

**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	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	3.665.615.118,60	7.988.623.138,05	7.665.119.898,71	3.989.118.357,94
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.384.368.943,45	7.744.037.477,51	7.422.967.170,50	3.705.439.250,46
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.983.059.911,92	7.186.437.157,74	7.062.492.177,52	2.107.004.892,14
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.983.059.911,92	7.186.437.157,74	7.062.492.177,52	2.107.004.892,14
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.442.845.967,71	5.606.795.673,25	5.470.222.266,53	1.579.419.374,43
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	22.117.878,79	6.592.802,82	15.525.075,97
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	22.117.878,79	6.592.802,82	15.525.075,97
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.436.299,30	4.336.918.815,73	4.180.456.214,55	217.898.900,48
111111901 - BANCO ITAU S/A	375.586,57	373.788.790,47	373.797.846,95	366.530,09
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	50.680.049,66	2.291.875.251,57	2.275.232.467,75	67.322.833,48
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	10.251.679,02	1.666.907.182,56	1.527.094.257,28	150.064.604,30
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.065,67	4.314.458,98	4.314.839,28	107.685,37
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.607,21	0,00	4.743,63	14.863,58
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	10.077,78	11.388,95	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	23.054,37	670,71	22.383,66
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.378.532.343,20	1.245.716.831,92	1.283.173.249,16	1.341.075.925,96
111115002 - POUPANÇA	158.874.634,46	104.627.652,52	183.755.848,69	79.746.438,29
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.219.657.708,74	1.141.089.179,40	1.099.417.400,47	1.261.329.487,67
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	540.213.944,21	1.579.641.484,49	1.592.269.910,99	527.585.517,71
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	540.213.944,21	1.579.641.484,49	1.592.269.910,99	527.585.517,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.323.847.762,00	1.247.761.193,58	76.086.568,42
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	540.213.944,21	255.793.722,49	344.508.717,41	451.498.949,29
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.522.916,23	152.671.826,49	47.184.801,15	276.009.941,57
112200000 - CLIENTES	96.496.526,16	64.142.669,22	6.088.311,10	154.550.884,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700.219,36	700.219,36	0,00
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	96.496.526,16	63.442.449,86	5.388.091,74	154.550.884,28
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.496.526,16	63.442.449,86	5.388.091,74	154.550.884,28
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	96.496.526,16	63.442.449,86	5.388.091,74	154.550.884,28
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	74.026.390,07	54.478.731,63	7.046.064,41	121.459.057,29
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.026.390,07	54.478.731,63	7.046.064,41	121.459.057,29
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	160.000,00	160.000,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	74.025.808,53	54.318.731,63	6.886.064,41	121.458.475,75
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	54.318.731,63	6.886.064,41	121.458.475,75
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	34.050.425,64	34.050.425,64	0,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.050.425,64	34.050.425,64	0,00
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	12.175.512,82	12.175.512,82	0,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	12.175.512,82	12.175.512,82	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.874.912,82	21.874.912,82	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.874.912,82	21.874.912,82	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.225.766.587,55	355.060.124,79	272.375.286,18	1.308.451.426,16
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.740.702,09	31.513.542,27	19.024.300,84	32.229.943,52
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.740.702,09	31.513.542,27	19.024.300,84	32.229.943,52
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.069.411,87	2.285.737,30	980.978,94	3.374.170,23
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.069.411,87	2.285.737,30	980.978,94	3.374.170,23
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.671.290,22	29.227.804,97	18.043.321,90	28.855.773,29
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR	17.671.290,22	29.227.804,97	18.043.321,90	28.855.773,29
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.298.496,38	14.601.544,98	14.601.256,81	23.298.784,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.154.299,04	14.601.544,98	14.601.256,81	23.154.587,21
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>23.154.299,04</i>	<i>14.601.544,98</i>	<i>14.601.256,81</i>	<i>23.154.587,21</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	14.563.438,47	14.563.438,47	16.420.470,08
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	6.729.690,87	0,00	0,00	6.729.690,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.138,09	38.106,51	37.818,34	4.426,26
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>144.197,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.197,34</i>
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	66.174.321,23	0,00	8.208.846,00	57.965.475,23
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>66.174.321,23</i>	<i>0,00</i>	<i>8.208.846,00</i>	<i>57.965.475,23</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.113.008,56	0,00	0,00	2.113.008,56
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.285.368,65	0,00	0,00	7.285.368,65
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.986.292,13	0,00	8.208.846,00	37.777.446,13
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.275.304,86	1.019.220,77	565.554,38	23.728.971,25
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.275.304,86	1.019.220,77	565.554,38	23.728.971,25
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>23.275.304,86</i>	<i>1.019.219,77</i>	<i>565.553,38</i>	<i>23.728.971,25</i>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	23.189.277,32	921.276,39	480.561,16	23.629.992,55
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	86.027,54	97.943,38	84.992,22	98.978,70
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.092.542.346,82	307.925.816,77	229.975.328,15	1.170.492.835,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.217.243,58	307.909.416,73	229.958.928,11	1.148.167.732,20
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>1.070.094.695,21</i>	<i>86.747.250,29</i>	<i>11.264.783,22</i>	<i>1.145.577.162,28</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.001.045.644,33	7.106.987,79	752.085,30	1.007.400.546,82
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	399.984,15	908.214,37	305.496,48	1.002.702,04
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	15.834,96	3.958,74	11.876,22
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	78.684.222,02	10.167.914,56	136.183.371,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	7.971,79	0,00	0,00	7.971,79
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	971.407,74	4.199,44	7.536,43	968.070,75
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	27.730,27	27.730,27	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	61,44	61,44	623,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	221.125.239,57	218.694.144,89	2.431.094,68
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	327,10	9.818,48	-9.491,38
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	1.446,03	1.446,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	125.075,51	987.384,33	-862.308,82
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	200.806.517,11	197.695.496,05	3.111.021,06
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	191.873,82	0,00	191.873,82
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.548,37	36.926,87	0,00	159.475,24
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	122.548,37	36.926,87	0,00	159.475,24
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	16.400,04	16.400,04	12.079.788,29
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.079.788,29	16.400,04	16.400,04	12.079.788,29
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	9.597.314,95	0,00	0,00	9.597.314,95
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110200 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.527.679,94	2.527.679,94	0,00
115000000 - ESTOQUES	4.776.455,03	47.162.390,38	38.110.590,84	13.828.254,57
115600000 - ALMOXARIFADO	275.075,81	47.162.390,38	38.110.590,84	9.326.875,35
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.075,81	47.162.390,38	38.110.590,84	9.326.875,35
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	47.126.845,38	38.075.045,84	9.326.875,35
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	275.075,81	47.126.845,38	38.075.045,84	9.326.875,35
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.545,00	35.545,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.072,72	178.298,17	276.634,87	144.736,02
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	74.755,36	178.298,17	149.194,86	103.858,67
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	74.755,36	178.298,17	149.194,86	103.858,67
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	74.755,36	178.298,17	149.194,86	103.858,67
119310101 - PERIODICOS	74.755,36	178.298,17	149.194,86	103.858,67
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	127.440,01	0,00	127.440,01	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	40.877,35	0,00	0,00	40.877,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.246.175,15	244.585.660,54	242.152.728,21	283.679.107,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.068.356,75	25.431.261,69	34.180.534,41	80.319.084,03
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.068.356,75	25.431.261,69	34.180.534,41	80.319.084,03
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.068.356,75	25.431.261,69	34.180.534,41	80.319.084,03
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	25.425.977,31	34.180.534,41	79.942.695,01
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	88.697.252,11	3.420.955,72	12.175.512,82	79.942.695,01
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.005.021,59	22.005.021,59	0,00
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	394.947,67	5.284,38	0,00	400.232,05
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	266.334,41	0,00	0,00	266.334,41
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	128.613,26	5.284,38	0,00	133.897,64
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-23.843,03	0,00	0,00	-23.843,03
122000000 - INVESTIMENTOS	189.020.893,21	259.295,79	7.295,79	189.272.893,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.515.883,23	252.000,00	0,00	93.767.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	7.295,79	7.295,79	95.505.009,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.505.009,98	7.295,79	7.295,79	95.505.009,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.505.009,98	7.295,79	7.295,79	95.505.009,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.279.951,07	0,00	0,00	50.279.951,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	7.295,79	7.295,79	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	218.198.561,66	207.773.694,45	10.424.867,21
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	130.274.867,71	126.884.067,71	3.390.800,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.274.867,71	126.884.067,71	3.390.800,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	25.513.705,75	25.513.705,75	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	11.476,45	11.476,45	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	377,73	377,73	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	28.422,50	28.422,50	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	728,90	728,90	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.105,19	73.105,19	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	12.460,96	12.460,96	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	750,50	750,50	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	25.586,07	25.586,07	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	21.672,91	21.672,91	0,00
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	207,59	207,59	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	25.274.008,00	25.274.008,00	0,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,00	807,75	807,75	0,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.295,79	7.295,79	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.295,79	7.295,79	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	104.660.007,35	101.269.207,35	3.390.800,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	104.660.007,35	101.269.207,35	3.390.800,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	93.858,82	93.858,82	0,00
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	63.700,32	63.700,32	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	30.158,50	30.158,50	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	87.923.693,95	80.889.626,74	7.034.067,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.923.693,95	80.889.626,74	7.034.067,21
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	265.550,00	265.550,00	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	265.550,00	265.550,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	36.761.785,30	36.761.785,30	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	36.761.785,30	36.761.785,30	0,00
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	5.363.111,46	5.363.111,46	0,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	5.363.111,46	5.363.111,46	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	45.533.247,19	38.499.179,98	7.034.067,21
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	45.533.247,19	38.499.179,98	7.034.067,21
124000000 - INTANGÍVEL	3.156.925,19	696.541,40	191.203,56	3.662.263,03
124100000 - SOFTWARES	2.552.121,67	696.541,40	191.203,56	3.057.459,51
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.552.121,67	696.541,40	191.203,56	3.057.459,51
124110100 - SOFTWARES	2.552.121,67	604.618,12	99.280,28	3.057.459,51
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	2.552.121,67	604.618,12	99.280,28	3.057.459,51
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	91.923,28	91.923,28	0,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	0,00	604.803,52
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	3.901.521.133,78	4.162.423.570,24	3.926.517.555,06
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.536.762,02	3.681.490.571,40	3.965.573.046,16	2.449.619.236,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.527.999,22	451.248.008,78	409.537.985,58	60.817.976,02
211100000 - PESSOAL A PAGAR	86.673.121,64	410.849.454,76	374.308.603,50	50.132.270,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	85.674.350,68	410.362.546,02	374.220.366,55	49.532.171,21
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	332.085.169,53	373.792.468,31	41.707.298,78
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	310.555.626,11	335.736.768,58	25.181.142,47
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.381.413,05	18.500.250,35	16.118.837,30
211110103 - FÉRIAS	0,00	6.381.882,26	6.789.201,27	407.319,01
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.766.248,11	12.766.248,11	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	78.277.376,49	427.898,24	7.822.042,03
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.671.520,28	78.277.376,49	427.898,24	7.822.042,03
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.119,75	64.880,00	15.760,25
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.119,75	64.880,00	15.760,25
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	49.119,75	64.880,00	15.760,25
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	34.448,25	34.448,25	0,00	0,00
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	34.448,25	0,00	0,00
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.448,25	34.448,25	0,00	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	393.959,77	403.340,74	23.356,95	13.975,98
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	23.356,95	23.356,95	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	23.356,95	23.356,95	0,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	379.983,79	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	393.959,77	379.983,79	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.090,60	24.583,67	7.493,07
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.090,60	24.583,67	7.493,07
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	17.090,60	24.583,67	7.493,07
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	17.090,60	24.583,67	7.493,07
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.854.877,58	40.381.463,42	35.204.798,41	10.678.212,57
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.009.019,42	37.215.991,92	30.037.021,92	3.830.049,42
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.206.972,50	30.037.021,92	3.830.049,42
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	26.206.972,50	30.037.021,92	3.830.049,42
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.009.019,42	0,00	0,00
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.009.019,42	11.009.019,42	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845.858,16	3.165.471,50	5.167.776,49	6.848.163,15
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	2.798.130,88	5.166.617,49	2.368.486,61
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	984.138,93	2.793.174,20	1.809.035,27
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	1.813.991,95	2.373.443,29	559.451,34
AVULSOS				
211430500 - FGTS	0,00	641,84	955,52	313,68
211430501 - FGTS	0,00	641,84	955,52	313,68
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.698,78	203,48	4.479.362,86
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.845.858,16	366.698,78	203,48	4.479.362,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	2.956.443.166,70	3.234.469.947,57	2.170.019.778,27
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.891.992.997,40	2.956.443.166,70	3.234.469.947,57	2.170.019.778,27
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.647.175.531,73	2.606.775.933,18	2.751.714.464,51	1.792.114.063,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.338.452.539,25	2.713.554.983,47	375.102.444,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.324.433.521,33	2.694.546.480,93	370.112.959,60
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	10.069.374,75	11.901.514,75	1.832.140,00
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.949.643,17	7.106.987,79	3.157.344,62
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	324.817,98	183.180,09	224.001,92	365.639,81
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	61.060,03	162.941,89	101.881,86
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	189.090,58	122.120,06	61.060,03	128.030,55
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	268.140.213,84	37.935.479,12	1.416.645.979,03
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.646.850.713,75	268.140.213,84	37.935.479,12	1.416.645.979,03
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	70.094.768,87	306.527.831,98	426.033.797,46	189.600.734,35
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	295.104.065,22	425.659.518,43	130.555.453,21
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.104.065,22	425.659.518,43	130.555.453,21
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	70.094.768,87	11.423.766,76	374.279,03	59.045.281,14
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	955.316,06	1.038.899,42	83.583,36
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	955.316,06	1.038.899,42	83.583,36
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	955.316,06	1.038.899,42	83.583,36
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	22.781,64	477.663,42	454.881,78
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.781,64	477.663,42	454.881,78
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.781,64	477.663,42	454.881,78
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	174.722.696,80	42.161.303,84	55.205.122,76	187.766.515,72
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.694.445,07	55.205.122,76	17.510.677,69
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.969,07	17.043,76	2.074,69
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	37.679.476,00	55.188.079,00	17.508.603,00
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	4.466.858,77	0,00	170.255.838,03
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	174.722.696,80	4.466.858,77	0,00	170.255.838,03
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.455.056,38	252.696,06	132.687,79	6.335.048,11
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546.851,92	145.519,24	13.698,80	1.415.031,48
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546.851,92	145.519,24	13.698,80	1.415.031,48
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.546.851,92	131.820,44	0,00	1.415.031,48
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.613.915,73	55.209,80	72.469,52	3.631.175,45
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.613.915,73	54.076,91	57.469,13	3.617.307,95
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.076,91	57.469,13	3.392,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	54.076,91	57.469,13	3.392,22
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	3.613.915,73	0,00	0,00	3.613.915,73
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.132,89	15.000,39	13.867,50
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.132,89	15.000,39	13.867,50
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.132,89	15.000,39	13.867,50
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.294.288,73	51.967,02	46.519,47	1.288.841,18
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.294.288,73	51.967,02	46.519,47	1.288.841,18
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	44.594,51	45.844,53	1.250,02
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	44.594,51	45.844,53	1.250,02
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.294.288,73	6.871,15	173,58	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	501,36	501,36	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.560.709,02	273.546.699,86	321.432.425,22	212.446.434,38
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	106.526.644,15	199.757.218,80	221.474.678,75	128.244.104,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.106,26	199.757.218,80	221.474.678,75	128.044.566,21
218810100 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	123.245.901,88	139.982.007,15	84.256.821,86
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.662.546,01	18.447.044,52	16.701.245,16	1.916.746,65
218810102 - INSS	28.326.212,29	32.981.035,79	38.706.855,05	34.052.031,55
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.395.304,18	13.390.295,88	18.316.468,86	10.321.477,16
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943,20	943,20	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810107 - ICMS	0,00	251,31	251,31	0,00
218810108 - ISS	9.949.250,93	4.639.927,67	6.386.489,37	11.695.812,63
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	100.608,28	146.412,66	78.007,59	32.203,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.669,51	71.817,72	41.835,79	18.687,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.991,63	15.963,88	15.105,62	2.133,37
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	352.808,28	1.402.265,13	1.405.912,74	356.455,89
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	300,30	6.678,53	8.671,42	2.293,19
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.926.834,46	19.078.863,08	20.515.779,65	7.363.751,03
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.664.406,03	4.352.420,04	8.955.848,98	7.267.834,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	3.846,59	7.916,87	4.070,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	0,00	0,00	1.832.974,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	28.508.660,90	28.541.907,82	33.246,92
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.257.736,06	199.474,98	298.767,72	9.357.028,80
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.188.796,02	0,00	104.050,68	3.292.846,70
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.188.796,02	0,00	104.050,68	3.292.846,70
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.748.342,36	73.416.302,36	78.149.370,75	13.481.410,75
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.002.070,44	1.929.565,53	123.096,37	1.195.601,28
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.052.265,50	33.963.785,27	34.043.034,90	2.131.515,13
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	3.680.562,35	37.522.951,56	43.983.239,48	10.140.850,27
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.444,07	0,00	0,00	13.444,07
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.869.251,29	365.014,56	509.250,17	27.013.486,90
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.363.152,57	244.005,90	259.715,50	1.378.862,17
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	1,00	1,00	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	14.237,61	74.967,16	122.356,13	61.626,58
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	46.040,50	127.177,54	81.137,04
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.034.064,87	73.789.481,06	99.957.746,47	84.202.330,28
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.930.834,96	66.001.555,56	69.638.411,14	11.567.690,54
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	59.873.551,32	60.663.284,09	789.732,77
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	59.873.551,32	60.663.284,09	789.732,77
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	3.930.906,34	10.145.704,89
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.918.798,55	1.704.000,00	3.930.906,34	10.145.704,89
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.832.641,94	2.325.971,45	493.329,51
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.832.641,94	2.325.971,45	493.329,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.011.166,83	1.138.471,21	127.304,38
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.011.166,83	1.138.471,21	127.304,38
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	11.999,71	37.344,29	36.926,87	11.582,29
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	11.999,71	37.344,29	36.926,87	11.582,29
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.542.851,18	1.542.851,18	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	998,57	998,57	0,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	1.541.852,61	1.541.852,61	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.046.461,50	6.193.869,62	22.424.654,49	31.277.246,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	15.046.461,50	0,00	0,00	15.046.461,50
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	705.708,90	705.708,90
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	705.708,90	705.708,90
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	6.193.869,62	21.718.945,59	15.525.075,97
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.193.869,62	21.718.945,59	15.525.075,97
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	35.056.768,41	369,90	4.821.576,11	39.877.974,62
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	4.821.576,11	39.877.974,62
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	35.056.768,41	369,90	4.821.576,11	39.877.974,62
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	0,00	1.593.685,98	3.073.104,73	1.479.418,75
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.073.104,73	1.479.418,75
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.593.685,98	3.073.104,73	1.479.418,75
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	2.160.000,00	2.160.000,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.453,48
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229100000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.499.000.103,10	217.870.562,38	194.690.524,08	1.475.820.064,80
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	266.171.946,78	217.870.562,38	194.690.524,08	242.991.908,48
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.171.946,78	217.870.562,38	194.690.524,08	242.991.908,48
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.882.066,89	215.801.524,13	192.996.044,99	244.076.587,75
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.235,45	108.255.460,37	13.215.171,70	266.171.946,78
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	107.546.063,76	179.780.873,29	-22.095.359,03
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-94.330.168,56	107.546.063,76	179.780.873,29	-22.095.359,03
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	125.699,69	2.048.502,65	848.600,93	-1.074.202,03
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	2.048.502,65	848.600,93	-1.074.202,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.699,69	2.048.502,65	848.600,93	-1.074.202,03
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.937,71	20.535,60	57.996,07	-10.477,24
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	0,00	747.100,65	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.781,44	0,00	40.781,44	0,00
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.525.844.092,02	428.529.900,18	3.097.314.191,84
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.342.742,21	98.309.786,38	260.032.955,83
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	300.139.507,73	91.358.869,27	208.780.638,46
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	258.721.068,42	69.926.137,67	188.794.930,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.721.068,42	69.926.137,67	188.794.930,75
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	210.841.861,27	63.106.089,02	147.735.772,25
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	122.605.411,27	39.245.740,35	83.359.670,92
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	907.203,70	259.402,01	647.801,69
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.266.949,86	3.098.472,12	7.168.477,74
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	148.594,82	43.838,82	104.756,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	30.051,04	9.725,52	20.325,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.992.304,55	13.366.522,02	31.625.782,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.666.121,89	851.032,52	1.815.089,37
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	18.500.250,35	2.381.413,05	16.118.837,30
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.789.201,27	2.722.797,80	4.066.403,47
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	540.096,87	150.451,44	389.645,43
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	659.655,22	207.225,20	452.430,02
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.245.043,62	341.597,11	903.446,51
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	778.951,18	225.081,96	553.869,22
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	123.700,50	54.351,00	69.349,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	442.889,69	133.057,42	309.832,27
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	145.435,44	15.380,68	130.054,76
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.879.207,15	6.820.048,65	41.059.158,50
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.605.100,83	5.803.651,33	38.801.449,50
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.885.680,05	970.019,36	1.915.660,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	388.426,27	46.377,96	342.048,31
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.564.854,67	5.126.964,66	1.437.890,01
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.564.854,67	5.126.964,66	1.437.890,01
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.437.890,01	0,00	1.437.890,01
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.437.890,01	0,00	1.437.890,01
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.126.964,66	5.126.964,66	0,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	34.853.584,64	16.305.766,94	18.547.817,70
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.853.584,64	16.305.766,94	18.547.817,70
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	54.995,17	54.995,17	0,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	34.798.589,47	16.250.771,77	18.547.817,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.051.158,20	2.252.526,76	3.798.631,44
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	28.747.431,27	13.998.245,01	14.749.186,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.557.695,83	4.305.559,08	28.252.136,75
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.037.021,92	4.008.235,16	26.028.786,76
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.037.021,92	4.008.235,16	26.028.786,76
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.037.021,92	4.008.235,16	26.028.786,76
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.037.021,92	4.008.235,16	26.028.786,76
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.519.910,12	297.094,08	2.222.816,04
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.519.910,12	297.094,08	2.222.816,04
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.331.905,04	274.338,28	2.057.566,76
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.331.905,04	274.338,28	2.057.566,76
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	188.005,08	22.755,80	165.249,28
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	188.005,08	22.755,80	165.249,28
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	763,79	229,84	533,95
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763,79	229,84	533,95
312310100 - FGTS	0,00	763,79	229,84	533,95
312310101 - FGTS	0,00	763,79	229,84	533,95
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.557.301,70	2.645.358,03	22.911.943,67
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.128.330,69	2.645.358,03	22.482.972,66
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.128.330,69	2.645.358,03	22.482.972,66
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.128.330,69	2.645.358,03	22.482.972,66
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.174.927,23	2.174.927,23	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.737.863,50	468.358,80	3.269.504,70
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.495.094,29	0,00	8.495.094,29
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.720.445,67	2.072,00	10.718.373,67
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	428.971,01	0,00	428.971,01
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.971,01	0,00	428.971,01
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	428.971,01	0,00	428.971,01
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.971,01	0,00	428.971,01
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.236,95	0,00	88.236,95
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	88.236,95	0,00	88.236,95
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	64.880,00	0,00	64.880,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	64.880,00	0,00	64.880,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	64.880,00	0,00	64.880,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	23.356,95	0,00	23.356,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	23.356,95	0,00	23.356,95
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	23.356,95	0,00	23.356,95
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.761.807,70	52.022,92	9.709.784,78
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.761.807,70	52.022,92	2.709.784,78
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.323.072,84	50.688,42	1.272.384,42
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.323.072,84	50.688,42	1.272.384,42
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	182.767,29	1.993,47	180.773,82
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	182.767,29	1.993,47	180.773,82
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	46.189,36	46.189,36	0,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	188.136,66	0,00	188.136,66
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	188.136,66	0,00	188.136,66
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	24.583,67	2.505,59	22.078,08
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	24.583,67	2.505,59	22.078,08
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	881.395,86	0,00	881.395,86
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	881.395,86	0,00	881.395,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	157.498,97	917,12	156.581,85
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.498,97	917,12	156.581,85
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	87.420,34	0,00	87.420,34
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	87.420,34	0,00	87.420,34
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	70.078,63	917,12	69.161,51
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	70.078,63	917,12	69.161,51
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.279.285,89	417,38	1.278.868,51
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.279.285,89	417,38	1.278.868,51
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.263.278,54	0,00	1.263.278,54
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.263.278,54	0,00	1.263.278,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	16.007,35	417,38	15.589,97
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	16.007,35	417,38	15.589,97
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.768.584.527,06	271.025.511,34	2.497.559.015,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.938.402,25	9.519.596,20	26.418.806,05
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.938.402,25	9.519.596,20	26.418.806,05
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.938.402,25	9.519.596,20	26.418.806,05
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.793.830,45	4.663.912,01	5.129.918,44
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.793.830,45	4.663.912,01	5.129.918,44
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.492,50	0,00	19.492,50
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.492,50	0,00	19.492,50
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	138.713,20	0,00	138.713,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	138.713,20	0,00	138.713,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.273.597,29	3.237.287,76	13.036.309,53
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	16.273.597,29	3.237.287,76	13.036.309,53
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.695.924,96	111.415,51	2.584.509,45
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.695.924,96	111.415,51	2.584.509,45
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	161.040,60	0,00	161.040,60
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	161.040,60	0,00	161.040,60
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	314.860,00	0,00	314.860,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	314.860,00	0,00	314.860,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	157.728,40	59.396,85	98.331,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	157.728,40	59.396,85	98.331,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	51.533,29	499,92	51.033,37
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	51.533,29	499,92	51.033,37
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	143.575,84	0,00	143.575,84
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	143.575,84	0,00	143.575,84
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.784,68	73,45	1.711,23
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.784,68	73,45	1.711,23
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.841,10	292,50	650.548,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650.841,10	292,50	650.548,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	189.291,03	18.060,30	171.230,73
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	189.291,03	18.060,30	171.230,73
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	150.387,86	0,00	150.387,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	150.387,86	0,00	150.387,86
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	117.889,71	0,00	117.889,71
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	117.889,71	0,00	117.889,71
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.565.334,09	128.529,99	1.436.804,10
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.565.334,09	128.529,99	1.436.804,10
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.153.082,11	929.048,21	224.033,90
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.153.082,11	929.048,21	224.033,90
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	28.457,25	0,00	28.457,25
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	28.457,25	0,00	28.457,25
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	57.407,14	0,00	57.407,14
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	57.407,14	0,00	57.407,14
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	13.523,70	12.911,70	612,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	13.523,70	12.911,70	612,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	284.368,00	284.368,00	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	491.987,00	0,00	491.987,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	491.987,00	0,00	491.987,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.688,05	73.800,00	1.396.888,05
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.470.688,05	73.800,00	1.396.888,05
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.732.646.124,81	261.505.915,14	2.471.140.209,67
332100000 - DIÁRIAS	0,00	963.014,47	15.317,72	947.696,75
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.014,47	15.317,72	947.696,75
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	956.827,47	15.317,72	941.509,75
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	909.084,42	15.317,72	893.766,70
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	47.743,05	0,00	47.743,05
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.307.482,10	868.965,77	27.438.516,33
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.307.482,10	868.965,77	27.438.516,33
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	11.330,00	3.390,00	7.940,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	11.330,00	3.390,00	7.940,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.867.287,22	301.353,84	4.565.933,38
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.867.287,22	301.353,84	4.565.933,38
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	9.450,00	4.450,00	5.000,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
DADOS 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	14.292,98	2.592,29	11.700,69
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	301.982,59	75.517,47	226.465,12
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	301.982,59	75.517,47	226.465,12
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.030.539,05	350.117,53	18.680.421,52
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	19.030.539,05	350.117,53	18.680.421,52
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	4.062.706,16	129.115,63	3.933.590,53
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.062.706,16	129.115,63	3.933.590,53
332213300 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213301 - PARCERIA RURAL	0,00	207,36	0,00	207,36
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.564,04	2.429,01	6.135,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.564,04	2.429,01	6.135,03
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.122,70	0,00	1.122,70
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.122,70	0,00	1.122,70
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.701.940.457,57	260.469.267,70	2.441.471.189,87
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.295.807.786,87	222.866.160,61	2.072.941.626,26
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	838.096,00	0,00	838.096,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	838.096,00	0,00	838.096,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.294.946,05	273.826,77	18.021.119,28
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.286.994,47	88.317,48	3.198.676,99
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	248.969,11	9.762,18	239.206,93
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	850.940,84	2,15	850.938,69
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.908.041,63	175.744,96	13.732.296,67
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	272.186,67	22.717,03	249.469,64
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	272.186,67	22.717,03	249.469,64
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	53.160.266,19	5.479.209,79	47.681.056,40
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.709.477,34	288.830,05	12.420.647,29
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	32.515.475,47	4.633.238,98	27.882.236,49
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.471.862,40	348.780,24	4.123.082,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.552.994,33	46.684,03	1.506.310,30
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.027.834,27	145.218,75	882.615,52
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	801.344,61	4.846,63	796.497,98
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.277,77	11.611,11	69.666,66
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	45.246.126,53	228.049,61	45.018.076,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	38.305.541,10	22.198,97	38.283.342,13
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.124.074,30	49.526,97	1.074.547,33
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.816.511,13	156.323,67	5.660.187,46
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.574.817,63	1.603.849,08	19.970.968,55
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.574.817,63	1.603.849,08	19.970.968,55
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	43.195.587,02	910.487,18	42.285.099,84
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.471.528,06	101.530,71	3.369.997,35
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.191.617,92	181.269,21	4.010.348,71
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.573.086,45	258.139,77	20.314.946,68
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	13.762.489,13	369.547,49	13.392.941,64
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.196.865,46	0,00	1.196.865,46
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.745.241,70	1.944.075,79	39.801.165,91
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.816.580,97	854.231,99	19.962.348,98
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.716.589,32	686.704,97	4.029.884,35
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	12.824.390,92	283.645,40	12.540.745,52
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	7.474,98	0,00	7.474,98
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.380.205,51	119.493,43	3.260.712,08
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.916.813,35	12.425,52	1.904.387,83
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.916.813,35	12.425,52	1.904.387,83
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.526.028,88	1.308.228,24	217.800,64
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.526.028,88	1.308.228,24	217.800,64
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	560.218,21	259.594,67	300.623,54
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	560.218,21	259.594,67	300.623,54
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	395.503.366,65	47.065,34	395.456.301,31
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	395.503.366,65	47.065,34	395.456.301,31
332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76,89	76,89	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	156.100.751,60	25.731.820,46	130.368.931,14
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	156.100.751,60	25.731.820,46	130.368.931,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.789.445,73	1.875.433,63	25.914.012,10
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.789.445,73	1.875.433,63	25.914.012,10
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.671.687,65	131.304,42	13.540.383,23
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	13.671.687,65	131.304,42	13.540.383,23
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.970,59	0,00	49.970,59
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	49.970,59	0,00	49.970,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.570.342,73	50,47	1.570.292,26
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.570.342,73	50,47	1.570.292,26
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.616.657,13	6.937.739,95	58.678.917,18
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.616.657,13	6.937.739,95	58.678.917,18
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.450.918,28	84.520,36	1.366.397,92
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.450.918,28	84.520,36	1.366.397,92
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	737.836,87	15.846,00	721.990,87
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	737.836,87	15.846,00	721.990,87
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	46.570,70	685,40	45.885,30
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	46.570,70	685,40	45.885,30
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	238.497,20	0,00	238.497,20
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	238.497,20	0,00	238.497,20
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.212.898.221,11	159.013.601,99	1.053.884.619,12
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.212.898.221,11	159.013.601,99	1.053.884.619,12
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	341.671,01	0,00	341.671,01
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	341.671,01	0,00	341.671,01
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	92.935.777,08	10.493.025,64	82.442.751,44
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	2.017.692,20	515.319,15	1.502.373,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	85.873.271,89	9.152.119,25	76.721.152,64
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.001.945,45	161.751,35	840.194,10
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.919.705,72	663.835,89	3.255.869,83
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	123.161,82	0,00	123.161,82
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	393.581,29	0,00	393.581,29
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	14.872,00	0,00	14.872,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	378.709,29	0,00	378.709,29
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	264.173,05	13.400,00	250.773,05
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	264.173,05	13.400,00	250.773,05
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	58.554.717,14	2.550.508,21	56.004.208,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	58.554.717,14	2.550.508,21	56.004.208,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	873.083,51	1.430,56	871.652,95
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	873.083,51	1.430,56	871.652,95
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.142.509,57	1.954.059,69	188.449,88
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.142.509,57	1.954.059,69	188.449,88
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.544.956,75	1.889.546,47	23.655.410,28
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.623.177,22	310.561,25	3.312.615,97
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.254.476,98	836.479,53	7.417.997,45
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.245.308,43	0,00	4.245.308,43
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.477.935,48	267.922,63	4.210.012,85
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.100.003,21	3.737,03	2.096.266,18
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	2.325.318,32	470.846,03	1.854.472,29
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	518.737,11	0,00	518.737,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	535.131,46	0,00	535.131,46
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	535.131,46	0,00	535.131,46
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	588.719,88	67.895,05	520.824,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	588.719,88	67.895,05	520.824,83
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	8.574,01	214,96	8.359,05
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	8.574,01	214,96	8.359,05
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	577.226,56	14.901,44	562.325,12
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	577.226,56	14.901,44	562.325,12
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.405,62	0,00	3.405,62
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	3.405,62	0,00	3.405,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	649.709,45	0,00	649.709,45
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	649.709,45	0,00	649.709,45
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	344.015,99	0,00	344.015,99
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	344.015,99	0,00	344.015,99
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.040.863,14	570,00	6.040.293,14
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.040.863,14	570,00	6.040.293,14
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	405.009.985,26	37.584.588,49	367.425.396,77
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.058.089,56	0,00	4.058.089,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.058.089,56	0,00	4.058.089,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	700,00	0,00	700,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.164.331,24	404,58	2.163.926,66
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.164.331,24	404,58	2.163.926,66
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.487.936,34	3.408.000,00	2.079.936,34
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.487.936,34	3.408.000,00	2.079.936,34
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	17.703,56	0,00	17.703,56
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	17.703,56	0,00	17.703,56
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	58.063,38	7.997,20	50.066,18
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	58.063,38	7.997,20	50.066,18
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	272.846.803,24	34.000.000,00	238.846.803,24
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	272.846.803,24	34.000.000,00	238.846.803,24
332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	148.855,02	148.855,02	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	644,80	0,00	644,80
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	644,80	0,00	644,80
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	226.858,12	19.331,69	207.526,43
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	226.858,12	19.331,69	207.526,43
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	649.884,85	18.518,60	631.366,25
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	4.649,07	0,00	4.649,07
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62,03	0,00	62,03
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.587,04	0,00	4.587,04
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.629,06	0,00	60.629,06
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	60.629,06	0,00	60.629,06
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	106.975,72	16.288,60	90.687,12
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	106.975,72	16.288,60	90.687,12
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	473.171,00	0,00	473.171,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	463.018,08	0,00	463.018,08
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	13.018,08	0,00	13.018,08
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.018,08	0,00	13.018,08
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	9.782,51	0,00	9.782,51
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.212,54	0,00	9.212,54
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.212,54	0,00	9.212,54
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	569,97	0,00	569,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.435.170,67	152.363,95	1.282.806,72
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	802.261,66	181.238,17	621.023,49
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	802.261,66	181.238,17	621.023,49
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	384.061,76	76.499,11	307.562,65
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.637,02	271,36	25.365,66
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	25.637,02	271,36	25.365,66
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	23.596,74	271,36	23.325,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.040,28	0,00	2.040,28
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	352.056,73	76.216,96	275.839,77
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	352.056,73	76.216,96	275.839,77
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	352.056,73	76.216,96	275.839,77
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.368,01	10,79	6.357,22
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.368,01	10,79	6.357,22
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.368,01	10,79	6.357,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	418.199,90	104.739,06	313.460,84
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.240,75	101.462,11	172.778,64
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	274.240,75	101.462,11	172.778,64
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	273.207,22	100.459,22	172.748,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	34,96	4,32	30,64
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	998,57	998,57	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	101.713,98	1.060,40	100.653,58
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	101.713,98	1.060,40	100.653,58
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	101.713,98	1.060,40	100.653,58
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	42.245,17	2.216,55	40.028,62
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	42.245,17	2.216,55	40.028,62
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42.245,17	2.216,55	40.028,62
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	317.212.089,40	56.026.372,59	261.185.716,81
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	262.024.010,40	47.950.896,59	214.073.113,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.149.170,41	2.873.728,15	47.275.442,26
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.149.170,41	2.873.728,15	47.275.442,26
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.880.562,00	0,00	8.880.562,00
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.880.562,00	0,00	8.880.562,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	37.153.978,28	2.873.728,15	34.280.250,13
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	37.153.978,28	2.873.728,15	34.280.250,13
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	504,10	0,00	504,10
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	504,10	0,00	504,10
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.114.126,03	0,00	4.114.126,03
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	4.114.126,03	0,00	4.114.126,03
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.874.839,99	45.077.168,44	166.797.671,55
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	211.874.839,99	45.077.168,44	166.797.671,55
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.062.037,19	13.490.294,68	56.571.742,51
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.650,65	351.708,90	246.941,75
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	31.272.361,18	6.389.856,36	24.882.504,82
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	38.191.025,36	6.748.729,42	31.442.295,94
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.812.802,80	31.586.873,76	110.225.929,04
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.764.319,54	7.378.468,27	24.385.851,27
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	69.058.189,73	23.022.825,48	46.035.364,25
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.429.834,43	0,00	1.429.834,43
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.697.706,57	626.318,13	5.071.388,44
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.549.068,37	559.261,88	27.989.806,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.313.684,16	0,00	5.313.684,16
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.021.696,80	3.286,00	2.018.410,80
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.810,28	1.005,94	83.804,34
371100000 - IMPOSTOS	0,00	55.796,53	0,00	55.796,53
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.885,87	0,00	52.885,87
371110100 - IMPOSTOS	0,00	52.885,87	0,00	52.885,87
371110102 - IPVA	0,00	52.885,87	0,00	52.885,87
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.910,66	0,00	2.910,66
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.910,66	0,00	2.910,66
371150107 - ISS	0,00	2.910,66	0,00	2.910,66
371200000 - TAXAS	0,00	29.013,75	1.005,94	28.007,81
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	15.000,39	755,26	14.245,13
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.000,39	755,26	14.245,13
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	15.000,39	755,26	14.245,13
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	501,36	250,68	250,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.936.886,52	2.280,06	1.934.606,46
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.936.886,52	2.280,06	1.934.606,46
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.936.886,52	2.280,06	1.934.606,46
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.936.886,52	2.280,06	1.934.606,46
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.936.886,52	2.280,06	1.934.606,46
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.068.675,64	2.931.682,78	66.136.992,86
394000000 - INCENTIVOS	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.540.183,11	1.526.698,37	13.484,74
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.526.510,00	1.526.510,00	0,00
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.528.492,53	1.404.984,41	66.123.508,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.217.764,67	1.404.984,41	57.812.780,26
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.217.764,67	1.404.984,41	57.812.780,26
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.266.346,43	114.387,56	4.151.958,87
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.266.346,43	114.387,56	4.151.958,87
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	54.951.418,24	1.290.596,85	53.660.821,39
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	54.951.418,24	1.290.596,85	53.660.821,39
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.310.727,86	0,00	8.310.727,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.310.727,86	0,00	8.310.727,86
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.208.846,00	0,00	8.208.846,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.208.846,00	0,00	8.208.846,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.881,86	0,00	101.881,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.881,86	0,00	101.881,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	419.702.212,14	3.579.617.206,86	3.159.914.994,72
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	87.245.574,18	679.491.119,94	592.245.545,76
412000000 - TAXAS	0,00	87.245.574,18	679.491.119,94	592.245.545,76
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.015,89	1.076.462,55	586.446,66
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.015,89	1.076.462,55	586.446,66
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	490.015,89	1.076.462,55	586.446,66
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	805.890,12	447.939,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	270.572,43	138.506,77
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	86.755.558,29	678.414.657,39	591.659.099,10
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.755.558,29	678.414.657,39	591.659.099,10
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79.025.935,32	600.936.795,60	521.910.860,28
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	41.974.684,86	324.366.469,93	282.391.785,07
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	37.051.250,46	276.570.325,67	239.519.075,21
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	114.722,21	11.800,30	-102.921,91
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	114.722,21	11.800,30	-102.921,91
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.614.900,76	77.466.061,49	69.851.160,73
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	4.442.270,38	3.758.394,61
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	51.874.637,26	45.990.526,10
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	908.457,13	19.280.862,49	18.372.405,36
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.871.042,12	150.880.929,54	138.009.887,42
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.871.042,12	150.880.929,54	138.009.887,42
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.871.042,12	150.880.929,54	138.009.887,42
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.984.977,71	78.684.222,02	72.699.244,31
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	5.984.977,71	78.684.222,02	72.699.244,31
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.984.977,71	78.684.222,02	72.699.244,31
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.886.064,41	72.196.707,52	65.310.643,11
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.886.064,41	72.196.707,52	65.310.643,11
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	6.886.064,41	72.196.707,52	65.310.643,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.016.394,20	122.302.986,50	117.286.592,30
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.016.394,20	122.302.986,50	117.286.592,30
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.889.216,66	122.256.946,00	117.367.729,34
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.892.724,88	62.206.096,10	59.313.371,22
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.141,24	71.091,81	66.950,57
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	30.042,10	30.042,10
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.141,24	27.730,27	23.589,03
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	13.319,44	13.319,44
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	29.427.404,74	28.513.675,23
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	913.729,51	29.427.404,74	28.513.675,23
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.317,34	14.556.179,58	14.550.862,24
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	14.556.179,58	14.550.862,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	12.414,00	5.702.761,30	5.690.347,30
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	12.414,00	5.702.761,30	5.690.347,30
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.422.720,21	5.823.026,77	4.400.306,56
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.422.720,21	5.823.026,77	4.400.306,56
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	534.402,58	6.567.332,54	6.032.929,96
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	534.402,58	6.567.332,54	6.032.929,96
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	58.299,36	58.299,36
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	58.299,36	58.299,36
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.996.491,78	60.050.849,90	58.054.358,12
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	16.400,04	16.400,04	0,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	55.281,74	110.563,48	55.281,74
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	55.281,74	110.563,48	55.281,74
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	59.923.886,38	57.999.076,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.924.810,00	59.923.886,38	57.999.076,38
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.177,54	46.040,50	-81.137,04
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.177,54	46.040,50	-81.137,04
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	127.177,54	46.040,50	-81.137,04
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	127.177,54	46.040,50	-81.137,04
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.882.166,70	115.479.571,17	107.597.404,47
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.276.063,28	1.265.661,60
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.276.063,28	1.265.661,60
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.401,68	1.276.063,28	1.265.661,60
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.276.063,28	1.265.661,60
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.276.063,28	1.265.661,60
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.871.765,02	114.203.507,89	106.331.742,87
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	523.522,36	7.176.308,68	6.652.786,32
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.522,36	7.176.308,68	6.652.786,32
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	479.981,55	5.350.551,62	4.870.570,07
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	479.981,55	5.350.551,62	4.870.570,07
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	43.539,81	1.825.756,06	1.782.216,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	42.869,10	1.802.701,69	1.759.832,59
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	670,71	23.054,37	22.383,66
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.348.242,66	107.027.199,21	99.678.956,55
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.348.242,66	107.027.199,21	99.678.956,55
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.348.242,66	107.027.199,21	99.678.956,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.857.979,32	40.561.517,00	35.703.537,68
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2.362.381,06	65.440.317,08	63.077.936,02
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	127.882,28	1.025.365,13	897.482,85
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	263.144.839,90	2.373.831.924,50	2.110.687.084,60
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.823.089,45	1.895.621.428,28	1.659.798.338,83
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.200.878,10	1.803.657.223,37	1.581.456.345,27
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	222.200.878,10	1.803.657.223,37	1.581.456.345,27
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	221.021.636,10	1.730.716.179,48	1.509.694.543,38
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	221.021.636,10	1.730.716.179,48	1.509.694.543,38
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.144.018,99	1.169.756,56	25.737,57
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.144.018,99	1.169.756,56	25.737,57
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	68.752.493,30	68.752.493,30
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	68.752.493,30	68.752.493,30
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.223,01	3.018.794,03	2.983.571,02
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	35.223,01	3.018.794,03	2.983.571,02
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.622.211,35	91.964.204,91	78.341.993,56
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.622.211,35	91.964.204,91	78.341.993,56
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.470.519,99	69.737.379,11	56.266.859,12
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	351.708,90	351.708,90	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.748.729,42	38.191.025,36	31.442.295,94
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.370.081,67	31.194.644,85	24.824.563,18
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.691,36	22.226.825,80	22.075.134,44
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.200,01	78.732,24	68.532,23
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	460.193,65	460.193,65
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.491,35	21.687.899,91	21.546.408,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.295.054,45	478.183.800,22	450.888.745,77
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	27.254.243,25	478.142.989,02	450.888.745,77
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	27.254.243,25	478.142.989,02	450.888.745,77
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	26.861.443,66	473.684.602,33	446.823.158,67
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.861.443,66	473.684.602,33	446.823.158,67
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	4.458.386,69	4.065.587,10
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	392.799,59	4.458.386,69	4.065.587,10
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	40.811,20	40.811,20	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.696,00	26.696,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.167,01	8.167,01
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	63,31	63,31
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63,31	63,31
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63,31	63,31
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	8.103,70	8.103,70
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43.542.195,04	137.622.508,20	94.080.313,16
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.269.067,36	2.293.423,61	24.356,25
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.255.595,28	2.255.595,28	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	13.472,08	37.828,33	24.356,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.273.127,68	135.329.084,59	94.055.956,91
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.867.590,49	15.371.476,23	12.503.885,74
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.867.590,49	15.371.476,23	12.503.885,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.867.590,49	15.371.476,23	12.503.885,74
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	157.764,77	1.018.072,96	860.308,19
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.709.825,72	14.353.403,27	11.643.577,55
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.315.999,12	30.174.199,92	1.858.200,80
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.315.999,12	30.174.199,92	1.858.200,80
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.315.999,12	30.174.199,92	1.858.200,80
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	574,62	574,62
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	28.315.999,12	30.173.625,30	1.857.626,18
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.089.538,07	89.783.408,44	79.693.870,37
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.089.538,07	89.783.408,44	79.693.870,37
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1,00	1,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.089.537,07	89.783.407,44	79.693.870,37
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	7.463,85	7.463,85
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	533.579,13	1.236.065,68	702.486,55
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	5.294,84	49.508,56	44.213,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.550.663,10	88.490.369,35	78.939.706,25
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	22.513.129.833,29	5.250.168.079,87	19.311.605.318,52
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.513.116.451,21	5.245.423.946,21	17.267.692.505,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.580.286.515,00	0,00	2.580.286.515,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.932.829.936,21	5.245.423.946,21	14.687.405.990,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.356.888.912,28	4.343.836.173,51	10.013.052.738,77
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.094.533.074,00	0,00	9.094.533.074,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.850.321.057,66	180.910.414,54	1.669.410.643,12
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.850.321.057,66	180.910.414,54	1.669.410.643,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.850.321.057,66	180.910.414,54	1.669.410.643,12
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.162.964.108,71	3.162.964.108,71	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.121.710.702,67	0,00	1.121.710.702,67
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.121.710.702,67	0,00	1.121.710.702,67
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.379.036,79	0,00	3.379.036,79
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.379.036,79	0,00	3.379.036,79
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	719.351.831,40	180.910.414,54	538.441.416,86
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	719.351.831,40	180.910.414,54	538.441.416,86
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	5.133.582,00	0,00	5.133.582,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	941.311.807,43	-750.890.978,35
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	941.311.807,43	-750.890.978,35
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	745.904,80	0,00	745.904,80
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	745.904,80	0,00	745.904,80
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.122.222.221,97	2.040.741.886,74	-918.519.664,77
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.122.222.221,97	2.040.741.886,74	-918.519.664,77
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	249.070.671,91	999.961.650,26	-750.890.978,35
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	18.931.555,67	18.931.555,67	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	18.931.555,67	0,00	18.931.555,67
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	18.931.555,67	-18.931.555,67
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	27.236.650,89	27.236.650,89	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	27.236.650,89	0,00	27.236.650,89
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	27.236.650,89	-27.236.650,89
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	941.311.807,43	-750.890.978,35
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	190.420.829,08	941.311.807,43	-750.890.978,35
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.481.636,27	12.481.636,27	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	12.481.636,27	0,00	12.481.636,27
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	12.481.636,27	-12.481.636,27
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.104.321,70	3.895,11	4.100.426,59
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	4.071.818,27	3.895,11	4.067.923,16
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.071.818,27	3.895,11	4.067.923,16
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	4.071.818,27	3.895,11	4.067.923,16
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	32.503,43	0,00	32.503,43
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	32.503,43	0,00	32.503,43
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	32.503,43	0,00	32.503,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	879.820.267,81	47.507.427,64	832.312.840,17
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	879.820.267,81	47.507.427,64	832.312.840,17
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	879.820.267,81	47.507.427,64	832.312.840,17
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	879.820.267,81	47.507.427,64	832.312.840,17
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.692.016.434,42	854.076.449,95	3.837.939.984,47
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.692.016.434,42	854.076.449,95	3.837.939.984,47
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.692.016.434,42	854.076.449,95	3.837.939.984,47
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.775.336.274,03	2.984.154,77	3.772.352.119,26
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	909.576.548,21	72.093.534,62	837.483.013,59
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.103.612,18	778.998.760,56	-771.895.148,38
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	13.382,08	4.744.133,66	2.043.912.813,52
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	184.140.347,19	0,00	0,00	184.140.347,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	13.382,08	4.744.133,66	1.859.772.466,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	13.382,08	4.744.133,66	1.859.772.466,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.864.503.217,91	0,00	0,00	1.864.503.217,91
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.382,08	4.744.133,66	-4.730.751,58
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.382,08	4.744.133,66	-4.730.751,58
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	13.382,08	4.744.133,66	-4.730.751,58
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	44.376.215.026,05	61.639.176.779,47	19.311.605.318,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.639.229.153,68	60.906.921.658,68	17.267.692.505,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.761.222.979,12	4.341.509.494,12	2.580.286.515,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.569.669.516,32	2.771.861.525,83	1.202.192.009,51
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.569.669.516,32	2.771.861.525,83	1.202.192.009,51
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.569.669.516,32	2.771.861.525,83	1.202.192.009,51
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.569.669.516,32	2.771.861.525,83	1.202.192.009,51
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.480.568,44	1.569.630.699,90	1.378.150.131,46
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.480.568,44	1.569.630.699,90	1.378.150.131,46
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.480.568,44	1.569.630.699,90	1.378.150.131,46
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.480.568,44	1.569.630.699,90	1.378.150.131,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.894,36	17.268,39	-55.625,97
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	72.893,36	17.267,39	-55.625,97
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	72.893,36	17.267,39	-55.625,97
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	72.893,36	17.267,39	-55.625,97
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.878.006.174,56	56.565.412.164,56	14.687.405.990,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.074.077.871,90	46.549.877.508,81	9.475.799.636,91
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.559.631.727,39	21.786.396.567,95	5.226.764.840,56
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.559.631.727,39	21.786.396.567,95	5.226.764.840,56
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.559.631.727,39	21.786.396.567,95	5.226.764.840,56
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.321.070.615,49	13.732.165.427,37	411.094.811,88
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.321.070.615,49	13.732.165.427,37	411.094.811,88
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	12.417.288.553,62	12.417.388.553,87	100.000,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	903.782.061,87	1.314.776.873,50	410.994.811,63
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.193.375.529,02	11.031.315.513,49	3.837.939.984,47
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.147.710.027,76	5.049.895.068,16	902.185.040,40
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.147.710.027,76	5.049.895.068,16	902.185.040,40
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.622.054,58	58.878.252,04	21.256.197,46
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	37.622.054,58	58.878.252,04	21.256.197,46
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.863.595.854,13	3.406.697.152,00	543.101.297,87
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.863.595.854,13	3.406.697.152,00	543.101.297,87
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	144.447.592,55	2.515.845.041,29	2.371.397.448,74
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	97.036.934,72	2.385.992.392,99	2.288.955.458,27
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	47.410.657,83	129.852.648,30	82.441.990,47
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	204.052.807,87	745.406.336,32	541.353.528,45
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	21.303.910,85	144.266.931,07	122.963.020,22
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.303.910,85	144.266.931,07	122.963.020,22
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	21.303.910,85	144.266.931,07	122.963.020,22
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	182.748.897,02	601.139.405,25	418.390.508,23
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.748.897,02	601.139.405,25	418.390.508,23
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	182.748.897,02	601.139.405,25	418.390.508,23
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	47.507.427,64	879.820.267,81	832.312.840,17
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.507.427,64	879.820.267,81	832.312.840,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.507.427,64	879.820.267,81	832.312.840,17
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.507.427,64	879.820.267,81	832.312.840,17
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.552.368.067,15	8.390.308.051,62	3.837.939.984,47
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.552.368.067,15	8.390.308.051,62	3.837.939.984,47
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.552.368.067,15	8.390.308.051,62	3.837.939.984,47
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.147.710.027,76	5.049.895.068,16	902.185.040,40
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	37.622.054,58	58.878.252,04	21.256.197,46
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	367.035.984,81	3.281.534.731,42	2.914.498.746,61
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.048.643.565,10	736.985.872,37	732.255.120,79	2.043.912.813,52
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	184.140.347,19	319.607.685,33	319.607.685,33	184.140.347,19
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.055.053,02	10.358.475,82	6.443.769,99
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.055.053,02	10.358.475,82	6.443.769,99
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.055.053,02	10.358.475,82	6.443.769,99
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.140.347,19	188.055.053,02	10.358.475,82	6.443.769,99
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	219.268,74	219.268,74	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.211.763,17	125.578.798,31	1.367.035,14
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.211.763,17	125.578.798,31	1.367.035,14
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.211.763,17	125.578.798,31	1.367.035,14
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.211.763,17	125.578.798,31	1.367.035,14
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.272.300,12	115.052.944,21	108.780.644,09
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.272.300,12	115.052.944,21	108.780.644,09
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.272.300,12	115.052.944,21	108.780.644,09
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.093.033,41	108.450.898,07	102.357.864,66
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	179.266,71	6.602.046,14	6.422.779,43
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	849.300,28	68.398.198,25	67.548.897,97
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	68.398.198,25	67.548.897,97
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	68.398.198,25	67.548.897,97
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	849.300,28	68.398.198,25	67.548.897,97
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.864.503.217,91	417.378.187,04	412.647.435,46	1.859.772.466,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	374.298.117,72	38.738.033,45	1.528.943.133,64
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	374.298.117,72	38.738.033,45	1.528.943.133,64
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	374.298.117,72	38.738.033,45	1.528.943.133,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.864.503.217,91	374.298.117,72	38.738.033,45	1.528.943.133,64
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.713.397,31	369.539.691,36	330.826.294,05
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.713.397,31	369.539.691,36	330.826.294,05
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.713.397,31	369.539.691,36	330.826.294,05
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.713.397,31	369.529.691,36	330.816.294,05
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.366.672,01	4.369.710,65	3.038,64
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	40.581.947.874,18	7.488.695.646,83	68.374.189.007,98
710000000 - ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	2.453.507.223,41	47.311.180,91	27.770.080.590,01
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	47.523.186,42	32.163.369,90	459.549.917,49
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	547.479,50	0,00	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	46.975.706,92	32.163.369,90	459.002.437,99
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	46.975.706,92	32.163.369,90	459.002.437,99
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	444.190.100,97	46.975.706,92	32.163.369,90	459.002.437,99
711210101 - VALORES FIRMADOS	440.116.776,99	45.602.591,44	32.163.000,00	453.556.368,43
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.073.323,98	845.877,58	369,90	4.918.831,66
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	527.237,90	0,00	527.237,90
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	2.405.984.036,99	15.147.811,01	27.310.530.672,52
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.804.030.940,36	2.186.998.401,76	0,00	5.991.029.342,12
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	218.985.635,23	15.147.811,01	21.319.501.330,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.115.663.506,18	218.985.635,23	15.147.811,01	21.319.501.330,40
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	218.985.635,23	15.147.811,01	21.319.501.330,40
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.115.663.506,18	218.985.635,23	15.147.811,01	21.319.501.330,40
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	28.946.694.406,70	2.453.357.725,44	29.721.729.805,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	3.785.285.008,97	608.287.861,35	4.619.843.115,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	3.785.285.008,97	608.287.861,35	4.619.843.115,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	3.785.285.008,97	608.287.861,35	4.619.843.115,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	3.785.285.008,97	608.287.861,35	4.619.843.115,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	3.785.285.008,97	608.287.861,35	4.619.843.115,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	4.468.615.315,25	259.571.528,57	5.994.590.943,20
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	4.468.615.315,25	259.571.528,57	5.994.590.943,20
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.421.774.262,46	258.172.528,57	2.163.601.733,89
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.421.774.262,46	258.172.528,57	2.163.601.733,89
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.390.112.882,79	257.364.899,50	2.132.747.983,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	31.661.379,67	807.629,07	30.853.750,60
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	2.046.841.052,79	1.399.000,00	3.830.989.209,31
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	2.046.841.052,79	1.399.000,00	3.830.989.209,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.785.547.156,52	2.046.841.052,79	1.399.000,00	3.830.989.209,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.692.794.082,48	1.585.498.335,52	19.107.295.746,96
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	20.692.794.082,48	1.585.498.335,52	19.107.295.746,96
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.117.213.205,79	600.648.637,72	10.516.564.568,07
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	11.117.213.205,79	600.648.637,72	10.516.564.568,07
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	11.117.213.205,79	600.648.637,72	10.516.564.568,07
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.575.580.876,69	984.849.697,80	8.590.731.178,89
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.575.580.876,69	984.849.697,80	8.590.731.178,89
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.575.580.876,69	984.849.697,80	8.590.731.178,89
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	9.181.746.244,07	4.988.026.740,48	10.882.378.612,48
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.692.243,58	49.889.387,07	47.647.144,55	261.934.486,10
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	40.153.884,26	38.402.188,65	116.122.516,63
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.370.821,02	40.153.884,26	38.402.188,65	116.122.516,63
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	0,00	38.388.527,95	38.388.527,95	0,00
797110101 - BENS MOVEIS	0,00	38.388.527,95	38.388.527,95	0,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.370.821,02	1.765.356,31	13.660,70	116.122.516,63
797110301 - EM CAUCAO	59.688,16	0,00	0,00	59.688,16
797110303 - SEGURO GARANTIA	7.983.264,80	1.681.647,48	13.660,70	9.651.251,58
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.670.805,84	83.708,83	0,00	9.754.514,67
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	9.735.502,81	9.244.955,90	145.811.969,47
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.321.422,56	9.735.502,81	9.244.955,90	145.811.969,47
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	145.225.912,56	9.735.502,81	9.244.955,90	145.716.459,47
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	141.552.286,07	0,00	1.551.599,90	140.000.686,17
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	2.628.560,78	9.735.502,81	7.693.356,00	4.670.707,59
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	54.103,24	29.345.797,36	28.463.983,51	935.917,09
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	46.103,24	0,00	0,00	46.103,24
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	29.345.797,36	28.459.983,51	885.813,85
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.428.912.762,07	9.102.511.059,64	4.911.915.612,42	10.619.508.209,29
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.830.746.027,60	5.400.927.484,99	1.064.531.480,94	7.167.142.031,65
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	927.822.485,90	726.344.340,87	581.598.122,15	1.072.568.704,62
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	129.159.460,02	35.568.398,99	93.591.061,03
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.447.105,31	7.939.622,99	3.507.482,32
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	117.712.354,71	27.628.776,00	90.083.578,71
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	10.498.997,56	10.498.997,56	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	31.998.717,61	1.850.970,00	0,00	33.849.687,61
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-31.998.717,61	0,00	1.850.970,00	-33.849.687,61
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	4.324.013,78	4.324.013,78	0,00
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	581.600.671,94	533.242.071,53	48.358.600,41
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	67.674.527,06	60.096.731,06	7.577.796,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	513.926.138,88	473.145.334,47	40.780.804,41
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.790.378,36	561.029,90	2.229.348,46
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	88.932,25	88.932,25	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472.097,65	472.097,65	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.229.348,46	0,00	2.229.348,46
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.574.534,01	1.308.228,24	266.305,77
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.574.534,01	1.308.228,24	266.305,77
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	720.298,98	419.395,93	300.903,05
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	240.491,49	121.566,59	118.924,90
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	479.807,49	297.829,34	181.978,15
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	3.452.000.479,53	427.354.396,82	4.927.569.624,41
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	3.452.000.479,53	427.354.396,82	4.927.569.624,41
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.902.923.541,70	3.452.000.479,53	427.354.396,82	4.927.569.624,41
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.222.582.664,59	55.578.961,97	1.167.003.702,62
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.222.582.664,59	55.578.961,97	1.167.003.702,62
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.185.471.311,86	53.246.128,41	1.132.225.183,45
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.111.352,73	2.332.833,56	34.778.519,17
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.392,59	318.029,05	247.363,54
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.392,59	318.029,05	247.363,54
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.392,59	318.029,05	247.363,54
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	565.392,59	318.029,05	247.363,54
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	3.661.171.177,45	3.460.782.254,43	1.643.234.890,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	3.661.171.177,45	3.460.782.254,43	1.643.234.890,73
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	3.661.171.177,45	3.460.782.254,43	1.643.234.890,73
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	3.661.171.177,45	3.460.782.254,43	1.643.234.890,73
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.847.004,61	386.283.848,00	1.808.883.923,37
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.847.004,61	386.283.848,00	1.808.883.923,37
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.847.004,61	386.283.848,00	1.808.883.923,37
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.155.320.766,76	39.847.004,61	386.283.848,00	1.808.883.923,37
800000000 - CONTROLES CREDORES	35.280.936.780,63	70.133.095.670,18	103.226.347.897,53	68.374.189.007,98
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.363.884.547,51	237.745.679,64	2.643.941.722,14	27.770.080.590,01
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	444.190.100,97	58.632.076,30	73.991.892,82	459.549.917,49
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	547.479,50	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	444.190.100,97	58.632.076,30	73.444.413,32	459.002.437,99
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	444.190.100,97	58.632.076,30	73.444.413,32	459.002.437,99
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	444.190.100,97	58.632.076,30	73.444.413,32	459.002.437,99
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	57.221.496,88	48.739.608,50	48.900.277,42	57.382.165,80
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.009.174,61	15.685,00	527.237,90	37.520.727,51
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	27.433.894,84	9.824.269,70	17.490.684,18	35.100.309,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	231.347.756,55	52.513,10	6.526.213,82	237.821.457,27
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	0,00	590.135,10
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.919.694.446,54	179.113.603,34	2.569.949.829,32	27.310.530.672,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.804.030.940,36	16.976.695,18	2.203.975.096,94	5.991.029.342,12
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.804.030.940,36	16.976.695,18	2.203.975.096,94	5.991.029.342,12
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804.030.940,36	16.976.695,18	2.203.975.096,94	5.991.029.342,12
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	430.875.134,49	4.925.692,76	2.186.998.401,76	2.612.947.843,49
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.709.344.794,40	5.092.265,34	5.047.448,48	1.709.299.977,54
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	236.050.303,37	6.890.737,08	5.159.244,17	234.318.810,46
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.176.005.673,93	36.000,00	6.731.481,36	1.182.701.155,29
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.423.203,39	32.000,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	79.436.003,13	0,00	37.500,00	79.473.503,13
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	1.021,17	1.021,17
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.115.663.506,18	162.136.908,16	365.974.732,38	21.319.501.330,40
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.115.663.506,18	162.136.908,16	365.974.732,38	21.319.501.330,40
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.033.574.276,31	49.114.866,32	241.514.234,86	10.225.973.644,85
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.563.319.687,24	34.903.793,28	236.993.014,46	9.765.408.908,42
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	468.536.554,14	14.211.073,04	4.521.220,40	458.846.701,50
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.082.089.229,87	113.022.041,84	124.460.497,52	11.093.527.685,55
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.929.484.827,61	108.922.095,46	29.867.108,93	1.850.429.841,08
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.786.022.104,89	0,00	90.493.442,21	6.876.515.547,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.363.638.375,11	0,00	0,00	2.363.638.375,11
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	1.550.643,11	0,00	0,00	1.550.643,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.393.279,15	4.099.946,38	4.099.946,38	1.393.279,15
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.228.393.124,23	55.516.250.622,85	82.009.587.304,11	29.721.729.805,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.845.967,71	13.378.058.058,04	16.555.055.205,66	4.619.843.115,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.845.967,71	13.378.058.058,04	16.555.055.205,66	4.619.843.115,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	5.428.617.763,97	4.661.464.593,76	-1.479.489.411,46
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-712.336.241,25	5.428.617.763,97	4.661.464.593,76	-1.479.489.411,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 24/08/2016 11:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-712.336.241,25	5.428.617.763,97	4.661.464.593,76	-1.479.489.411,46
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	4.348.252.118,02	5.093.996.778,68	929.885.007,85
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	4.348.252.118,02	5.093.996.778,68	929.885.007,85
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.140.347,19	4.348.252.118,02	5.093.996.778,68	929.885.007,85
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.971.041.861,77	3.431.276.199,83	3.660.141.719,27	2.199.907.381,21
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	3.255.240.085,30	3.464.141.674,04	2.073.404.806,65
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.864.503.217,91	3.255.240.085,30	3.464.141.674,04	2.073.404.806,65
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	97.113.551,76	109.299.933,26	79.707.098,09
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.520.716,59	97.113.551,76	109.299.933,26	79.707.098,09
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	78.922.562,77	86.700.111,97	46.795.476,47
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.017.927,27	78.922.562,77	86.700.111,97	46.795.476,47
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146.389.674,95	3.015.626.645,81	2.869.236.970,86
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146.389.674,95	3.015.626.645,81	2.869.236.970,86
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	143.875.095,75	2.986.869.487,48	2.842.994.391,73
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	2.514.579,20	28.757.158,33	26.242.579,13
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	23.522.301,27	123.825.468,14	100.303.166,87
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	23.522.301,27	123.825.468,14	100.303.166,87
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	337.774,35	1.317.879,21	980.104,86
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	23.184.526,92	122.507.588,93	99.323.062,01
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.785.547.156,52	7.388.515.681,34	11.597.559.468,02	5.994.590.943,20
822100000 - COTA DE DESPESA	1.785.547.156,52	7.388.515.681,34	11.597.559.468,02	5.994.590.943,20
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.785.547.156,52	7.388.515.681,34	11.597.559.468,02	5.994.590.943,20
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	258.172.528,57	2.421.774.262,46	2.163.601.733,89
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	257.364.899,50	2.390.112.882,79	2.132.747.983,29
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	807.629,07	31.661.379,67	30.853.750,60
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.776.139.564,43	4.186.945.073,74	3.545.038.254,83	1.134.232.745,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.846.881.475,55	2.987.172.617,07	140.291.141,52
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.537.312,57	0,00	-3.537.312,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.032.374,97	168.104.072,65	165.071.697,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.776.139.564,43	1.166.302.145,85	241.221.329,27	851.058.747,85
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	159.724.428,94	0,00	-159.724.428,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	7.467.335,86	148.540.235,84	141.072.899,98
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.407.592,09	2.867.187.962,43	3.757.853.144,99	900.072.774,65
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	102.638,63	2.576.675.504,08	2.740.531.907,83	163.959.042,38
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.304.953,46	290.512.458,35	1.017.321.237,16	736.113.732,27
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	76.210.116,60	1.872.893.805,74	1.796.683.689,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	72.214.092,62	1.651.974.215,03	1.579.760.122,41
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.987.023,98	216.516.166,68	212.529.142,70
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	9.000,00	4.403.424,03	4.394.424,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.749.676.883,47	53.856.972.630,43	19.107.295.746,96
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	34.749.676.883,47	53.856.972.630,43	19.107.295.746,96
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	15.601.734.641,91	26.118.299.209,98	10.516.564.568,07
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	13.758.381.275,21	17.050.390.916,27	3.292.009.641,06
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	13.758.381.275,21	17.050.390.916,27	3.292.009.641,06
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.843.353.366,70	9.067.908.293,71	7.224.554.927,01
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.843.353.366,70	9.067.908.293,71	7.224.554.927,01
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	19.147.942.241,56	27.738.673.420,45	8.590.731.178,89
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.367.534.865,01	12.322.716.305,26	955.181.440,25
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.367.534.865,01	12.322.716.305,26	955.181.440,25
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.031.438.502,10	9.913.095.106,29	3.881.656.604,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.031.438.502,10	9.913.095.106,29	3.881.656.604,19
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	903.782.061,87	1.314.776.873,50	410.994.811,63
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	903.782.061,87	1.314.776.873,50	410.994.811,63
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	208.157.129,57	745.410.231,43	537.253.101,86
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	4.104.321,70	3.895,11	-4.100.426,59
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	204.052.807,87	745.406.336,32	541.353.528,45
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	637.029.683,01	3.442.674.903,97	2.805.645.220,96
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	637.029.683,01	3.442.674.903,97	2.805.645.220,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.688.659.108,89	14.379.099.367,69	18.572.818.871,28	10.882.378.612,48
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	95.510,00	46.081.883,95	50.752.591,54	4.766.217,59
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.081.883,95	50.752.591,54	4.766.217,59
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.081.883,95	50.752.591,54	4.766.217,59
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.081.883,95	50.752.591,54	4.766.217,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	95.510,00	46.081.883,95	50.752.591,54	4.766.217,59
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	28.463.983,51	29.399.900,60	935.917,09
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.688.563.598,89	14.304.553.500,23	18.492.666.379,14	10.876.676.477,80
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.090.396.864,42	10.418.820.711,47	14.752.734.147,21	7.424.310.300,16
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.187.473.322,72	636.014.815,52	778.278.465,93	1.329.736.973,13
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	7.939.622,99	11.447.105,31	3.507.482,32
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.939.622,99	11.447.105,31	3.507.482,32
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	18.677.484,47	62.918.758,18	44.241.273,71
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.645.724,76	62.097.746,56	43.452.021,80
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.759,71	821.011,62	789.251,91
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	69.619.057,84	115.461.362,84	45.842.305,00
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	65.086.311,96	73.133.103,47	8.046.791,51
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.940.233,14	2.107.332,71	167.099,57
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.170,79	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.299.632,29	38.685.499,09	36.385.866,80
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.880,45	1.532.256,78	1.239.376,33
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	2.931.309,07	0,00	0,00	2.931.309,07
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	533.242.071,53	581.600.671,94	48.358.600,41
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	60.096.731,06	67.674.527,06	7.577.796,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	473.145.334,47	513.926.138,88	40.780.804,41
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	6,00	6,00	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	561.029,90	2.790.378,36	2.229.348,46
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	88.932,25	88.932,25	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472.097,65	472.097,65	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.229.348,46	2.229.348,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	1.574.534,01	266.305,77
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.308.228,24	1.574.534,01	266.305,77
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	419.395,93	720.298,98	300.903,05
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	0,00	121.566,59	240.491,49	118.924,90
AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA	0,00	297.829,34	479.807,49	181.978,15
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.180.955.151,84	4.247.924,62	1.765.356,31	1.178.472.583,53
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	258.650.806,82	4.247.924,62	1.765.356,31	256.168.238,51
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	921.304.315,02	0,00	0,00	921.304.315,02
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	9.727.226.933,98	12.751.873.016,69	4.927.569.624,41
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.902.923.541,70	9.727.226.933,98	12.751.873.016,69	4.927.569.624,41
899120101 - PDS A EMITIR	1.835.402.825,11	5.300.197.550,27	4.633.632.970,41	1.168.838.245,25
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	67.520.716,59	150.887.927,94	145.663.106,55	62.295.895,20
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	4.082.640.636,77	5.006.781.206,11	924.140.569,34
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	83.522.637,11	105.498.485,04	21.975.847,93
899120105 - PDS PAGAS	0,00	107.806.354,81	2.781.270.926,56	2.673.464.571,75
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.069.175,71	75.872.666,77	73.803.491,06
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	102.651,37	3.153.655,25	3.051.003,88
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	55.578.961,97	1.222.582.664,59	1.167.003.702,62
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	55.578.961,97	1.222.582.664,59	1.167.003.702,62
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	53.246.128,41	1.185.471.311,86	1.132.225.183,45
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.332.833,56	37.111.352,73	34.778.519,17
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.515.752,14	247.363,54
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.268.388,60	1.515.752,14	247.363,54
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	916.679,70	917.101,49	421,79
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	916.679,70	917.101,49	421,79
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	598.650,65	246.941,75
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	3.493.390.528,30	3.693.779.451,32	1.643.234.890,73
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	3.493.390.528,30	3.693.779.451,32	1.643.234.890,73
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.442.845.967,71	3.493.390.528,30	3.693.779.451,32	1.643.234.890,73
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405.396.530,66	3.416.251.668,33	3.611.652.984,39	1.600.797.846,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	37.449.437,05	77.138.859,97	82.126.466,93	42.437.044,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	391.073.871,86	44.637.028,47	1.808.883.923,37
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.155.320.766,76	391.073.871,86	44.637.028,47	1.808.883.923,37
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.048.454.474,52	374.237.057,69	38.738.033,45	1.712.955.450,28
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.941.140.786,32	284.030.839,37	38.309.758,15	1.695.419.705,10
899410102 - PESSOAL A PAGAR	85.003.754,24	78.691.808,53	427.898,24	6.739.843,95
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	15.854.877,58	11.375.718,20	203,48	4.479.362,86
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.455.056,38	138.691,59	173,58	6.316.538,37
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	106.538.643,86	16.775.754,14	5.898.995,02	95.661.884,74
899410201 - CONSIGNACOES	67.520.716,59	14.775.281,93	5.898.869,46	58.644.304,12
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.514.066,45	1.993.174,15	125,56	11.521.017,86
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	25.503.860,82	7.298,06	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	327.648,38	61.060,03	0,00	266.588,35
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	3.665.615.118,60	7.988.623.138,05	7.665.119.898,71	3.989.118.357,94
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.665.615.118,60	3.901.521.133,78	4.162.423.570,24	3.926.517.555,06
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.525.844.092,02	428.529.900,18	3.097.314.191,84
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	419.702.212,14	3.579.617.206,86	3.159.914.994,72
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	22.513.129.833,29	5.250.168.079,87	19.311.605.318,52
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.048.643.565,10	44.376.215.026,05	61.639.176.779,47	19.311.605.318,52
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	35.280.936.780,63	40.581.947.874,18	7.488.695.646,83	68.374.189.007,98
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	35.280.936.780,63	70.133.095.670,18	103.226.347.897,53	68.374.189.007,98