.622.794,57	14.959.857.610,60
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.699.765.183,97	16.659.622.794,57	14.959.857.610,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.919.221.702,35	191.196.980.834,97	248.100.023.151,66	86.822.264.019,04
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.492.000,00</b>	<b>2.412.906.000,00</b>	<b>-5.755.586.000,00</b>
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	37.991.949,15	252.792.155,16	252.792.155,16	37.991.949,15
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>37.991.949,15</b>	<b>252.792.155,16</b>	<b>252.792.155,16</b>	<b>37.991.949,15</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>37.991.949,15</b>	<b>252.792.155,16</b>	<b>252.792.155,16</b>	<b>37.991.949,15</b>
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	72.859.892,66	228.201.468,62	155.341.575,96
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.859.892,66</b>	<b>228.201.468,62</b>	<b>155.341.575,96</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.859.892,66</b>	<b>228.201.468,62</b>	<b>155.341.575,96</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	72.859.892,66	228.201.468,62	155.341.575,96
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	72.859.892,66	228.201.468,62	155.341.575,96
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	29.881.229.753,20	182.702.836.787,15	245.206.123.527,88	92.384.516.493,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>89910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.029.577.885,56</b>	<b>56.897.919.179,75</b>	<b>122.320.323.685,22</b>	<b>85.451.982.391,03</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>17.229.662.679,02</b>	<b>4.577.343.114,02</b>	<b>35.779.612.687,76</b>	<b>48.431.932.252,76</b>
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	60.738.707,77	121.321.077,11	60.582.369,34
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	54.998.570,33	106.070.232,11	51.071.661,78
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.740.137,44	15.250.845,00	9.510.707,56
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	96.059.391,63	99.151.416,95	3.092.025,32
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	75.682.021,87	78.758.743,01	3.076.721,14
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.377.369,76	20.392.673,94	15.304,18
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	733.339.842,59	1.186.353.371,25	453.013.528,66
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	429.686.311,33	467.099.507,44	37.413.196,11
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	218.748.435,41	229.393.874,53	10.645.439,12
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	54.132.930,17	355.655.387,48	301.522.457,31
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.741.149,60	134.160.779,08	103.419.629,48
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	2.549.306.079,61	4.519.093.277,30	10.811.882.587,29
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.021.281.966,84	4.518.251.235,50	20.163.606.155,94
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.528.024.112,77	842.041,80	-9.351.723.568,65
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	4.872.544,78	41.941.115,67	37.068.570,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.872.544,78	41.941.115,67	37.068.570,89
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	415.229.726,56	491.177.023,87	75.947.297,31
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	353.320.687,43	373.381.421,38	20.060.733,95
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	56.535.911,01	84.577.358,81	28.041.447,80
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	5.373.128,12	33.218.243,68	27.845.115,56
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	188.400.846,81	194.966.914,06	6.566.067,25
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	113.749.933,24	114.831.487,49	1.081.554,25
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.143.305,18	37.143.305,18	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.507.608,39	42.992.121,39	5.484.513,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.527.148,55	58.083.821,07	54.556.672,52
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.527.148,55	58.083.821,07	54.556.672,52
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	1.869.511.950,47	1.869.511.950,47
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.869.511.950,47	1.869.511.950,47
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	211.106,13	436.803,04	225.696,91
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	193.684,44	338.104,43	144.419,99
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	17.421,69	98.698,61	81.276,92
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.802.780.650,22	58.894.425,73	134.060.067,04	7.877.946.291,53
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.631.538.412,80	23.229.341,03	42.035.193,14	3.650.344.264,91
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.799.915.206,54</b>	<b>47.916.173.250,09</b>	<b>64.819.148.358,79</b>	<b>19.702.890.315,24</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.799.915.206,54	47.916.173.250,09	64.819.148.358,79	19.702.890.315,24
899120101 - PDS A EMITIR	2.237.194.763,82	21.468.652.084,91	20.701.922.768,07	1.470.465.446,98
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	562.720.442,72	6.033.422.894,88	5.971.368.555,60	500.666.103,44
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	16.598.775.361,80	18.394.850.337,09	1.796.074.975,29
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.097.725.854,22	3.468.915.004,79	371.189.150,57
899120105 - PDS PAGAS	0,00	596.423.836,29	13.593.924.448,17	12.997.500.611,88
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	96.988.330,30	2.224.130.828,15	2.127.142.497,85
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	24.184.887,69	464.036.416,92	439.851.529,23
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404.402.815,64</b>	<b>21.721.562.638,67</b>	<b>17.317.159.823,03</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.404.402.815,64	21.721.562.638,67	17.317.159.823,03
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.532.011.376,72	13.913.849.660,15	12.381.838.283,43
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.872.391.438,92	7.807.712.978,52	4.935.321.539,60
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115.030,39</b>	<b>39.862.345,70</b>	<b>28.747.315,31</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115.030,39</b>	<b>39.862.345,70</b>	<b>28.747.315,31</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.115.030,39	30.018.128,35	18.903.097,96
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.109.203,76	16.704.223,18	5.595.019,42
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.303.060,76	13.297.234,13
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>123.395.614.695,68</b>	<b>122.721.851.423,82</b>	<b>5.184.203.113,04</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.857.966.384,90</b>	<b>123.395.614.695,68</b>	<b>122.721.851.423,82</b>	<b>5.184.203.113,04</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.857.966.384,90	123.395.614.695,68	122.721.851.423,82	5.184.203.113,04
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.326.461.689,48	105.631.543.294,82	104.608.773.112,21	4.303.691.506,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	531.504.695,42	13.173.831.517,85	12.822.627.950,36	180.301.127,93
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	4.577.865.964,15	4.577.883.455,19	17.491,04
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.993.685.482,74</b>	<b>2.398.187.881,33</b>	<b>124.086.073,14</b>	<b>1.719.583.674,55</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.993.685.482,74</b>	<b>2.398.187.881,33</b>	<b>124.086.073,14</b>	<b>1.719.583.674,55</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.683.674.964,93	1.600.439.472,78	119.156.579,12	1.202.392.071,27
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.500.806.864,21	538.057.859,09	69.444.345,81	1.032.193.350,93
899410102 - PESSOAL A PAGAR	875.078.837,58	835.737.333,83	38.836.494,18	78.177.997,93
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	247.272.441,21	181.970.039,66	10.875.739,13	76.178.140,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	510.405.580,19	4.868.994,02	514.980.606,63
899410201 - CONSIGNACOES	562.720.442,72	417.569.578,49	4.003.434,21	149.154.298,44
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	457.787.507,00	92.827.950,48	865.559,81	365.825.116,33
899410204 - CREDITORES - 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	2.787.958,51	60.500,00	2.210.996,65
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.938.455,16	2.787.958,51	60.500,00	2.210.996,65
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	50.161.887.936,95	193.580.556.865,62	192.357.072.294,76	51.385.372.507,81
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	50.161.887.936,95	183.222.611.784,56	204.200.922.341,36	71.140.198.493,75
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	149.875.703.664,66	31.392.371.198,88	118.483.332.465,78
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	59.949.484.009,96	158.677.990.489,80	98.728.506.479,84
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.972.779.977,35	178.457.300.656,01	48.704.714.185,35	132.725.366.448,01
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.972.779.977,35	328.250.312.504,91	458.002.898.975,57	132.725.366.448,01
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	72.547.236.868,78	428.788.651.054,00	231.535.647.198,57	269.800.240.724,21
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	72.547.236.868,78	566.485.428.904,84	763.738.432.760,27	269.800.240.724,21