

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2016**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	16.650.967.636,63	13.707.445.254,16	39.222.651.795,09
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	16.545.246.219,72	13.651.386.348,02	7.630.531.291,94
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	11.085.388.726,67	10.313.752.813,45	1.168.262.481,48
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	11.085.388.726,67	10.313.752.813,45	1.168.262.481,48
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	5.359.452.806,55	4.883.076.830,35	554.250.326,30
111110100 - CAIXA	28.710,48	31.000,00	56.410,48	3.300,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	31.000,00	56.410,48	3.300,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.031.810,89	2.031.814,89	-4,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.839.564,39	1.839.568,39	-4,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.725.727,80	5.248.104.210,37	4.819.439.822,32	497.390.115,85
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	48.576.542,73	48.574.940,46	29.256,42
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	4.557.605.646,22	4.137.212.802,42	479.686.429,36
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	522.634.804,55	520.829.936,78	6.054.521,40
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	111.877.124,60	105.412.050,39	11.619.908,67
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	0,00	1.637.506,21	1.637.506,21	0,00
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	5.772.586,06	5.772.586,06	0,00
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.114.297,30	109.285.785,29	61.548.782,66	56.851.299,93
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	2.491.947,49	839.277,63	9.722.516,71
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	102.434.516,94	56.350.184,17	47.128.783,22
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	318.752.218,16	5.725.935.920,12	5.430.675.983,10	614.012.155,18
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	5.725.935.920,12	5.430.675.983,10	614.012.155,18
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	4.866.504.476,21	4.657.931.931,62	208.572.544,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	859.431.443,91	772.744.051,48	405.439.610,59
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	1.860.280.095,05	1.225.232.527,69	2.705.422.487,54
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	143.777.182,73	101.111.270,98	57.832.728,68
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	94.836.661,85	89.554.525,49	12.709.096,81
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	94.836.661,85	89.554.525,49	12.709.096,81
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	94.836.661,85	89.554.525,49	12.635.148,21
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	48.831.048,66	11.447.273,27	45.123.631,87
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	48.831.048,66	11.447.273,27	45.123.631,87
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	48.831.048,66	11.447.273,27	45.123.631,87
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	109.472,22	109.472,22	0,00
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	109.472,22	109.472,22	0,00
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	109.472,22	109.472,22	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	208.233.195,69	1.709.382.965,21	1.123.955.954,34	793.660.206,56
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	1.594.254.777,15	1.008.890.925,71	793.389.801,98
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	1.594.114.125,68	1.008.869.923,83	792.584.655,42
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.095.269.037,67	716.397.659,43	559.986.141,38
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	398.033.569,68	234.723.401,74	180.554.093,28
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	100.811.518,33	57.748.862,66	52.044.420,76
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	140.651,47	21.001,88	805.146,56
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	140.651,47	21.001,88	773.605,10
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	5.542,32	115.018.669,70	114.989.655,37	34.556,65
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	115.018.669,70	114.989.655,37	34.556,65
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	29.014,33	0,00	31.696,07
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	114.989.655,37	114.989.655,37	0,00
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	109.518,36	75.373,26	235.847,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	109.518,36	75.373,26	235.847,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	109.518,36	75.373,26	235.847,93
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	0,00	0,00	1.777.944,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	0,00	384.348,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	0,00	0,00	-234.462,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.957.689.772,43	2.705.224.924,51	1.267.378.411,59	3.395.536.285,35
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	416.171,51	250.608,91	360.382,36
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	416.171,51	250.608,91	360.382,36
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	416.171,51	250.608,91	360.382,36
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	416.171,51	250.608,91	360.382,36
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	206.726,54	24.927.138,20
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	25.017.782,26	0,00	206.726,54	24.811.055,72
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	206.726,54	24.811.055,72
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	206.726,54	24.811.055,72
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	136.995,17	4.592.599,22
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	136.995,17	4.592.599,22
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	136.995,17	4.592.599,22
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	136.995,17	4.588.217,88
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.516.456,11</i>	<i>28.488,38</i>	<i>702,30</i>	<i>139.544.242,19</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	0,00	0,00	225.682,03
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	1.012,80	0,00	702,30	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	0,00	0,00	66.218.868,11
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.132.905,48	28.488,38	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.917.809,62	0,00	0,00	37.917.809,62
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.219.828,98	3.268.791,25	6.094,83	6.482.525,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	3.268.791,25	6.094,83	6.482.525,40
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>3.268.791,25</i>	<i>6.094,83</i>	<i>6.482.525,40</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.228.379,99	2.462,25	3.225.917,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	40.411,26	3.632,58	3.245.482,94
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.935.380.257,78	2.701.457.618,04	1.266.777.283,84	5.370.060.591,98
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	2.701.457.618,04	1.266.777.283,84	4.811.062.286,02
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>53.803.313,31</i>	<i>39.968.602,86</i>	<i>3.390.216.662,27</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTARIAS	519.788.362,68	39.236.618,04	174.232,95	558.850.747,77
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	1.476.499,47	3.303.276,98	2.934.805,98
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.224,71	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	0,00	516.641,88	258.320,94	258.320,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.465.418,45	1.409.839,92	1.055.578,53
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.158.339,15	3.547.874,05	22.638,70	20.683.574,50
113810128 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.267.416,71	5.696.176,82	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	15.706.966,55	7.696.854,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.578.124.735,28	805.686.372,91	772.438.362,37
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	19.559,46	47.501,99	-27.942,53
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	804.069.067,08	804.069.067,08	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	12.465,32	12.465,32	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	63.751,47	65.935,04	-2.183,57
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	129.048,79	1.491.403,48	-1.362.354,69
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	114.211.601,89	0,00	114.211.601,89
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.069.526.923,51	421.119.662,13	648.407.261,38
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.069.526.923,51	421.119.662,13	648.407.261,38
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.041.094,03	0,00	0,00	407.041.094,03
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	3.754.124,58	0,00	0,00	3.754.124,58
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
CURTO PRAZO 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	887.287.918,52	837.790.714,89	357.651.875,29
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	887.287.918,52	837.790.714,89	357.651.875,29
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	887.287.918,52	837.790.714,89	357.651.875,29
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	887.287.918,52	837.790.714,89	357.651.875,29
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	886.982.529,73	837.485.326,10	357.651.875,29
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	2.151.291,03	2.318.616,46	3.655.033,28
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	720,00	360,00	360,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	360,00	360,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	720,00	360,00	360,00
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	0,00	720,00	360,00	360,00
115600000 - ALMOXARIFADO	3.822.358,71	2.150.571,03	2.318.256,46	3.654.673,28
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	2.150.571,03	2.318.256,46	3.654.673,28
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	2.090.581,03	2.258.266,46	3.654.673,28
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	2.090.581,03	2.258.266,46	3.654.673,28
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	59.990,00	59.990,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	4.913.263,94	4.913.263,94	3.129,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	4.913.263,94	4.913.263,94	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.542.457.992,38	105.721.416,91	56.058.906,14	31.592.120.503,15
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	46.865.478,68	13.995.165,18	30.377.108.054,32
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	46.865.478,68	13.995.165,18	1.041.925.332,12
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	46.865.478,68	13.995.165,18	1.041.925.332,12
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	41.869.747,54	13.873.578,87	974.995.973,60
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	41.869.747,54	13.873.578,87	974.995.973,60
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00	1,00	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00	1,00	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.058.832.437,30	0,00	0,00	6.058.832.437,30
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	6.066.527.660,98	0,00	0,00	6.066.527.660,98
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	144.320.478,42	4.995.730,14	121.585,31	149.194.623,25
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	132.435.508,37	4.995.730,14	121.585,31	137.309.653,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-6.141.097.702,03	0,00	0,00	-6.141.097.702,03
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.056.824.978,03	0,00	0,00	-6.056.824.978,03
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-84.272.724,00	0,00	0,00	-84.272.724,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.182.722,20	0,00	0,00	29.335.182.722,20
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	0,00	368.907.204,50
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	490.022.685,30	5.325.000,00	16.976.317,60	478.371.367,70
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	5.325.000,00	10.650.000,00	360.752.300,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	5.325.000,00	10.650.000,00	360.752.300,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	5.325.000,00	360.752.300,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	3.487.500,00	204.431.860,46
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	138.473.584,17	0,00	1.837.500,00	136.636.084,17
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	0,00	0,00	123.678.509,20
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	0,00	102.202.659,80
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	0,00	0,00	16.360.608,93
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	53.506.292,04	25.087.423,36	729.857.746,93
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	7.350.913,48	6.147.778,20	190.262.427,54
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	7.350.913,48	6.147.778,20	190.262.427,54
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	4.681.881,41	3.730.281,43	189.555.448,64
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	500,00	0,00	500,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	459.424,20	1.686,34	3.621.651,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	10.404,16	6.136,59	506.329,81
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	7.036.282,14	0,00	375,80	7.035.906,34
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	5.460,03	0,00	0,00	5.460,03
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.898.769,76	18.233,93	121.929,82	2.795.073,87
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.793,96	0,00	16.757,26	81.036,70
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	28.764,44	0,00	2.570,14	26.194,30
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.251.311,13	0,00	1.560,97	1.249.750,16
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	115.123,79	650,00	0,00	115.773,79
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.715.854,01	2.185,00	7.255,44	3.710.783,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	112.045,92	0,00	0,00	112.045,92
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	37.445,66	96.946,01	5.735.970,70
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.332.370,75	2.165.682,93	88.240.474,23
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	4.963,96	55.576,86	698.784,41
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	413,38	23.633,86	566.767,27
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.693.971,04	2.950,00	380,00	1.696.541,04
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	15.333.742,04	49.912,85	258.096,49	15.125.558,40
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	9.479,51	0,00	0,00	9.479,51
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.192.145,01	640,00	0,00	1.192.785,01
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	102.790,28	0,00	914,50	101.875,78
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	407.200,00	880.172,18	880.172,18	407.200,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.233,12	0,00	0,00	9.233,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.875.105,47	1.443,16	1.443,16	16.875.105,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	35.946,29	0,00	776,10	35.170,19
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.487,20	0,00	0,00	15.653.487,20
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	21.969.587,68	880.172,18	88.386,98	22.761.372,88
123110167 - EMBARCACOES	1.179.429,83	0,00	0,00	1.179.429,83
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	300.950,00	0,00	300.950,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	300.950,00	0,00	300.950,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	2.368.082,07	2.417.496,77	389.072,07
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	2.368.082,07	2.417.496,77	389.072,07
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	0,00	0,00	16.956,83
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	0,00	0,00	963,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	31.617.157,39	8.492.637,77	547.373.358,44
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	31.617.157,39	8.492.637,77	547.373.358,44
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	0,00	0,00	120.994.979,96
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	0,00	0,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	300.348,37	121.049,99	14.856.620,73
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	300.348,37	121.049,99	14.856.620,73
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	366.503.533,48	31.316.809,02	8.371.587,78	389.448.754,72
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	358.428.522,72	31.316.809,02	8.371.587,78	381.373.743,96
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	14.538.221,17	10.447.007,39	-7.778.039,05
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	14.538.221,17	10.447.007,39	-7.778.039,05
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	950.319,10	3.185.422,92	-6.842.772,18
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	950.319,10	3.185.422,92	-6.842.772,18
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-7.261.584,47	13.587.902,07	7.261.584,47	-935.266,87
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	6.326.317,60	7.261.584,47	-935.266,87
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-7.261.584,47	7.261.584,47	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	6.758.688,01	24.646,19	0,00	6.783.334,20
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	24.646,19	0,00	6.783.334,20
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	24.646,19	0,00	6.783.334,20
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	24.646,19	0,00	6.783.334,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	24.646,19	0,00	6.783.334,20
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	142.132.866.986,32	145.167.344.416,35	39.313.606.842,65
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	17.906.858.498,52	21.233.584.687,62	6.292.420.698,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	14.701.822.182,87	16.508.365.902,23	3.586.140.171,70
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	12.072.965.018,49	13.013.082.090,43	2.710.728.022,27
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	12.070.531.334,57	13.010.197.602,44	2.708.257.492,03
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.365.029.112,20	13.004.428.019,11	2.639.398.906,91
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	10.342.972.876,72	12.964.347.567,40	2.621.374.690,68
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.875.032,15	19.480.862,25	12.605.830,10
211110103 - FÉRIAS	0,00	13.650.002,96	18.722.759,61	5.072.756,65
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.531.200,37	1.876.829,85	345.629,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.701.242.330,43	629.490,45	65.864.833,28
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.701.242.330,43	629.490,45	65.864.833,28
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	4.259.891,94	5.140.092,88	2.993.751,84
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	4.090.097,09	4.646.769,12	556.672,03
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	318.852,35	169.794,85	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.812.214,02	675.234,12	836.201,81	1.973.181,71
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	668.762,28	836.201,81	167.439,53
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	532.852,08	629.661,82	96.809,74
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	57.671,63	57.671,63	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	78.238,57	148.868,36	70.629,79
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.812.214,02	6.471,84	0,00	1.805.742,18
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.095,45	1.418.455,47	1.715.247,81	418.887,79
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.309.708,03	1.701.130,30	391.422,27
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.309.708,03	1.701.130,30	391.422,27
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	108.747,44	14.117,51	27.465,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	122.095,45	108.747,44	14.117,51	27.465,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	0,00	120.959,13	138.259,95	17.300,82
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	120.959,13	138.259,95	17.300,82
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	120.959,13	138.259,95	17.300,82
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	219.035,20	194.778,42	61.159,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.618,50	194.778,42	61.159,92
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	133.618,50	194.778,42	61.159,92
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	85.416,70	0,00	0,00
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	85.416,70	85.416,70	0,00	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.580.893.784,27	3.435.957.460,87	855.063.676,60
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580.893.784,27	3.435.957.460,87	855.063.676,60
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.580.893.784,27	3.435.957.460,87	855.063.676,60
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.556.186.552,95	3.265.325.761,51	709.139.208,56
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	24.707.231,32	170.631.699,36	145.924.468,04
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	47.963.380,11	59.326.350,93	20.348.472,83
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	85.005,78	85.389,62	165.893,99
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.272,89	68.296,56	21.023,67
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	47.272,89	68.296,56	21.023,67
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	165.510,15	32.830,09	7.287,46	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	132.617,55	20.333,95	7.287,46	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.892,60	12.496,14	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.902,80	9.805,60	4.902,80
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.902,80	9.805,60	4.902,80
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	37.359.834,68	44.520.369,57	14.576.717,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.073.461,56	43.167.151,99	13.093.690,43
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	22.676.447,31	33.522.990,74	10.846.543,43
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.397.014,25	9.633.661,25	2.236.647,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	500,00	500,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.416.182,48	7.286.373,12	1.353.217,58	1.483.026,94
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.634.806,46	5.386.749,98	144.763,42	1.392.819,90
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	781.376,02	1.899.623,14	1.208.454,16	90.207,04
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.403.809,38	10.516.465,80	14.706.528,25	5.593.871,83
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	5.840.341,17	9.943.352,65	4.103.011,48
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.835.442,77	9.923.480,78	4.088.038,01
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	898,40	898,40	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	4.000,00	18.973,47	14.973,47
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	4.092,29	9.291,29	5.199,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.092,29	9.291,29	5.199,00
211430500 - FGTS	0,00	333.941,30	542.320,25	208.378,95
211430501 - FGTS	0,00	333.941,30	542.320,25	208.378,95
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.293.828,97	539.820,00	649.800,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.293.828,97	539.820,00	649.800,41
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.044.262,07	3.671.744,06	627.481,99
211439802 - INSS-SENAI	0,00	3.044.262,07	3.164.673,04	120.410,97
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	0,00	507.071,02	507.071,02
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.865,87	7.176,52	5.310,65
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.865,87	7.176,52	5.310,65
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	7.176,52	5.310,65
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	207,98	6.886,97	6.678,99
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	207,98	6.886,97	6.678,99
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	207,98	6.886,97	6.678,99
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	569.937.265,36	573.357.440,99	340.442.789,08
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	569.937.265,36	573.357.440,99	340.442.789,08
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	556.240.021,31	560.191.933,46	336.654.724,36
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	503.872.200,19	554.930.967,56	51.058.767,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	477.433.558,66	515.681.016,57	38.247.457,91
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	26.438.641,53	39.249.950,99	12.811.309,46
213110200 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	895.704,79	959.371,05	15.820.156,09
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	698.831,77	805.135,71	106.303,94
213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	210.784,03	196.873,02	154.235,34	168.146,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	51.472.116,33	4.301.594,85	269.775.800,90
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	51.472.116,33	4.301.594,85	268.837.931,76
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.309.463,43	11.219.033,40	10.496.820,38	587.250,41
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.923.409,39	10.496.820,38	573.410,99
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.923.409,39	10.496.820,38	573.410,99
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	420.297,35	610.635,02	190.337,67
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	420.297,35	610.635,02	190.337,67
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	420.297,35	610.635,02	190.337,67
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.010.337,81	2.057.913,30	2.058.052,13	3.010.476,64
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.057.913,30	2.058.052,13	138,83
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.057.913,30	2.058.052,13	138,83
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.669.687,59	97.580.199,05	96.831.533,63	169.921.022,17
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	85.578.879,42	86.109.636,98	74.635.179,17
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	85.578.879,42	86.109.636,98	74.635.179,17
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	6.975,53	6.975,53
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	6.975,53	6.975,53
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	85.295.280,75	86.102.661,45	807.380,70
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	85.295.280,75	86.102.661,45	807.380,70
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214131201 - PASEP	73.766.281,51	0,00	0,00	73.766.281,51
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96.565.265,98	2.736.833,65	166.104,23	93.994.536,56
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.019,68	8.885,23	865,55
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	8.019,68	8.885,23	865,55
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	8.019,68	8.885,23	865,55
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.629.907,29	58.312,32	93.993.671,01
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.629.907,29	58.312,32	93.993.671,01
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.629.907,29	58.312,32	88.128.530,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	98.906,68	98.906,68	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	98.906,68	98.906,68	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	98.906,68	98.906,68	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	9.264.485,98	10.555.792,42	1.291.306,44
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.264.485,98	10.555.792,42	1.291.306,44
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	9.261.865,39	10.553.169,36	1.291.303,97
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	9.261.865,39	10.553.169,36	1.291.303,97
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	548,06	2,47
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	545,59	548,06	2,47
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.405.755,54	2.537.518.851,24	4.055.029.810,77	2.195.916.715,07
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	2.271.222.702,74	3.739.309.115,78	1.915.803.847,32
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	2.271.222.702,74	3.739.309.115,78	1.915.803.847,32
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	2.226.683.846,16	3.652.549.507,46	1.812.984.761,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	109.589.798,66	342.569.242,02	278.981.017,19
218810102 - INSS	3.974.588,29	12.491.970,32	13.793.743,16	5.276.361,13
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	181.853.236,28	994.981.127,76	858.132.709,98
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	161.538,32	169.087,36	36.494,61
218810108 - ISS	1.053.165,37	2.926.435,22	2.596.337,90	723.068,05
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	17.914,82	10.560,70	26.859,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	262.847,74	62.634.842,54	81.827.813,81	19.455.819,01
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	5.525.224,64	7.446.291,93	2.885.118,61
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	9.752.010,08	18.155.042,76	18.389.514,04
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	1.661.027,35	3.145.334,70	1.735.865,68
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	794.147.006,91	912.572.424,47	349.063.634,30
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.381.940,89	2.053.439,30	671.498,41
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	15.938.517,67	17.212.395,06	4.091.624,07
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO	0,00	4.871,53	11.121,36	6.249,83
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	80.638,52	25.542.762,83	25.545.244,03
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.166,70	25.371,70	2.205,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	180.678,02	191.509,29	60.970,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.022.748.552,25	1.222.523.763,99	199.775.211,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	5.564.475,44	7.691.207,52	48.084.202,02
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>271.890,18</i>	<i>1.196,44</i>	<i>31.275,73</i>	<i>301.969,47</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	1.196,44	31.275,73	301.969,47
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>59.103.510,25</i>	<i>43.620.429,06</i>	<i>84.264.168,38</i>	<i>99.747.249,57</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	87.100,85	104.729,15	3.598.010,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	19.036.215,34	39.854.475,41	26.330.246,34
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	120.513,52	120.513,52
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	22.120,85	487.586,24	467.912,06
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	24.474.992,02	43.696.864,06	69.230.566,81
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.222.934,15</i>	<i>917.231,08</i>	<i>2.464.164,21</i>	<i>2.769.867,28</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	19.559,46	240.627,09
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	984.798,38	0,00	813.996,03	1.798.794,41
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	107.161,24	107.161,24
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	914.655,08	1.523.126,54	611.999,28
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	266.296.148,50	315.720.694,99	280.112.867,75
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	54.744.607,51	80.480.249,52	25.859.626,92
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>255.332,23</i>	<i>418.191,37</i>	<i>162.859,14</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	255.332,23	418.191,37	162.859,14
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.420.338,55</i>	<i>33.786.500,33</i>	<i>25.366.161,78</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	8.420.338,55	33.786.500,33	25.366.161,78
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>409.826,02</i>	<i>443.826,02</i>	<i>34.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	409.826,02	443.826,02	34.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>515.714,56</i>	<i>627.615,06</i>	<i>111.900,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	515.714,56	627.615,06	111.900,50
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.645,94</i>	<i>2.645,94</i>	<i>0,00</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>123.984,91</i>	<i>45.140.750,21</i>	<i>45.201.470,80</i>	<i>184.705,50</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	848,01	21.722,45	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	45.139.902,20	45.179.748,35	39.846,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	111.759.995,50	192.246,50	192.246,50	111.759.995,50
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>111.759.995,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111.759.995,50</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	65.439.758,60	0,00	0,00	65.439.758,60
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	192.246,50	192.246,50	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	118.804.340,85	211.359.294,49	235.048.198,97	142.493.245,33
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	211.359.294,49	235.048.198,97	142.493.245,33
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	211.359.294,49	235.048.198,97	142.493.245,33
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	4.449.697.287,03	4.449.203.963,27	34.813.810.131,84
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221100000 - PESSOAL A PAGAR	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	362.466.842,61	493.323,76	0,00	361.973.518,85
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	244.271.977,94	493.323,76	0,00	243.778.654,18
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	0,00	155.007.156,10
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.302.908,32	0,00	0,00	30.302.908,32
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	31.970.780,39	0,00	0,00	31.970.780,39
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	225.473.815,35	0,00	0,00	225.473.815,35
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	4.421.500.393,17	4.421.500.393,17	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	5.516.935,13	0,00	23.006.333.488,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	146.148.433.204,10	5.516.935,13	0,00	146.142.916.268,97
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.796.695.172,14	0,00	0,00	-3.796.695.172,14
RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	0,00	0,00	-1.507.678.679,20
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	0,00	0,00	-117.832.208.928,66
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	2.345.507.496,03	2.055.664.508,10	12.417.255.031,78
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	97.525.950.496,05	2.345.507.496,03	0,00	95.180.443.000,02
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.985.365.235,94	0,00	1.271.331.882,75	-6.714.033.353,19
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.783.627.892,75	0,00	784.332.625,35	-12.999.295.267,40
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	14.811.453,91	-1.520.337.163,39
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	14.811.453,91	-1.520.337.163,39
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.500.868.551,90	119.776.311.200,77	119.484.555.765,46	-1.792.623.987,21
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.776.311.200,77	119.484.555.765,46	35.162.750.053,69
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.776.291.986,19	119.484.536.550,88	35.162.750.053,69
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.369.746.564,36	117.768.957.174,95	33.770.856.884,41
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.259.097.684,07	1.193.920.733,29	-1.683.648.604,59
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.259.097.684,07	1.193.920.733,29	-1.683.648.604,59
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	399.585.448,54	1.712.322.520,26	1.395.885.782,83
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.585.448,54	1.712.322.520,26	1.395.885.782,83
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.585.448,54	1.712.322.520,26	1.395.885.782,83
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	716.127,62	156.999,00	-558.854,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,00	-558.854,79
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,00	-558.854,79
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	6.243.845,67	3.099.856,67	-3.433.758,76
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	6.243.845,67	3.099.856,67	-3.433.758,76
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-289.769,76	6.243.845,67	3.099.856,67	-3.433.758,76
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.214,58	19.214,58	0,00
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.357.814.673,28	1.655.193.441,86	10.702.621.231,42
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	356.623.542,85	35.387.006,66	321.236.536,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	291.480.645,77	32.498.044,82	258.982.600,95
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	280.929.579,03	32.026.033,29	248.903.545,74
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.929.579,03	32.026.033,29	248.903.545,74
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	197.901.651,70	21.949.298,05	175.952.353,65
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	111.309.892,27	7.647.721,03	103.662.171,24
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.215.928,50	451.936,50	3.763.992,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	865,28	0,00	865,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.599.764,14	0,00	1.599.764,14
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.193.942,75	650.780,47	2.543.162,28
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.623.502,75	2.624.259,28	30.999.243,47
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	347.646,96	35.115,84	312.531,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	19.081.360,64	6.624.993,64	12.456.367,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.883.535,60	3.745.225,35	11.138.310,25
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.053.505,58	73.760,14	1.979.745,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.798.260,08	0,00	2.798.260,08
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.863.868,69	51.082,39	1.812.786,30
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.308.355,32	0,00	1.308.355,32
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.401.002,00	44.423,41	1.356.578,59
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	214.431,14	0,00	214.431,14
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	83.027.927,33	10.076.735,24	72.951.192,09
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.843.710,85	0,00	6.843.710,85
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.028.541,16	9.949.929,63	63.078.611,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.136.897,54	126.805,61	3.010.091,93
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	18.777,78	0,00	18.777,78
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.551.066,74	472.011,53	10.079.055,21
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.551.066,74	472.011,53	10.079.055,21
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.284.708,15	162.053,17	5.122.654,98
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.866.631,16	3.252,89	2.863.378,27
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	546.536,28	0,00	546.536,28
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.167,81	144,86	1.022,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.859,70	7.309,95	36.549,75
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	398.478,39	0,00	398.478,39
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	224.655,70	0,00	224.655,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	633.628,94	85.797,06	547.831,88
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	15.619,62	2.680,38	12.939,24
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	499.835,51	62.868,03	436.967,48
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	432,00	0,00	432,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.863,04	0,00	53.863,04
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.389.528,74</i>	<i>309.958,36</i>	<i>3.079.570,38</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.389.528,74	309.958,36	3.079.570,38
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.876.829,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1.876.829,85</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	1.876.829,85	0,00	1.876.829,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.673.468,63	2.364.084,12	44.309.384,51
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.597.036,82	1.464.361,42	33.132.675,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.595.170,95	1.464.361,42	33.130.809,53
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>34.595.170,95</i>	<i>1.464.361,42</i>	<i>33.130.809,53</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.395.056,06	192.671,25	27.202.384,81
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.200.114,89	1.271.690,17	5.928.424,72
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
<i>312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.865,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1.865,87</i>
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.489.358,25	830.354,71	10.659.003,54
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>9.805,60</i>	<i>4.902,80</i>	<i>4.902,80</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.467.355,03	825.451,91	10.641.903,12
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.435.193,09</i>	<i>822.416,49</i>	<i>10.612.776,60</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.435.193,09	822.416,49	10.612.776,60
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>22.870,65</i>	<i>3.035,42</i>	<i>19.835,23</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	22.870,65	3.035,42	19.835,23
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>9.291,29</i>	<i>0,00</i>	<i>9.291,29</i>
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.291,29	0,00	9.291,29
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.310,65	0,00	5.310,65
<i>312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.310,65</i>	<i>0,00</i>	<i>5.310,65</i>
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.310,65	0,00	5.310,65
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	6.886,97	0,00	6.886,97
<i>312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>6.886,97</i>	<i>0,00</i>	<i>6.886,97</i>
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.886,97	0,00	6.886,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	518.777,00	67.387,62	451.389,38
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.777,00	67.387,62	451.389,38
312310100 - FGTS	0,00	518.777,00	67.387,62	451.389,38
312310101 - FGTS	0,00	518.777,00	67.387,62	451.389,38
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	68.296,56	1.980,37	66.316,19
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.296,56	1.980,37	66.316,19
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	68.296,56	1.980,37	66.316,19
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	68.296,56	1.980,37	66.316,19
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.172.771,09	356.785,38	14.815.985,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.120.062,09	356.557,38	14.763.504,71
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.120.062,09	356.557,38	14.763.504,71
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.120.062,09	356.557,38	14.763.504,71
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	33.836,10	5.639,35	28.196,75
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	14.827.524,08	304.359,92	14.523.164,16
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	212.143,80	0,00	212.143,80
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.709,00	228,00	52.481,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.709,00	228,00	52.481,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.709,00	228,00	52.481,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.709,00	228,00	52.481,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.296.657,36	168.092,34	3.128.565,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.204.142,48	140.310,04	2.063.832,44
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	558.941,56	28.084,51	530.857,05
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	558.941,56	28.084,51	530.857,05
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	485.281,69	2.221,35	483.060,34
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	57.671,63	25.863,16	31.808,47
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	15.988,24	0,00	15.988,24
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.381.515,09	88.664,71	1.292.850,38
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.381.515,09	88.664,71	1.292.850,38
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.381.515,09	88.664,71	1.292.850,38
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	138.259,95	6.927,06	131.332,89
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	138.259,95	6.927,06	131.332,89
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	138.259,95	6.927,06	131.332,89
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	125.425,88	16.633,76	108.792,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	125.425,88	16.633,76	108.792,12
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	125.425,88	16.633,76	108.792,12
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.514,88	27.782,30	1.064.732,58
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.514,88	27.782,30	1.064.732,58
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.092.514,88	27.782,30	1.064.732,58
CIVIL				
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	25.276,87	0,00	25.276,87
ATIVO CIVIL				
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	233.565,48	25.290,29	208.275,19
INATIVO CIVIL				
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	346.077,72	0,00	346.077,72
INATIVO CIVIL				
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	716,68	0,00	716,68
INATIVO MILITAR				
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	486.878,13	2.492,01	484.386,12
PENSIONISTA				
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.677.638.937,48	741.361.689,44	7.936.277.248,04
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.642.037.330,08	609.042.651,83	6.032.994.678,25
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.599.861.474,36	371.492.119,87	4.228.369.354,49
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.599.861.474,36	371.492.119,87	4.228.369.354,49
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.258.290.118,37	354.234.713,63	3.904.055.404,74
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.258.290.118,37	354.234.713,63	3.904.055.404,74
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	341.571.355,99	17.257.406,24	324.313.949,75
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	341.571.355,99	17.257.406,24	324.313.949,75
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.042.175.855,72	237.550.531,96	1.804.625.323,76
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.042.175.855,72	237.550.531,96	1.804.625.323,76
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.885.201.411,51	218.975.984,46	1.666.225.427,05
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.885.201.411,51	218.975.984,46	1.666.225.427,05
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	156.974.444,21	18.574.547,50	138.399.896,71
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	156.974.444,21	18.574.547,50	138.399.896,71
322000000 - PENSÕES	0,00	2.028.985.178,24	131.753.237,66	1.897.231.940,58
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.632.339.198,71	20.761.630,22	1.611.577.568,49
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632.339.198,71	20.761.630,22	1.611.577.568,49
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.632.339.198,71	20.761.630,22	1.611.577.568,49
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.487.610.063,22	0,00	1.487.610.063,22
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.729.135,49	20.761.630,22	123.967.505,27
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	396.633.107,91	110.991.607,44	285.641.500,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.633.107,91	110.991.607,44	285.641.500,47
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	396.633.107,91	110.991.607,44	285.641.500,47
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	3.945.601,10	21.956.962,77
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	370.730.544,04	107.046.006,34	263.684.537,70
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	12.871,62	0,00	12.871,62
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.871,62	0,00	12.871,62
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	12.871,62	0,00	12.871,62
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	12.871,62	0,00	12.871,62
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	774.400,00	387.200,00	387.200,00
325000000 - -	0,00	774.400,00	387.200,00	387.200,00
325010000 - -	0,00	774.400,00	387.200,00	387.200,00
325010100 - -	0,00	774.400,00	387.200,00	387.200,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	774.400,00	387.200,00	387.200,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.842.029,16	178.599,95	5.663.429,21
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	5.414.513,66	178.599,95	5.235.913,71
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.414.513,66	178.599,95	5.235.913,71
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	27.137,19	1.800,60	25.336,59
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	27.137,19	1.800,60	25.336,59
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.430,36	176.799,35	1.631,01
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.430,36	176.799,35	1.631,01
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	29.000,62	0,00	29.000,62
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	29.000,62	0,00	29.000,62
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	158,40	0,00	158,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	142,20	0,00	142,20
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.158.667,09	0,00	5.158.667,09
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.158.667,09	0,00	5.158.667,09
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	392.302,66	0,00	392.302,66
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.302,66	0,00	392.302,66
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	90.095,37	0,00	90.095,37
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	90.095,37	0,00	90.095,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	296.226,94	0,00	296.226,94
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	296.226,94	0,00	296.226,94
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	11.401,93	0,00	11.401,93
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.810,91	0,00	23.810,91
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.810,91	0,00	23.810,91
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	23.810,91	0,00	23.810,91
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	23.810,91	0,00	23.810,91
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	341.681.938,06	28.764.320,55	312.917.617,51
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.287.398,11	40.306,53	2.247.091,58
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.287.398,11	40.306,53	2.247.091,58
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.287.398,11	40.306,53	2.247.091,58
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.095,22	333,78	761,44
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.095,22	333,78	761,44
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	68.833,78	0,00	68.833,78
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	68.833,78	0,00	68.833,78
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	423.953,35	219,60	423.733,75
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	420.857,65	219,60	420.638,05
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.095,70	0,00	3.095,70
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	279.316,95	0,00	279.316,95
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	279.316,95	0,00	279.316,95
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	174,00	0,00	174,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	174,00	0,00	174,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	970.147,59	22.175,24	947.972,35
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	970.147,59	22.175,24	947.972,35
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	218.690,91	3.463,19	215.227,72
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	218.690,91	3.463,19	215.227,72
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	82.498,89	9.318,60	73.180,29
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	82.498,89	9.318,60	73.180,29
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	53.037,97	428,72	52.609,25
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	53.037,97	428,72	52.609,25
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	44.425,11	305,33	44.119,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	44.425,11	305,33	44.119,78
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.828,62	1,62	21.827,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.828,62	1,62	21.827,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.891,18	136,70	1.754,48
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.891,18	136,70	1.754,48
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.663,47	0,00	45.663,47
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.663,47	0,00	45.663,47
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	31.176,50	0,00	31.176,50
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	31.176,50	0,00	31.176,50
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	306,91	0,00	306,91
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.601,15	0,00	35.601,15
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	35.601,15	0,00	35.601,15
332000000 - SERVIÇOS	0,00	336.369.850,60	27.934.428,49	308.435.422,11
332100000 - DIÁRIAS	0,00	565.077,44	63.688,75	501.388,69
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.077,44	63.688,75	501.388,69
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	522.940,44	63.688,75	459.251,69
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	522.940,44	63.688,75	459.251,69
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.137,00	0,00	42.137,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	42.137,00	0,00	42.137,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.205.637,04	424.693,05	2.780.943,99
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.205.637,04	424.693,05	2.780.943,99
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.890.521,59	377.682,15	1.512.839,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.890.521,59	377.682,15	1.512.839,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.097.813,66	45.534,07	1.052.279,59
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.097.813,66	45.534,07	1.052.279,59
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	374,38	0,00	374,38
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	374,38	0,00	374,38
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.687,82	706,83	7.980,99
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.687,82	706,83	7.980,99
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	4.209,59	0,00	4.209,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	4.209,59	0,00	4.209,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	198.890,00	770,00	198.120,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	198.890,00	770,00	198.120,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	331.297.409,49	27.446.046,69	303.851.362,80
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.928.255,90	27.383.314,17	294.544.941,73
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	350.106,46	88.915,73	261.190,73
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.995.360,33	2.486.075,47	13.509.284,86
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.698.170,29	10.931,59	2.687.238,70
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	176.462,15	16.286,71	160.175,44
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.270.861,76	2.453.258,51	2.817.603,25
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.849.866,13	5.598,66	7.844.267,47
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	64.394,76	0,00	64.394,76
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	64.394,76	0,00	64.394,76
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.309.869,76	141.476,04	5.168.393,72
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.643.606,89	65.756,29	1.577.850,60
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.097.117,67	56.848,92	3.040.268,75
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	123.996,36	14.740,69	109.255,67
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	113.283,21	2.999,64	110.283,57
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	331.865,63	1.130,50	330.735,13
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.281.873,40	3.018,86	4.278.854,54
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.933.682,59	1.311,28	3.932.371,31
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	348.190,81	1.707,58	346.483,23
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.035,36	2.316,00	16.719,36
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.035,36	2.316,00	16.719,36
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	37.400.570,45	3.115.539,39	34.285.031,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.196.694,32	291.844,53	5.904.849,79
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.943.513,94	469.583,85	5.473.930,09
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.811.426,72	1.455.488,46	17.355.938,26
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	6.443.070,47	898.622,55	5.544.447,92
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	98.802.835,67	1.047.057,31	97.755.778,36
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	95.765.662,24	1.001.166,38	94.764.495,86
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.004.210,96	0,00	2.004.210,96
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	396.962,47	45.890,93	351.071,54
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.219.433,55	1.238.755,44	6.980.678,11
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	8.219.433,55	1.238.755,44	6.980.678,11
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.838.185,53	3.009.715,69	828.469,84
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.838.185,53	3.009.715,69	828.469,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	31.416,50	1.740,00	29.676,50
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	31.416,50	1.740,00	29.676,50
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.848.879,89	303.606,38	1.545.273,51
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.848.879,89	303.606,38	1.545.273,51
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.255.511,64	1.062.652,18	25.192.859,46
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.255.511,64	1.062.652,18	25.192.859,46
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	24.571.204,75	4.872.207,54	19.698.997,21
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	24.571.204,75	4.872.207,54	19.698.997,21
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	1.115.610,76	42.336,55	1.073.274,21
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	1.115.610,76	42.336,55	1.073.274,21
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.333.478,16	230.305,55	3.103.172,61
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.333.478,16	230.305,55	3.103.172,61
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES	0,00	23.958.274,21	460.858,83	23.497.415,38
332312701 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES	0,00	23.958.274,21	460.858,83	23.497.415,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.530.932,56	466.159,16	9.064.773,40
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.530.932,56	466.159,16	9.064.773,40
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	117.623,69	22.442,97	95.180,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	117.623,69	22.442,97	95.180,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.035.673,68	44.906,70	990.766,98
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.035.673,68	44.906,70	990.766,98
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.329.279,98	600.794,64	1.728.485,34
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.329.279,98	600.794,64	1.728.485,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.175,35	0,00	12.175,35
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.175,35	0,00	12.175,35
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	153.702,37	55.428,72	98.273,65
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	153.702,37	55.428,72	98.273,65
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	357.592,74	60.108,01	297.484,73
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	357.592,74	60.108,01	297.484,73
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	637.945,10	0,00	637.945,10
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	637.945,10	0,00	637.945,10
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	0,00	308,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	308,00	0,00	308,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.087.514,06	0,00	1.087.514,06
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.087.514,06	0,00	1.087.514,06
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.696.486,21	2.256.149,92	5.440.336,29
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.795.806,49	2.231.549,92	4.564.256,57
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	900.679,72	24.600,00	876.079,72
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	21.721.670,20	2.224.110,65	19.497.559,55
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	21.721.670,20	2.224.110,65	19.497.559,55
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.716.898,62	617.564,49	10.099.334,13
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.716.898,62	617.564,49	10.099.334,13
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.229.895,83	592.297,24	4.637.598,59
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.229.895,83	592.297,24	4.637.598,59
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	40.236,09	7.243,05	32.993,04
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	40.236,09	7.243,05	32.993,04
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.897.809,97	41.670,18
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.897.809,97	41.670,18
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.659.433,90	250.977,19	2.408.456,71
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	123.724,14	33.555,88	90.168,26
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.117.580,34	217.421,31	1.900.159,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	41.350,53	0,00	41.350,53
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	276.778,89	0,00	276.778,89
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.691,62	89.709,73	220.981,89
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.691,62	89.709,73	220.981,89
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	271.672,50	7.916,80	263.755,70
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	271.672,50	7.916,80	263.755,70
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	61.044,47	6.721,19	54.323,28
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	61.044,47	6.721,19	54.323,28
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	252.604,65	0,00	252.604,65
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	252.604,65	0,00	252.604,65
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.050,81	0,00	7.050,81
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.050,81	0,00	7.050,81
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	313.287,14	76.396,78	236.890,36
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	313.287,14	76.396,78	236.890,36
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.838.289,61	62.732,52	8.775.557,09
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.314.756,02	4.422,47	1.310.333,55
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.314.756,02	4.422,47	1.310.333,55
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.202,69	15.554,70	50.647,99
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	66.202,69	15.554,70	50.647,99
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	166,40	0,00	166,40
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.398.002,53	0,00	7.398.002,53
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.398.002,53	0,00	7.398.002,53
332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	15.554,70	15.554,70	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.283,85	27.200,65	83,20
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.823,42	0,00	11.823,42
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	11.823,42	0,00	11.823,42
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	530.070,69	0,00	530.070,69
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	513.505,07	0,00	513.505,07
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	513.505,07	0,00	513.505,07
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	793,29	0,00	793,29
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	793,29	0,00	793,29
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	793,29	0,00	793,29
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.301.726,63	0,00	1.301.726,63
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.726,63	0,00	1.301.726,63
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.301.726,63	0,00	1.301.726,63
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.301.726,63	0,00	1.301.726,63
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.024.689,35	789.585,53	2.235.103,82
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.024.689,35	789.585,53	2.235.103,82
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.024.689,35	789.585,53	2.235.103,82
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.024.689,35	789.585,53	2.235.103,82
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.024.689,35	789.585,53	2.235.103,82
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.553.612,24	2.956.197,87	597.414,37
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.553.612,24	2.956.197,87	597.414,37
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	135.241,94	10.779,05	124.462,89
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.932,98	4.438,85	8.494,13
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	12.932,98	4.438,85	8.494,13
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.932,98	4.438,85	8.494,13
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	4.785,75	0,00	4.785,75
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	4.785,75	0,00	4.785,75
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.785,75	0,00	4.785,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	53.491,45	4.185,88	49.305,57
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	53.491,45	4.185,88	49.305,57
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.491,45	4.185,88	49.305,57
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	64.031,76	2.154,32	61.877,44
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	64.031,76	2.154,32	61.877,44
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	64.031,76	2.154,32	61.877,44
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.418.370,30	2.945.418,82	472.951,48
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.985,87	64.582,52	426.403,35
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	490.985,87	64.582,52	426.403,35
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	471.557,46	57.096,77	414.460,69
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	19.428,41	7.485,75	11.942,66
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.924.530,92	2.880.836,30	43.694,62
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.924.530,92	2.880.836,30	43.694,62
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.924.530,92	2.880.836,30	43.694,62
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	2.853,51	0,00	2.853,51
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.853,51	0,00	2.853,51
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.853,51	0,00	2.853,51
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.847.343.219,44	818.476.468,67	2.028.866.750,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.847.173.691,49	818.476.468,67	2.028.697.222,82
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.898.213.272,14	802.235.536,72	1.095.977.735,42
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.898.213.272,14	802.235.536,72	1.095.977.735,42
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.116.588.810,72	20.744.787,03	1.095.844.023,69
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.116.588.810,72	20.744.787,03	1.095.844.023,69
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	63.751,47	2.035,00	61.716,47
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	63.751,47	2.035,00	61.716,47
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.488.714,69	71.995,26
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.488.714,69	71.995,26
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.960.419,35	16.240.931,95	932.719.487,40
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	948.960.419,35	16.240.931,95	932.719.487,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.960.419,35	16.240.931,95	932.719.487,40
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	948.960.419,35	16.240.931,95	932.719.487,40
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	169.527,95	0,00	169.527,95
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	6.125,48	0,00	6.125,48
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	163.402,47	0,00	163.402,47
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.073.383,63	553,00	1.072.830,63
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.073.383,63	553,00	1.072.830,63
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.044.673,15	553,00	1.044.120,15
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.673,15	553,00	1.044.120,15
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.044.673,15	553,00	1.044.120,15
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	73.580,23	553,00	73.027,23
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	860.990,66	0,00	860.990,66
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	50.415,12	0,00	50.415,12
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	59.687,14	0,00	59.687,14
363400000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	83.387.845,12	27.578.471,80	55.809.373,32
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	674.971,55	33.090,31	641.881,24
371100000 - IMPOSTOS	0,00	577.711,25	32.318,63	545.392,62
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,91	0,00	2.161,91
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.161,91	0,00	2.161,91
371110102 - IPVA	0,00	2.161,91	0,00	2.161,91
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53
371130100 - IMPOSTOS	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.975,53	0,00	6.975,53
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	568.573,81	32.318,63	536.255,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	568.573,81	32.318,63	536.255,18
371150105 - IPTU	0,00	568.573,81	32.318,63	536.255,18
371200000 - TAXAS	0,00	97.260,30	771,68	96.488,62
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	96.714,71	500,12	96.214,59
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.714,71	500,12	96.214,59
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.714,71	500,12	96.214,59
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	545,59	271,56	274,03
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.712.873,57	27.545.381,49	55.167.492,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	82.691.151,12	27.544.533,48	55.146.617,64
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82.691.151,12	27.544.533,48	55.146.617,64
372130200 - PIS/PASEP	0,00	82.690.252,72	27.543.635,08	55.146.617,64
372130201 - PIS/PASEP	0,00	82.690.252,72	27.543.635,08	55.146.617,64
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	898,40	898,40	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	898,40	898,40	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.722,45	848,01	20.874,44
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.512.194,46	668.733,87	45.843.460,59
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	45.013.259,20	598.014,39	44.415.244,81
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	28.138.571,89	299.835,23	27.838.736,66
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	16.874.687,31	298.179,16	16.576.508,15
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.498.935,26	70.719,48	1.428.215,78
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	507.071,02	0,00	507.071,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.156,96	42.031,00	168.125,96
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.156,96	42.031,00	168.125,96
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	159.464,88	0,00	159.464,88
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	159.464,88	0,00	159.464,88
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	50.692,08	42.031,00	8.661,08
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	50.692,08	42.031,00	8.661,08
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	781.707,28	28.688,48	753.018,80
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.707,28	28.688,48	753.018,80
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	702,30	0,00	702,30
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	702,30	0,00	702,30
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	781.004,98	28.688,48	752.316,50
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	781.004,98	28.688,48	752.316,50
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.348.224.830,83	12.959.891.014,69	10.611.666.183,86
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	48.436.464,32	862.548.779,27	814.112.314,95
411000000 - IMPOSTOS	0,00	245.636,41	7.200.281,15	6.954.644,74
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	80.334,04	80.334,04	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	165.302,37	7.119.947,11	6.954.644,74
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.302,37	7.119.947,11	6.954.644,74
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	165.302,37	7.119.947,11	6.954.644,74
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	165.302,37	7.119.947,11	6.954.644,74
412000000 - TAXAS	0,00	48.190.827,91	855.348.498,12	807.157.670,21
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.379.858,74	373.043.088,89	358.663.230,15
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.379.858,74	373.043.088,89	358.663.230,15
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.217.654,33	3.923.732,82
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.217.654,33	3.923.732,82
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	110.148,31	3.814,53	-106.333,78
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	110.148,31	3.814,53	-106.333,78
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.975.788,92	366.821.620,03	354.845.831,11
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	7.522.782,31	5.543.176,96
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	9.345.778,98	7.259.817,02
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	2.501.407,41	2.032.025,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	747.388,58	598.292,15
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	221.909,25	178.437,43
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	366.123,02	282.913,86
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	176.781,34	140.075,85
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	420.453,17	342.683,54
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	331.976.022,38	328.977.149,83
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	12.450.544,73	8.883.281,61
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.810.969,17	482.305.409,23	448.494.440,06
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.810.969,17	482.305.409,23	448.494.440,06
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.412.724,29	101.839,08	-1.310.885,21
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.412.724,29	101.839,08	-1.310.885,21
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.398.244,88	482.203.570,15	449.805.325,27
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.398.244,88	482.203.570,15	449.805.325,27
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.548.976,88	2.583.017.128,79	2.356.468.151,91
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	226.548.976,88	2.583.017.128,79	2.356.468.151,91
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	226.548.976,88	2.583.017.128,79	2.356.468.151,91
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.925.914,38	1.062.190.778,86	971.264.864,48
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	66.256.795,78	768.332.667,03	702.075.871,25
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.486.254,89	511.526.992,58	464.040.737,69
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	18.648.340,65	211.985.389,05	193.337.048,40
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	38.554.862,16	38.554.862,16
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	122.200,24	6.265.423,24	6.143.223,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	21.822.166,44	258.659.820,93	236.837.654,49
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	21.822.166,44	184.327.435,80	162.505.269,36
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	31.786.531,35	31.786.531,35
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.846.952,16	35.198.290,90	32.351.338,74
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.846.952,16	35.198.290,90	32.351.338,74
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	135.623.062,50	1.520.826.349,93	1.385.203.287,43
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	116.911.386,82	1.139.811.700,63	1.022.900.313,81
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	96.584.143,30	1.051.460.221,10	954.876.077,80
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.327.243,52	88.351.479,53	68.024.236,01
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	18.711.675,68	381.014.649,30	362.302.973,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	18.711.675,68	381.014.649,30	362.302.973,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.827.308,50	156.679.941,52	148.852.633,02
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.827.308,50	156.679.941,52	148.852.633,02
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.826.987,56	156.679.620,58	148.852.633,02
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.090.170,95	113.789.232,36	108.699.061,41
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	100.893,55	100.893,55
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	0,00	100.893,55	100.893,55
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	569.935,08	3.081.055,00	2.511.119,92
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	569.935,08	3.081.055,00	2.511.119,92
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	892.442,24	11.343.510,22	10.451.067,98
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	892.442,24	11.343.510,22	10.451.067,98
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.476.191,78	39.761.016,75	37.284.824,97
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.476.191,78	39.761.016,75	37.284.824,97
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.287.950,40	1.180.433,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.287.950,40	1.180.433,21
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	732,00	1.079.792,23	1.079.060,23
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	732,00	1.079.792,23	1.079.060,23
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.100,05	208.966,10	199.866,05
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.100,05	208.966,10	199.866,05
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.025.903,11	26.280.153,80	25.254.250,69
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.025.903,11	26.280.153,80	25.254.250,69
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	29.681.078,79	29.680.970,79
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	29.681.078,79	29.680.970,79
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	962.985,52	954.744,02
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.241,50	962.985,52	954.744,02
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.736.816,61	42.890.388,22	40.153.571,61
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	156.846,14	137.485,06
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	156.846,14	137.485,06
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.468.081,82	2.468.081,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.468.081,82	2.468.081,82
433124400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	518,00	518,00	0,00
433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.715.122,53	40.263.127,26	37.548.004,73
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.715.122,53	40.263.127,26	37.548.004,73
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	320,94	320,94	0,00
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,94	320,94	0,00
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	320,94	320,94	0,00
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	320,94	320,94	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	58.067.990,06	129.520.777,74	71.452.787,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.943,36	64.481,40	58.538,04
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.943,36	64.481,40	58.538,04
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.943,36	64.481,40	58.538,04
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.943,36	64.481,40	58.538,04
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.943,36	64.481,40	58.538,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.873.578,87	41.869.747,54	27.996.168,67
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	13.873.578,87	41.869.747,54	27.996.168,67
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.873.578,87	41.869.747,54	27.996.168,67
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	13.873.578,87	41.869.747,54	27.996.168,67
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	13.873.578,87	41.869.747,54	27.996.168,67
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	117.853,01	117.853,01
444000000 - -	0,00	0,00	117.853,01	117.853,01
444010000 - -	0,00	0,00	117.853,01	117.853,01
444010100 - -	0,00	0,00	117.853,01	117.853,01
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	117.853,01	117.853,01
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.188.467,83	87.468.695,79	43.280.227,96
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	70.908,62	199.561,61	128.652,99
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.908,62	199.561,61	128.652,99
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	70.908,62	199.561,61	128.652,99
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	70.908,62	199.561,61	128.652,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.117.559,21	87.269.134,18	43.151.574,97
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.117.559,21	87.269.134,18	43.151.574,97
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.062,37	511.279,92	481.217,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	30.062,37	511.279,92	481.217,55
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	44.087.496,84	86.757.854,26	42.670.357,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.372.362,84	40.689.910,69	2.317.547,85
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.715.134,00	46.067.943,57	40.352.809,57
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.642.106.007,53	8.469.368.133,73	6.827.262.126,20
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.642.104.400,81	8.467.971.410,78	6.825.867.009,97
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.624.623.987,87	6.856.256.363,83	5.231.632.375,96
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.624.623.987,87	6.856.256.363,83	5.231.632.375,96
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	816.659.358,98	5.080.336.784,39	4.263.677.425,41
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	816.659.358,98	5.080.336.784,39	4.263.677.425,41
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.439.501,03	973.342.228,02	954.902.726,99
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.439.501,03	973.342.228,02	954.902.726,99
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	189.379,24	10.195.836,47	10.006.457,23
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	189.379,24	10.195.836,47	10.006.457,23
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	789.335.748,62	792.381.514,95	3.045.766,33
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	789.335.748,62	792.381.514,95	3.045.766,33
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.480.412,94	952.095.805,68	934.615.392,74
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.480.412,94	952.095.805,68	934.615.392,74
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.480.411,94	952.095.804,68	934.615.392,74
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	17.480.411,94	952.076.891,93	934.596.479,99
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.912,75	18.912,75
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	1,00	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,00	1,00	0,00
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.606,72	1.395.774,95	1.394.168,23
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.606,72	1.392.797,99	1.391.191,27
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,72	1.392.797,99	1.391.191,27
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.606,72	1.392.797,99	1.391.191,27
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	1.392.797,99	1.391.191,27
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.976,96	2.976,96
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.976,96	2.976,96
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.976,96	2.976,96
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.976,96	2.976,96
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	948,00	948,00
458000000 - -	0,00	0,00	948,00	948,00
458010000 - -	0,00	0,00	948,00	948,00
458010100 - -	0,00	0,00	948,00	948,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	948,00	948,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	0,00	380.536,01	380.536,01
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	365.238.083,54	758.375.717,63	393.137.634,09
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.029.583,30	6.029.583,30	0,00
491000000 - -	0,00	6.029.583,30	6.029.583,30	0,00
491010000 - -	0,00	6.029.583,30	6.029.583,30	0,00
491010100 - -	0,00	6.029.583,30	6.029.583,30	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	324.047,29	324.047,29	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	5.705.536,01	5.705.536,01	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	359.208.500,24	752.346.134,33	393.137.634,09
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.238.071,40	55.434.136,36	45.196.064,96
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.238.071,40	55.434.136,36	45.196.064,96
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	10.238.071,40	55.434.136,36	45.196.064,96
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.819.817,30	24.956.042,90	22.136.225,60
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	77.765,51	2.117.837,15	2.040.071,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	7.340.488,59	28.360.256,31	21.019.767,72
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.120,99	31.689.852,21	31.615.731,22
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.120,99	31.689.852,21	31.615.731,22
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	29.076.666,64	29.029.166,65
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	29.076.666,64	29.029.166,65
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.621,00	2.613.185,57	2.586.564,57
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.339,93	269,93
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.551,00	2.608.845,64	2.586.294,64
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	277.465.364,55	550.232.490,39	272.767.125,84
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.465.364,55	550.232.490,39	272.767.125,84
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	277.465.364,55	550.232.490,39	272.767.125,84
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	497.868,00	60.896.655,00	60.398.787,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	30.147.150,00	28.758.700,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.488,38	28.488,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	275.579.046,55	459.160.197,01	183.581.150,46
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	72.284.802.135,19	13.497.200.707,91	59.136.785.380,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.284.784.332,01	13.496.877.009,99	58.787.907.322,02
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.978.334.982,00	1.407.471.571,00	15.570.863.411,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.978.334.982,00	0,00	16.978.334.982,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.407.471.571,00	-1.407.471.571,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	55.306.449.350,01	12.089.405.438,99	43.217.043.911,02
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.955.851.559,76	8.583.338.330,36	22.372.513.229,40
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	20.709.662.987,00	0,00	20.709.662.987,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.483.257.058,95	651.853.516,54	2.831.403.542,41
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.483.257.058,95	651.853.516,54	2.831.403.542,41
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.483.257.058,95	651.853.516,54	2.831.403.542,41
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.243.663.875,50	6.243.663.875,50	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	63.355.957,26	12.143.102,00	51.212.855,26
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	63.355.957,26	12.143.102,00	51.212.855,26
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	13.082.173,70	0,00	13.082.173,70
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.082.173,70	0,00	13.082.173,70
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.406.818.927,99	639.710.414,54	2.767.108.513,45
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.406.818.927,99	639.710.414,54	2.767.108.513,45
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.638.553.300,01	-1.168.553.300,01
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.638.553.300,01	-1.168.553.300,01
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.290.406.816,55	3.953.257.058,95	-1.662.850.242,40
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.290.406.816,55	3.953.257.058,95	-1.662.850.242,40
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	519.267.638,31	1.687.820.938,32	-1.168.553.300,01
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	23.907.817,00	23.907.817,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	23.707.817,00	200.000,00	23.507.817,00
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	200.000,00	23.707.817,00	-23.507.817,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	21.169.821,31	21.169.821,31	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	21.169.821,31	0,00	21.169.821,31
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	21.169.821,31	-21.169.821,31
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.638.553.300,01	-1.168.553.300,01
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	470.000.000,00	1.638.553.300,01	-1.168.553.300,01
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.190.000,00	-4.190.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	12.209.767.454,43	2.324.069.921,46	9.885.697.532,97
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.126.794.601,86	2.323.025.553,09	9.803.769.048,77
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.126.794.601,86	2.323.025.553,09	9.803.769.048,77
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	12.126.794.601,86	2.323.025.553,09	9.803.769.048,77
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	82.972.852,57	1.044.368,37	81.928.484,20
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	82.972.852,57	1.044.368,37	81.928.484,20
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	82.972.852,57	1.044.368,37	81.928.484,20
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	108.568.883,01	9.388.480,69	99.180.402,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	108.568.883,01	9.388.480,69	99.180.402,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	108.568.883,01	9.388.480,69	99.180.402,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	108.568.883,01	9.388.480,69	99.180.402,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.032.261.452,81	1.172.608.706,48	10.859.652.746,33
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.032.261.452,81	1.172.608.706,48	10.859.652.746,33
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.032.261.452,81	1.172.608.706,48	10.859.652.746,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.214.314.181,72	117.853,01	5.214.196.328,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.592.526.997,57	83.541.956,51	6.508.985.041,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.420.273,52	1.088.948.896,96	-863.528.623,44
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	17.803,18	323.697,92	348.878.058,10
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.315.525,58	0,00	0,00	34.315.525,58
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	17.803,18	323.697,92	314.562.532,52
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	17.803,18	323.697,92	314.562.532,52
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	0,00	0,00	314.868.427,26
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.803,18	323.697,92	-305.894,74
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.803,18	323.697,92	-305.894,74
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	17.803,18	323.697,92	-305.894,74
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	147.391.416.564,40	206.179.017.991,68	59.136.785.380,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	147.236.715.878,39	206.024.623.200,41	58.787.907.322,02
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.202.984.775,17	21.773.848.186,17	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.188.036.122,89	18.199.102.072,81	13.011.065.949,92
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.188.036.122,89	18.199.102.072,81	13.011.065.949,92
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.188.036.122,89	18.199.102.072,81	13.011.065.949,92
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.188.036.122,89	18.199.102.072,81	13.011.065.949,92
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	598.237.344,29	3.574.604.135,26	2.976.366.790,97
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	598.237.344,29	3.574.604.135,26	2.976.366.790,97
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	598.237.344,29	3.574.604.135,26	2.976.366.790,97
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	598.237.344,29	3.574.604.135,26	2.976.366.790,97
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.711.307,99	141.978,10	-416.569.329,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	416.711.307,99	141.978,10	-416.569.329,89
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	950.725,63	141.978,10	-808.747,53
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	950.725,63	141.978,10	-808.747,53
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	415.760.582,36	0,00	-415.760.582,36
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	415.760.582,36	0,00	-415.760.582,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	141.033.731.103,22	184.250.775.014,24	43.217.043.911,02
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	120.986.186.887,66	143.310.519.679,13	22.324.332.791,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.340.934.010,39	61.231.801.072,03	2.890.867.061,64
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.340.934.010,39	61.231.801.072,03	2.890.867.061,64
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.340.934.010,39	61.231.801.072,03	2.890.867.061,64
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.997.420.826,23	44.571.233.809,73	8.573.812.983,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	35.997.420.826,23	44.571.233.809,73	8.573.812.983,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	35.673.418.692,36	35.863.669.932,40	190.251.240,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	324.002.133,87	8.707.563.877,33	8.383.561.743,46
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.647.832.051,04	37.507.484.797,37	10.859.652.746,33
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.413.517.847,43	13.789.527.494,86	376.009.647,43
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.413.517.847,43	13.789.527.494,86	376.009.647,43
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.086.634.890,64	3.712.882.199,37	626.247.308,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.086.634.890,64	3.712.882.199,37	626.247.308,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.990.229.570,71	11.720.666.920,59	2.730.437.349,88
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.990.229.570,71	11.720.666.920,59	2.730.437.349,88
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.157.449.742,26	8.284.408.182,55	7.126.958.440,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.440.204,55	4.651.070.703,50	4.638.630.498,95
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.145.009.537,71	3.633.337.479,05	2.488.327.941,34
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.353.284.557,63	12.287.162.528,53	9.933.877.970,90
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.333.631.305,78	12.024.816.323,79	9.691.185.018,01
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.333.631.305,78	12.024.816.323,79	9.691.185.018,01
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.333.631.305,78	12.024.816.323,79	9.691.185.018,01
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.653.251,85	262.346.204,74	242.692.952,89
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.653.251,85	262.346.204,74	242.692.952,89
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.653.251,85	262.346.204,74	242.692.952,89
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.388.480,69	108.568.883,01	99.180.402,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.388.480,69	108.568.883,01	99.180.402,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.388.480,69	108.568.883,01	99.180.402,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.388.480,69	108.568.883,01	99.180.402,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.684.871.177,24	28.544.523.923,57	10.859.652.746,33
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.684.871.177,24	28.544.523.923,57	10.859.652.746,33
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.684.871.177,24	28.544.523.923,57	10.859.652.746,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.413.517.847,43	13.789.527.494,86	376.009.647,43
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.086.634.890,64	3.712.882.199,37	626.247.308,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.184.718.439,17	11.042.114.229,34	9.857.395.790,17
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	154.700.686,01	154.394.791,27	348.878.058,10
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.558.793,44	66.558.793,44	34.315.525,58
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.474.855,62	22.978.471,19	503.615,57
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.474.855,62	22.978.471,19	503.615,57
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.474.855,62	22.978.471,19	503.615,57
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.474.855,62	22.978.471,19	503.615,57
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.044.264,66	17.517.103,28
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.044.264,66	17.517.103,28
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.044.264,66	17.517.103,28
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.547,91	16.697.379,95	16.458.832,04
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	288.613,47	1.346.884,71	1.058.271,24
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.405.329,95	18.700.136,68	16.294.806,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.868.427,26	88.141.892,57	87.835.997,83	314.562.532,52
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	81.076.902,30	7.033.461,07	240.824.986,03
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	81.076.902,30	7.033.461,07	240.824.986,03
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	81.076.902,30	7.033.461,07	240.824.986,03
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	81.076.902,30	7.033.461,07	239.887.116,89
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	80.585.147,78	73.558.459,20
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	80.585.147,78	73.558.459,20
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	80.585.147,78	73.558.459,20
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.026.688,58	80.585.147,78	73.558.459,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.301,69	217.388,98	179.087,29
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,98	179.087,29
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,98	179.087,29
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,98	179.087,29
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	102.507.889.122,12	24.262.209.170,96	107.082.064.096,89
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	370.056.823,18	8.682.948,67	11.359.263.229,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	201.387.200,24	519.790,27	2.833.719.644,98
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
711110101 - AVAIS	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	200.900.690,83	33.289,86	2.814.184.009,69
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	200.900.690,83	33.289,86	2.814.184.009,69
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	200.900.690,83	33.289,86	2.814.184.009,69
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	200.691.882,31	0,00	2.811.437.708,10
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	188.821,32	13.302,66	2.746.301,59
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	19.987,20	19.987,20	0,00
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.626,29	9,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	168.669.622,94	8.163.158,40	8.525.543.585,01
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.800.596.950,36	11.023.443,15	0,00	2.811.620.393,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	157.646.179,79	8.163.158,40	5.713.923.191,50
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	157.646.179,79	8.163.158,40	5.713.923.191,50
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	157.646.179,79	8.163.158,40	5.713.923.191,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	157.646.179,79	8.163.158,40	5.713.923.191,50
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	69.279.788.634,57	8.409.937.481,87	61.464.438.448,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	9.962.267.195,02	1.686.834.156,49	8.661.462.060,29
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	9.962.267.195,02	1.686.834.156,49	8.661.462.060,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	9.962.267.195,02	1.686.834.156,49	8.661.462.060,29
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	9.962.267.195,02	1.686.834.156,49	8.661.462.060,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	9.962.267.195,02	1.686.834.156,49	8.661.462.060,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	13.395.802.742,67	1.652.365.077,65	11.951.995.939,46
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	13.395.802.742,67	1.652.365.077,65	11.951.995.939,46
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.727.488.297,90	1.150.373.399,95	9.577.114.897,95
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.727.488.297,90	1.150.373.399,95	9.577.114.897,95
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.705.790.905,47	1.145.956.421,53	9.559.834.483,94
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.697.392,43	4.416.978,42	17.280.414,01
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.668.314.444,77	501.991.677,70	2.374.881.041,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.668.314.444,77	501.991.677,70	2.374.881.041,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.668.314.444,77	501.991.677,70	2.374.881.041,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	45.921.718.696,88	5.070.738.247,73	40.850.980.449,15
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	45.921.718.696,88	5.070.738.247,73	40.850.980.449,15
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	21.404.818.063,53	2.926.350.843,78	18.478.467.219,75
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	21.404.818.063,53	2.926.350.843,78	18.478.467.219,75
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	21.404.818.063,53	2.926.350.843,78	18.478.467.219,75
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	24.516.900.633,35	2.144.387.403,95	22.372.513.229,40
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	24.516.900.633,35	2.144.387.403,95	22.372.513.229,40
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	24.516.900.633,35	2.144.387.403,95	22.372.513.229,40
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	32.858.043.664,37	15.843.588.740,42	34.258.362.418,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.449.622.281,72	1.174.016.698,68	695.332.656,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.449.622.281,72	1.174.016.698,68	670.958.416,86
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.449.622.281,72	1.174.016.698,68	670.958.416,86
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.084.998,91	1.157.083.805,11	8.375.838,52
797110101 - BENS MOVEIS	8.374.644,72	1.157.084.998,91	1.157.083.805,11	8.375.838,52
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	386.978.189,10	292.537.282,81	16.932.893,57	662.582.578,34
797110301 - EM CAUCAO	803.410,74	0,00	0,00	803.410,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	52.615.690,54	290.818.946,60	15.470.257,81	327.964.379,33
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.718.336,21	1.462.635,76	329.006.341,91
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.374.240,04	0,00	0,00	24.374.240,04
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	2.056.155.248,22	356.167.719,00	1.982.014.293,66
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	2.056.155.248,22	356.167.719,00	1.982.014.293,66
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	2.056.155.248,22	356.167.719,00	1.982.014.293,66
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	2.056.155.248,22	356.167.719,00	1.982.014.293,66
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	8.498,40	0,00	8.498,40
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	57.420,96	57.420,96	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	9.848.263,41	2.055.888.614,98	356.081.809,66	1.709.655.068,73
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	172.225,50	0,00	172.225,50
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	28.488,38	28.488,38	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.542.153.655,75	29.352.266.134,43	14.313.404.322,74	31.581.015.467,44
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	19.670.451.905,05	5.821.733.632,35	29.193.020.781,06
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	4.353.477.402,30	2.365.678.696,13	2.652.880.500,91
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	0,00	169.985.879,64
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	0,00	6.659.385,19
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	0,00	132.543.294,80
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.985.375.925,18	1.006.044.869,80	1.979.331.055,38
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	9.931.838,49	6.257.794,38	3.674.044,11
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.975.444.086,69	999.787.075,42	1.975.657.011,27
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.262.725.175,33	1.262.725.175,33	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	618.897.532,02	578.466.657,99	57.497.251,44
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	578.466.657,99	618.897.532,02	-57.497.251,44
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.692.482,66	32.668.502,66	23.980,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.668.502,66	32.692.482,66	-23.980,00
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	98.444.852,47	93.648.918,46	4.795.934,01
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	51.796.206,25	47.611.768,35	4.184.437,90
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.507.151,04	45.908.980,26	598.170,78
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	141.495,18	128.169,85	13.325,33
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.919.734,58	3.253.031,80	3.666.702,78
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.919.734,58	3.253.031,80	3.666.702,78
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	89,82	0,00	89,82
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	89,82	0,00	89,82
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	13.274.164.768,13	3.398.927.346,40	24.554.458.135,35
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	13.274.164.768,13	3.398.927.346,40	24.554.458.135,35
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	13.274.164.768,13	3.398.927.346,40	24.554.458.135,35
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.042.809.734,62	57.127.589,82	1.985.682.144,80
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.042.809.734,62	57.127.589,82	1.985.682.144,80
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.026.879.757,42	55.425.323,38	1.971.454.434,04
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	15.929.977,20	1.702.266,44	14.227.710,76
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	9.673.214.050,52	8.189.372.814,80	1.869.870.257,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	9.673.214.050,52	8.189.372.814,80	1.869.870.257,48
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	9.673.214.050,52	8.189.372.814,80	1.869.870.257,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	9.673.214.050,52	8.189.372.814,80	1.869.870.257,48
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.600.178,86	302.297.875,59	518.124.428,90
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.600.178,86	302.297.875,59	518.124.428,90
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.600.178,86	302.297.875,59	518.124.428,90
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.600.178,86	302.297.875,59	518.124.428,90
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	195.658.173.048,01	273.903.852.999,17	107.082.064.096,89
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	4.993.927.175,54	5.355.301.050,05	11.359.263.229,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	522.764.684,24	723.632.094,21	2.833.719.644,98
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	486.500,41	486.500,41	0,00
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	51.692,60	51.692,60	0,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	434.807,81	434.807,81	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.613.316.608,72	522.278.183,83	723.145.584,80	2.814.184.009,69
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	522.278.183,83	723.145.584,80	2.814.184.009,69
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	522.278.183,83	723.145.584,80	2.814.184.009,69
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	268.645.877,98	420.458.212,69	1.377.138.328,25
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	19.987,20	19.987,20	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	219.673.887,61	251.221.486,78	271.225.531,17	239.677.932,00
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	2.390.831,87	31.441.853,74	1.047.626.689,07
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	0,00	0,00	12.829.560,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	0,00	783.688,67
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.882.209,91	0,00	0,00	1.882.209,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.535.626,29	0,00	9,00	19.535.635,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	9,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	9,00	9,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.365.037.120,47	4.471.162.491,30	4.631.668.955,84	8.525.543.585,01
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	4.366.444.259,20	4.377.467.702,35	2.811.620.393,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	4.366.444.259,20	4.377.467.702,35	2.811.620.393,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	4.366.444.259,20	4.377.467.702,35	2.811.620.393,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	207.637.570,72	23.238.770,26	11.123.283,15	195.522.083,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.414.710.878,78	1.567.606.010,20	632.765.809,10	1.479.870.677,68
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	2.168.046.245,41	2.175.059.403,53	97.620.654,74
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	68.069.588,44	0,00	295.668,29	68.365.256,73
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	2.390.571,70	607.453.393,33	1.558.123.698,28	953.060.876,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	99.840,00	99.840,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.564.440.170,11	104.718.232,10	254.201.253,49	5.713.923.191,50
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	104.718.232,10	254.201.253,49	5.713.923.191,50
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	70.896.148,99	187.706.089,32	4.253.894.903,18
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	35.941.023,10	157.646.179,79	3.945.326.798,55
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	299.777.753,76	34.955.125,89	30.059.909,53	294.882.537,40
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	0,00	13.685.567,23
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.427.355.207,26	33.822.083,11	66.495.164,17	1.460.028.288,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	30.237.547,64	38.602.564,09	219.856.810,75
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	3.584.535,47	27.799.383,83	1.067.968.459,31
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	93.216,25	159.522.489,25
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	11.029.942,59	0,00	0,00	11.029.942,59
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.650.586,42	0,00	0,00	1.650.586,42
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	153.276.252.998,16	214.146.104.150,86	61.464.438.448,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	38.294.353.813,69	46.569.786.852,22	8.661.462.060,29
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	38.294.353.813,69	46.569.786.852,22	8.661.462.060,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	15.661.036.044,18	12.043.310.901,31	-4.027.659.639,09
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	15.661.036.044,18	12.043.310.901,31	-4.027.659.639,09
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	15.661.036.044,18	12.043.310.901,31	-4.027.659.639,09
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	13.843.850.655,42	14.811.792.086,00	1.002.256.956,16
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	13.843.850.655,42	14.811.792.086,00	1.002.256.956,16
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	13.843.850.655,42	14.811.792.086,00	1.002.256.956,16
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	8.743.203.424,62	12.878.470.847,54	4.896.915.415,32
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	7.178.844.438,72	9.835.741.962,94	2.970.828.082,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	7.178.844.438,72	9.835.741.962,94	2.970.828.082,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	1.502.131.491,72	2.927.991.814,84	1.812.979.422,82
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	1.502.131.491,72	2.927.991.814,84	1.812.979.422,82
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	62.227.494,18	114.737.069,76	113.107.910,16
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	62.227.494,18	114.737.069,76	113.107.910,16
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.106.321,16	5.862.809.451,82	5.819.703.130,66
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.106.321,16	5.862.809.451,82	5.819.703.130,66
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.918.341,15	4.887.773.311,32	4.863.854.970,17
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	19.187.980,01	975.036.140,50	955.848.160,49
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	973.403.565,55	970.246.197,24
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	973.403.565,55	970.246.197,24
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.157.368,31	145.490.654,77	142.333.286,46
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	827.912.910,78	827.912.910,78
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	2.812.094.168,88	14.555.531.833,90	11.951.995.939,46
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	2.812.094.168,88	14.555.531.833,90	11.951.995.939,46
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	2.812.094.168,88	14.555.531.833,90	11.951.995.939,46
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.150.373.399,95	10.727.488.297,90	9.577.114.897,95
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.145.956.421,53	10.705.790.905,47	9.559.834.483,94
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.416.978,42	21.697.392,43	17.280.414,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	199.419.295,37	1.237.124.990,31	2.904.167.505,35	1.866.461.810,41
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	880.056.769,89	2.705.724.679,70	1.825.667.909,81
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.461.276,34	5.944,40	-8.455.331,94
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.484.447,59	46.010.300,29	44.525.852,70
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	258.464.796,51	147.780.601,83	88.735.100,69
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.645.513,15	4.537.408,66	-84.108.104,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.186,83	108.570,47	96.383,64
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	419.223.554,46	590.934.521,82	180.849.946,43
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	334.269.569,45	340.895.692,26	6.677.608,55
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	84.953.985,01	250.038.829,56	174.172.337,88
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.372.224,16	332.941.508,83	327.569.284,67
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.024.954,51	306.808.608,10	301.783.653,59
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	347.269,65	25.831.083,16	25.483.813,51
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	112.169.805.015,59	153.020.785.464,74	40.850.980.449,15
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	112.169.805.015,59	153.020.785.464,74	40.850.980.449,15
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	33.911.299.584,46	52.389.766.804,21	18.478.467.219,75
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	27.712.994.762,53	33.884.674.231,50	6.171.679.468,97
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	27.712.994.762,53	33.884.674.231,50	6.171.679.468,97
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.198.304.821,93	18.505.092.572,71	12.306.787.750,78
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.198.304.821,93	18.505.092.572,71	12.306.787.750,78
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	78.258.505.431,13	100.631.018.660,53	22.372.513.229,40
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	29.357.043.853,99	31.039.207.589,15	1.682.163.735,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	29.357.043.853,99	31.039.207.589,15	1.682.163.735,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	32.841.798.724,73	34.240.753.291,25	1.398.954.566,52
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	32.841.798.724,73	34.240.753.291,25	1.398.954.566,52
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	324.002.133,87	8.707.563.877,33	8.383.561.743,46
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	324.002.133,87	8.707.563.877,33	8.383.561.743,46
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.563.052.012,06	14.611.232.449,99	48.180.437,93
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	12.209.767.454,43	2.324.069.921,46	-9.885.697.532,97
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.353.284.557,63	12.287.162.528,53	9.933.877.970,90
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.172.608.706,48	12.032.261.452,81	10.859.652.746,33
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.172.608.706,48	12.032.261.452,81	10.859.652.746,33
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	37.387.992.874,31	54.402.447.798,26	34.258.362.418,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.374.644,72	1.157.083.805,11	1.157.084.998,91	8.375.838,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.083.805,11	1.157.084.998,91	8.375.838,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.083.805,11	1.157.084.998,91	8.375.838,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.083.805,11	1.157.084.998,91	8.375.838,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.374.644,72	1.157.083.805,11	1.157.084.998,91	8.375.838,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	356.167.719,00	2.338.182.012,66	1.982.014.293,66
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	356.167.719,00	2.338.182.012,66	1.982.014.293,66
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	356.167.719,00	2.338.182.012,66	1.982.014.293,66
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	356.167.719,00	2.338.182.012,66	1.982.014.293,66
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	356.167.719,00	2.338.182.012,66	1.982.014.293,66
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	35.874.741.350,20	50.907.180.786,69	32.267.972.285,82
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	27.037.847.579,68	40.880.143.477,18	29.879.977.599,44
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	5.041.146.370,79	7.022.522.701,76	3.339.837.319,29
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	361.995.409,59	0,00	0,00	361.995.409,59
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	6.463.789,60	10.137.833,71	3.674.044,11
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.462.074,56	9.909.487,85	3.447.413,29
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	228.345,86	226.630,82
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	40.792.879,91	41.612.631,39	819.751,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	25.486.199,33	26.305.940,98	819.741,65
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.296.488,79	15.296.488,79	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.598.021.392,27	6.572.858.652,06	1.974.837.259,79
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	94.009.847,21	94.782.122,97	772.275,76
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.580.374.278,25	3.788.210.031,45	207.835.753,20
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.373.140,03	4.373.140,03	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	57.594,43	43.034.590,20	42.976.995,77
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.196.293,42	2.638.930.167,06	1.719.733.873,64
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.238,93	3.528.600,35	3.518.361,42
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	93.648.918,46	98.444.852,47	4.795.934,01
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	47.611.768,35	51.796.206,25	4.184.437,90
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	45.908.980,26	46.507.151,04	598.170,78
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	128.169,85	141.495,18	13.325,33
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.253.031,80	6.919.734,58	3.666.702,78
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.253.031,80	6.919.734,58	3.666.702,78
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	89,82	89,82
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	89,82	89,82
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	767.897.896,23	298.959.658,01	292.537.282,81	761.475.521,03
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	298.959.658,01	292.537.282,81	685.498.743,74
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	21.939.573.619,07	31.814.811.040,80	24.554.458.135,35
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	21.939.573.619,07	31.814.811.040,80	24.554.458.135,35
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	9.937.316.397,48	11.722.219.605,52	16.077.004.821,96
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	3.848.810.767,74	4.028.346.372,12	566.654.704,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	6.656.076.076,77	7.528.408.875,38	872.332.798,61
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.457.685.123,87	2.704.315.737,35	1.246.630.613,48
899120105 - PDS PAGAS	0,00	19.705.070,00	4.748.014.377,76	4.728.309.307,76
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	19.790.803,97	1.078.593.517,72	1.058.802.713,75
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	189.379,24	4.912.554,95	4.723.175,71
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	57.127.589,82	2.042.809.734,62	1.985.682.144,80
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	57.127.589,82	2.042.809.734,62	1.985.682.144,80
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	55.425.323,38	2.026.879.757,42	1.971.454.434,04
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.702.266,44	15.929.977,20	14.227.710,76
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	8.189.883.720,64	9.673.724.956,36	1.869.870.257,48
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	8.189.883.720,64	9.673.724.956,36	1.869.870.257,48
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	8.189.883.720,64	9.673.724.956,36	1.869.870.257,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2016 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	8.102.006.987,58	9.559.293.781,34	1.827.307.670,22
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	87.876.733,06	114.431.175,02	42.562.587,26
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	647.010.049,88	353.312.353,15	518.124.428,90
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	647.010.049,88	353.312.353,15	518.124.428,90
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	91.548.660,25	17.717.651,55	274.823.307,76
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	316.125.263,83	59.290.519,71	10.824.374,22	267.659.118,34
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	22.017.381,71	3.648.824,31	4.009.767,30
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	9.957.160,16	3.244.453,02	2.162.011,55
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	338.140,10	283.598,67	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	447.717.434,28	554.126.190,83	334.471.935,33	228.063.178,78
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	549.332.205,41	334.352.399,34	172.139.293,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	4.793.985,42	119.535,99	55.923.885,15
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.450.374,89	1.335.198,80	1.122.766,27	15.237.942,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.557.793,35	1.335.198,80	1.122.766,27	1.345.360,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	16.650.967.636,63	13.707.445.254,16	39.222.651.795,09
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	142.132.866.986,32	145.167.344.416,35	39.313.606.842,65
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	12.357.814.673,28	1.655.193.441,86	10.702.621.231,42
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	2.348.224.830,83	12.959.891.014,69	10.611.666.183,86
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	72.284.802.135,19	13.497.200.707,91	59.136.785.380,12
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	147.391.416.564,40	206.179.017.991,68	59.136.785.380,12
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	102.507.889.122,12	24.262.209.170,96	107.082.064.096,89
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	28.836.384.145,73	195.658.173.048,01	273.903.852.999,17	107.082.064.096,89