

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	22.340.354.140,59	18.881.205.854,44	39.738.277.698,77
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	20.026.240.746,42	17.511.793.563,71	7.251.118.602,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	13.735.791.407,15	12.663.602.404,72	1.468.815.570,69
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	13.735.791.407,15	12.663.602.404,72	1.468.815.570,69
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	7.752.018.543,40	6.897.328.281,94	932.564.611,56
111110100 - CAIXA	28.710,48	64.000,00	73.554,48	19.156,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	64.000,00	73.554,48	19.156,00
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.031.908,39	2.031.814,89	93,50
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.839.661,89	1.839.568,39	93,50
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	7.633.678.718,11	6.828.504.762,71	873.899.683,20
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	59.641.782,26	59.634.640,46	34.795,95
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	6.908.468.032,71	6.110.267.558,93	857.494.059,34
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	544.687.784,18	543.060.560,80	5.876.877,01
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	113.471.026,69	108.131.910,25	10.493.950,90
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	116.243.916,90	66.718.149,86	58.640.064,34
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	2.823.854,43	1.179.123,87	9.714.577,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	109.060.741,61	61.179.705,13	48.925.486,93
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	5.983.772.863,75	5.766.274.122,78	536.250.959,13
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	5.983.772.863,75	5.766.274.122,78	536.250.959,13
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.034.916.533,05	4.841.188.274,02	193.728.259,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	948.856.330,70	925.085.848,76	342.522.700,10
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	2.307.805.917,00	2.063.873.610,74	2.314.307.226,44
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	159.743.208,17	114.143.134,98	60.766.890,12
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	108.360.746,02	102.586.389,49	13.201.316,98
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	108.360.746,02	102.586.389,49	13.201.316,98
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	108.360.746,02	102.586.389,49	13.127.368,38
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	51.272.989,93	11.447.273,27	47.565.573,14
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	51.272.989,93	11.447.273,27	47.565.573,14
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	51.272.989,93	11.447.273,27	47.565.573,14
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	2.140.429.779,16	1.947.402.881,39	401.260.093,46
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	2.025.276.947,07	1.832.337.852,76	400.965.044,85
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	2.025.082.417,57	1.832.316.850,88	400.106.020,26
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.469.243.599,27	1.338.489.268,13	311.869.094,28
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	435.165.717,44	433.599.333,92	18.810.308,86
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	120.673.100,86	60.228.248,83	69.426.617,12
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	194.529,50	21.001,88	859.024,59
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	194.529,50	21.001,88	827.483,13
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	115.025.675,23	114.989.655,37	41.562,18
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	115.025.675,23	114.989.655,37	41.562,18
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	36.019,86	0,00	38.701,60
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	127.156,86	75.373,26	253.486,43
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	127.156,86	75.373,26	253.486,43
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	127.156,86	75.373,26	253.486,43
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	278.520,00	1.777.944,00	278.520,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.777.944,00	278.520,00	1.777.944,00	278.520,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	278.520,00	1.777.944,00	278.520,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.777.944,00	278.520,00	1.777.944,00	278.520,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	384.348,00	0,00	384.348,00	0,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-234.462,56	234.462,56	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.957.689.772,43	2.950.735.856,78	1.848.137.846,08	3.060.287.783,13
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	498.174,25	343.463,87	349.530,14
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	498.174,25	343.463,87	349.530,14
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	498.174,25	343.463,87	349.530,14
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	498.174,25	343.463,87	349.530,14
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.133.864,74	0,00	259.967,08	24.873.897,66
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	259.967,08	24.757.815,18
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	259.967,08	24.757.815,18
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	25.017.782,26	0,00	259.967,08	24.757.815,18
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	151.523,57	4.578.070,82
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	151.523,57	4.578.070,82
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	151.523,57	4.578.070,82
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	151.523,57	4.573.689,48
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	3.771.475,01	15.638,95	6.975.665,04
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	3.771.475,01	15.638,95	6.975.665,04
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>3.771.475,01</i>	<i>15.638,95</i>	<i>6.975.665,04</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.711.982,98	2.462,25	3.709.520,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	59.492,03	13.176,70	3.255.019,59
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	2.946.383.863,81	1.847.366.550,31	5.034.397.571,28
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	2.946.383.863,81	1.847.366.550,31	4.475.399.265,32
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>56.160.960,09</i>	<i>41.985.189,37</i>	<i>3.390.557.722,54</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	519.788.362,68	39.633.032,47	174.232,95	559.247.162,20
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 PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	2.894.934,54	4.738.394,06	2.918.123,97
113810113 - INDENIZACOES 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 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	516.641,88	301.374,43	215.267,45
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.465.418,45	1.409.839,92	1.055.578,53
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	17.158.339,15	3.552.987,39	23.370,70	20.687.955,84
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.805.100,65	6.233.860,76	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	1.578.126.585,32	806.568.347,49	771.558.237,83
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	19.712,69	47.501,99	-27.789,30
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	67.427,64	-3.676,17
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	130.745,60	1.573.933,96	-1.443.188,36
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	114.211.601,89	797.951,50	113.413.650,39
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	1.312.093.672,46	998.810.367,51	313.283.304,95
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.312.093.672,46	998.810.367,51	313.283.304,95
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	1.024.599.555,55	928.503.267,03	404.250.960,18
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.024.599.555,55	928.503.267,03	404.250.960,18
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.024.599.555,55	928.503.267,03	404.250.960,18
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	1.024.599.555,55	928.503.267,03	404.250.960,18
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.024.294.166,76	928.197.878,24	404.250.960,18
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	2.394.746,00	2.763.171,20	3.453.933,51
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	2.394.026,00	2.762.811,20	3.453.573,51
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	2.394.026,00	2.762.811,20	3.453.573,51
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	2.334.036,00	2.702.821,20	3.453.573,51
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	2.334.036,00	2.702.821,20	3.453.573,51
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	2.314.113.394,17	1.369.412.290,73	32.487.159.095,82
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	2.233.626.578,57	1.308.008.014,12	31.269.856.305,27
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	2.233.626.578,57	1.308.008.014,12	1.934.673.583,07
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	2.233.626.578,57	1.308.008.014,12	1.934.673.583,07
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	847.743.520,06	1.253.916.397,27	5.652.659.560,09
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	847.743.520,06	1.253.916.397,27	5.660.354.783,77
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	8.052.740,57	40.218.036,98	112.155.182,01
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	8.052.740,57	40.218.036,98	100.270.211,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	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	1.335.960.569,40	0,00	-4.805.137.132,63
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.056.824.978,03	1.291.604.953,58	0,00	-4.765.220.024,45
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-84.272.724,00	44.355.615,82	0,00	-39.917.108,18
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	10.972.620,00	28.271.557,60	472.723.747,70
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	8.083.500,00	16.167.000,00	357.993.800,47
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	366.077.300,47	8.083.500,00	16.167.000,00	357.993.800,47
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	366.077.300,47	0,00	8.083.500,00	357.993.800,47
122310101 - TERRENOS	207.919.360,46	0,00	4.909.000,00	203.010.360,46
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	3.174.500,00	135.299.084,17
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	8.083.500,00	8.083.500,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	8.083.500,00	8.083.500,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	2.889.120,00	5.778.240,00	120.789.389,20
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.678.509,20	2.889.120,00	5.778.240,00	120.789.389,20
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.678.509,20	2.889.120,00	5.778.240,00	120.789.389,20
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	102.202.659,80	0,00	0,00	102.202.659,80
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	16.360.608,93	2.889.120,00	5.778.240,00	13.471.488,93
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 MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	69.091.553,89	33.132.719,01	737.397.713,13
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	17.014.815,47	13.411.083,14	192.663.024,59
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	17.014.815,47	13.411.083,14	192.663.024,59
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	8.261.654,00	7.968.978,23	188.896.524,43
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	500,00	500,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	459.424,20	2.145,52	3.621.191,92
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	502.062,24	10.563,96	6.136,59	506.489,61
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	27.589,33	127.656,07	2.798.703,02
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	139,00	0,00	112.184,92
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	38.705,64	96.946,01	5.737.230,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.338.215,75	3.225.222,47	87.186.779,69
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	749.397,31	5.081,83	64.787,93	689.691,21
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	589.987,75	413,38	23.949,18	566.451,95
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	176.238,19	258.196,83	15.251.783,40
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	1.153.897,28	1.153.897,28	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	4.043.017,28	2.977.506,98	23.035.097,98
123110167 - EMBARCACOES	1.179.429,83	0,00	0,00	1.179.429,83
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.190.070,00	2.889.120,00	300.950,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.190.070,00	2.889.120,00	300.950,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	2.673.971,47	2.552.984,91	559.473,33
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	2.673.971,47	2.552.984,91	559.473,33
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	2.889.120,00	0,00	2.906.076,83
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	2.889.120,00	0,00	2.890.083,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	37.538.517,19	8.671.684,93	553.115.671,08
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	37.538.517,19	8.671.684,93	553.115.671,08
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	341.474,31	121.049,99	14.897.746,67
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	341.474,31	121.049,99	14.897.746,67
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	37.197.042,88	8.550.634,94	395.149.941,42
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	37.197.042,88	8.550.634,94	387.074.930,66
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	14.538.221,23	11.049.950,94	-8.380.982,54
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	14.538.221,23	11.049.950,94	-8.380.982,54
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	950.319,16	3.788.366,47	-7.445.715,67
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	950.319,16	3.788.366,47	-7.445.715,67
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	422.641,71	0,00	7.181.329,72
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	422.641,71	0,00	7.181.329,72
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	422.641,71	0,00	7.181.329,72
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	422.641,71	0,00	7.181.329,72
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	422.641,71	0,00	7.181.329,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	146.921.336.160,45	149.190.762.932,29	38.548.556.184,46
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	21.167.668.156,85	23.727.712.281,63	5.525.738.633,70

	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	16.571.032.209,48	18.000.830.472,81	3.209.394.715,67
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	13.606.807.089,80	14.170.506.198,43	2.334.310.058,96
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	13.603.781.127,44	14.167.252.419,26	2.332.062.515,98
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.896.689.278,33	14.160.141.061,42	2.263.451.783,09
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	11.870.834.289,75	14.114.163.162,34	2.243.328.872,59
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.405.174,77	22.863.702,69	14.458.527,92
211110103 - FÉRIAS	0,00	15.603.493,86	20.943.124,38	5.339.630,52
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.846.319,95	2.171.072,01	324.752,06
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	5.849.518,68	6.481.867,39	2.745.899,61
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.679.723,83	5.988.543,63	308.819,80
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	688.072,91	849.040,60	1.973.181,71
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	681.601,07	849.040,60	167.439,53
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	539.565,56	636.375,30	96.809,74
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	63.796,94	63.796,94	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	1.904.862,46	2.034.672,20	251.905,19
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.796.115,02	2.020.554,69	224.439,67
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.796.115,02	2.020.554,69	224.439,67
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	161.566,29	161.566,29	0,00
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	161.566,29	161.566,29	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	161.566,29	161.566,29	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	271.460,70	208.500,08	22.456,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	186.044,00	208.500,08	22.456,08
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	186.044,00	208.500,08	22.456,08
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	2.905.971.865,90	3.762.479.286,89	856.507.420,99
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.905.971.865,90	3.762.479.286,89	856.507.420,99
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.905.971.865,90	3.762.479.286,89	856.507.420,99
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.881.264.634,58	3.591.842.411,71	710.577.777,13
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	24.707.231,32	170.636.875,18	145.929.643,86
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.985.502,01	58.253.253,78	67.844.987,49	18.577.235,72
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	116.437,49	108.971,78	158.044,44
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	73.801,80	91.878,72	18.076,92
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	73.801,80	91.878,72	18.076,92
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	9.805,60	9.805,60	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.805,60	9.805,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.416.182,48	45.150.767,28	50.071.211,81	12.336.627,01
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.864.394,16	48.717.994,23	10.853.600,07
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	28.971.303,13	38.003.931,77	9.032.628,64
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	8.893.091,03	10.703.562,46	1.810.471,43
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	12.977.296,17	17.649.991,31	6.076.504,52
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	7.859.809,43	12.415.031,01	4.555.221,58
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.854.911,03	12.395.159,14	4.540.248,11
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	9.291,29	9.291,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.291,29	9.291,29	0,00
211430500 - FGTS	0,00	404.283,54	648.284,08	244.000,54
211430501 - FGTS	0,00	404.283,54	648.284,08	244.000,54
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.649,84	905.640,87	649.800,41
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.649,84	905.640,87	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	6.886,97	7.636,07	749,10
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	6.886,97	7.636,07	749,10
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.886,97	7.636,07	749,10
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	659.863.612,12	676.391.609,24	353.550.610,57
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	659.863.612,12	676.391.609,24	353.550.610,57
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	643.395.284,69	659.444.203,11	348.751.730,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	590.700.453,15	654.035.411,67	63.334.958,52
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	563.865.397,19	614.389.046,25	50.523.649,06
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	26.835.055,96	39.646.365,42	12.811.309,46
213110200 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	1.060.991,24	1.107.196,58	15.802.695,17
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	854.054,22	952.961,24	98.907,02
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	206.937,02	154.235,34	158.082,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
2014 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	51.633.840,30	4.301.594,86	269.614.076,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	51.633.840,30	4.301.594,86	268.676.207,80
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	13.972.223,29	14.268.314,79	1.605.554,93
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	12.676.599,28	14.268.314,79	1.591.715,51
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.676.599,28	14.268.314,79	1.591.715,51
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.309.463,43	1.295.624,01	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	438.190,84	621.039,21	182.848,37
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	438.190,84	621.039,21	182.848,37
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	438.190,84	621.039,21	182.848,37
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 CREDITORES	0,00	2.057.913,30	2.058.052,13	138,83
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	140.421.753,70	139.806.073,12	170.054.007,01
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	126.414.089,73	126.964.913,45	74.655.245,33
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	126.414.089,73	126.964.913,45	74.655.245,33
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	13.550,74	13.550,74
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	13.550,74	13.550,74
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126.130.491,06	126.951.362,71	820.871,65
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126.130.491,06	126.951.362,71	820.871,65
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	2.827.385,03	170.125,65	93.908.006,60
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.019,68	12.686,73	4.667,05
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	8.019,68	12.686,73	4.667,05
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	8.019,68	12.686,73	4.667,05
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.720.238,75	58.312,32	93.903.339,55
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.720.238,75	58.312,32	93.903.339,55
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.720.238,75	58.312,32	88.038.199,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	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	99.126,60	99.126,60	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	99.126,60	99.126,60	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	99.126,60	99.126,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.180.278,94	12.671.034,02	1.490.755,08
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.180.278,94	12.671.034,02	1.490.755,08
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	5.826,84	5.826,84	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	5.826,84	5.826,84	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.173.906,51	12.664.659,12	1.490.752,61
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.173.906,51	12.664.659,12	1.490.752,61
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	3.796.350.581,55	4.910.684.126,46	1.792.739.300,45
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	3.519.244.257,62	4.574.489.157,65	1.502.962.334,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	3.519.244.257,62	4.574.489.157,65	1.502.962.334,31
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	3.460.299.811,87	4.456.018.324,82	1.382.837.612,65
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	362.254.503,77	405.767.030,96	89.514.101,02
218810102 - INSS	3.974.588,29	15.142.907,64	17.022.525,56	5.854.206,21
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	635.346.194,63	1.132.183.859,22	541.842.483,09
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	198.472,46	198.472,46	28.945,57
218810108 - ISS	1.053.165,37	3.564.394,82	3.360.943,21	849.713,76
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	22.651,01	17.770,76	29.333,79
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	262.847,74	63.141.110,69	82.206.956,79	19.328.693,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	6.339.364,16	8.358.368,52	2.983.055,68
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	14.205.859,73	21.447.823,64	17.228.445,27
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	2.023.409,34	3.570.231,48	1.798.380,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	953.025.832,47	1.055.161.478,32	332.773.862,59
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.747.752,22	2.377.588,44	629.836,22
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	19.045.876,02	20.067.852,52	3.839.723,18
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	5.738,45	11.950,28	6.211,83
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	80.638,52	29.890.631,75	29.893.112,95
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.166,70	25.686,70	2.520,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	213.438,37	212.533,20	49.234,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.375.861.534,82	1.665.053.152,28	289.191.617,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	8.056.966,05	9.052.538,89	46.953.042,78
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>271.890,18</i>	<i>8.111,54</i>	<i>40.749,95</i>	<i>304.528,59</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	8.111,54	40.749,95	304.528,59
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>59.103.510,25</i>	<i>57.458.684,37</i>	<i>104.517.622,94</i>	<i>106.162.448,82</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	138.728,82	127.846,56	3.569.500,28
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	20.910.168,10	50.476.033,96	35.077.852,13
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	241.027,04	241.027,04
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	22.120,85	512.033,89	492.359,71
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	36.387.666,60	53.160.681,49	66.781.709,66
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.222.934,15</i>	<i>1.477.649,84</i>	<i>13.912.459,94</i>	<i>13.657.744,25</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	223.322,69	2.255,06	19.712,69	240.780,32
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	984.798,38	8.478,84	813.996,03	1.790.315,57
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.159.894,42	11.159.894,42
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	1.466.595,00	1.918.535,86	455.468,68
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	277.106.323,93	336.194.968,81	289.776.966,14
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	65.553.315,81	98.353.178,61	32.923.847,71
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>406.499,25</i>	<i>605.984,37</i>	<i>199.485,12</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	406.499,25	605.984,37	199.485,12
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.790.248,87</i>	<i>44.952.257,46</i>	<i>32.162.008,59</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	12.790.248,87	44.952.257,46	32.162.008,59
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>489.826,02</i>	<i>519.826,02</i>	<i>30.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	489.826,02	519.826,02	30.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>627.801,80</i>	<i>723.450,30</i>	<i>95.648,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	627.801,80	723.450,30	95.648,50
<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>51.236.293,93</i>	<i>51.549.014,52</i>	<i>436.705,50</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	51.235.445,92	51.527.292,07	291.846,15
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	211.360.761,62	237.649.543,70	145.093.122,93
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	211.360.761,62	237.649.543,70	145.093.122,93
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	211.360.761,62	237.649.543,70	145.093.122,93
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.814.303.455,60	5.970.034.450,42	5.969.541.126,66	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	5.941.837.556,56	5.941.837.556,56	34.196.059.889,32
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.196.059.889,32	5.941.837.556,56	5.941.837.556,56	34.196.059.889,32
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.196.059.889,32	5.941.837.556,56	5.941.837.556,56	34.196.059.889,32
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	926.217.307,62	0,00	22.085.633.116,48

	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
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.507.678.679,20	0,00	0,00	-1.507.678.679,20
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	920.700.372,49	0,00	-920.700.372,49
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-117.832.208.928,66	0,00	0,00	-117.832.208.928,66
<i>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>12.707.098.019,71</i>	<i>2.945.144.286,93</i>	<i>2.055.664.508,10</i>	<i>11.817.618.240,88</i>
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
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	599.636.790,90	0,00	-599.636.790,90
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-63.049.859.347,65	0,00	0,00	-63.049.859.347,65
<i>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>34.756,69</i>	<i>5.516.935,13</i>	<i>5.482.178,44</i>
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
<i>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>0,00</i>	<i>2.070.441.205,32</i>	<i>2.345.507.496,03</i>	<i>275.066.290,71</i>
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
<i>227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</i>	<i>-1.535.148.617,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.535.148.617,30</i>	<i>0,00</i>
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
<i>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>12.260.062,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.260.062,81</i>
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
<i>229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>27.703.570,10</i>	<i>27.703.570,10</i>	<i>0,00</i>
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.500.868.551,90	119.783.633.553,18	119.493.509.524,00	-1.790.992.581,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
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	119.783.633.553,18	119.493.509.524,00	35.164.381.459,82
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.783.614.338,60	119.493.490.309,42	35.164.381.459,82
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.375.859.612,81	117.777.301.629,09	33.773.088.290,10
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.009.882.072,37	110.648.880,29	116.575.036.441,66	35.454.505.489,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.265.210.732,52	1.202.265.187,43	-1.681.417.198,90
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.265.210.732,52	1.202.265.187,43	-1.681.417.198,90
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	399.888.192,08	1.712.463.433,16	1.395.723.952,19
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.888.192,08	1.712.463.433,16	1.395.723.952,19
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	399.888.192,08	1.712.463.433,16	1.395.723.952,19
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	716.127,62	156.999,00	-558.854,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,00	-558.854,79
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,00	-558.854,79
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	7.150.406,09	3.568.248,17	-3.871.927,68
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.150.406,09	3.568.248,17	-3.871.927,68
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.150.406,09	3.568.248,17	-3.871.927,68
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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.607,29	9.607,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.518.240.826,49	2.049.898.468,01	14.468.342.358,48
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	417.849.829,47	42.884.772,43	374.965.057,04
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	342.163.940,48	38.737.697,54	303.426.242,94
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	329.045.429,79	38.264.149,41	290.781.280,38
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.045.429,79	38.264.149,41	290.781.280,38
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	232.499.477,05	27.121.583,08	205.377.893,97
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	130.940.221,59	9.868.858,08	121.071.363,51
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.004.383,53	594.171,80	4.410.211,73
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	865,28	0,00	865,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.863.882,18	0,00	1.863.882,18
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	3.822.685,76	852.284,70	2.970.401,06
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	39.870.345,69	3.556.194,18	36.314.151,51
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	406.173,36	46.821,12	359.352,24
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	22.448.677,93	8.117.778,82	14.330.899,11
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.293.117,12	3.830.257,64	12.462.859,48
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.438.853,12	112.870,41	2.325.982,71
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.730.687,74	0,00	3.730.687,74
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.214.528,46	80.565,97	2.133.962,49
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.537.107,99	0,00	1.537.107,99
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.629.443,95	55.500,36	1.573.943,59
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	291.748,35	6.280,00	285.468,35
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	96.545.952,74	11.142.566,33	85.403.386,41
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	20,00	0,00	20,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.361.240,00	0,00	8.361.240,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	81.340.719,02	11.015.760,72	70.324.958,30
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.825.195,94	126.805,61	6.698.390,33
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	18.777,78	0,00	18.777,78
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.118.510,69	473.548,13	12.644.962,56
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.118.510,69	473.548,13	12.644.962,56
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.118.012,27	163.589,77	5.954.422,50
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.355.060,36	3.252,89	3.351.807,47
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	635.704,02	0,00	635.704,02
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.511,83	144,86	1.366,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	47.112,60	7.309,95	39.802,65
311210122 - 13 SALARIO	0,00	414.001,54	1.182,00	412.819,54
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	246.403,90	354,60	246.049,30
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	727.173,21	85.797,06	641.376,15
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	21.098,64	2.680,38	18.418,26
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	598.606,17	62.868,03	535.738,14
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.156,00	0,00	66.156,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.829.426,41	309.958,36	4.519.468,05
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.829.426,41	309.958,36	4.519.468,05
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.171.072,01	0,00	2.171.072,01
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	2.171.072,01	0,00	2.171.072,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.535.512,72	3.539.435,39	49.996.077,33
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.497.569,08	2.508.187,32	36.989.381,76
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.495.703,21	2.508.187,32	36.987.515,89
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.495.703,21	2.508.187,32	36.987.515,89
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.366.153,63	611.374,89	30.754.778,74
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.129.549,58	1.896.812,43	6.232.737,15
312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.865,87	0,00	1.865,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.337.998,20	961.851,68	12.376.146,52
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.805,60	4.902,80	4.902,80
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	13.315.245,88	956.948,88	12.358.297,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.279.053,23	952.420,03	12.326.633,20
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.279.053,23	952.420,03	12.326.633,20
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	26.901,36	4.528,85	22.372,51
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	26.901,36	4.528,85	22.372,51
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.291,29	0,00	9.291,29
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
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.310,65	0,00	5.310,65
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.310,65	0,00	5.310,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	7.636,07	0,00	7.636,07
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.636,07	0,00	7.636,07
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.636,07	0,00	7.636,07
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	608.066,72	67.416,02	540.650,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.066,72	67.416,02	540.650,70
312310100 - FGTS	0,00	608.066,72	67.416,02	540.650,70
312310101 - FGTS	0,00	608.066,72	67.416,02	540.650,70
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	91.878,72	1.980,37	89.898,35
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.878,72	1.980,37	89.898,35
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	91.878,72	1.980,37	89.898,35
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	91.878,72	1.980,37	89.898,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.089.538,55	356.785,38	17.732.753,17
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.989.694,29	356.557,38	17.633.136,91
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.989.694,29	356.557,38	17.633.136,91
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.989.694,29	356.557,38	17.633.136,91
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	38.212,51	5.639,35	32.573,16
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	17.650.831,92	304.359,92	17.346.472,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	254.091,75	0,00	254.091,75
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	99.844,26	228,00	99.616,26
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.844,26	228,00	99.616,26
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	99.844,26	228,00	99.616,26
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.844,26	228,00	99.616,26
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.060.837,72	250.854,12	3.809.983,60
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.434.255,40	157.466,49	2.276.788,91
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	571.780,35	28.084,51	543.695,84
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	571.780,35	28.084,51	543.695,84
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	491.995,17	2.221,35	489.773,82
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	63.796,94	25.863,16	37.933,78
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	1.561.761,22	105.821,16	1.455.940,06
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.561.761,22	105.821,16	1.455.940,06
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.561.761,22	105.821,16	1.455.940,06
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	161.566,29	6.927,06	154.639,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	161.566,29	6.927,06	154.639,23
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	161.566,29	6.927,06	154.639,23
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	139.147,54	16.633,76	122.513,78
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	139.147,54	16.633,76	122.513,78
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	139.147,54	16.633,76	122.513,78
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.626.582,32	93.387,63	1.533.194,69
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.626.582,32	93.387,63	1.533.194,69
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.626.582,32	93.387,63	1.533.194,69
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	403.524,06	90.895,62	312.628,44
INATIVO CIVIL				
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	710.186,58	0,00	710.186,58
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	10.315.944.717,25	1.075.981.455,80	9.239.963.261,45
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.948.252.580,47	918.321.990,28	7.029.930.590,19
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.521.192.434,34	545.793.115,43	4.975.399.318,91
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.521.192.434,34	545.793.115,43	4.975.399.318,91
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.046.968.060,32	450.326.118,68	4.596.641.941,64
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.046.968.060,32	450.326.118,68	4.596.641.941,64
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	474.224.374,02	95.466.996,75	378.757.377,27
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	474.224.374,02	95.466.996,75	378.757.377,27
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.427.060.146,13	372.528.874,85	2.054.531.271,28
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.060.146,13	372.528.874,85	2.054.531.271,28
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.202.098.821,83	308.302.142,59	1.893.796.679,24
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.202.098.821,83	308.302.142,59	1.893.796.679,24
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	64.226.732,26	160.734.592,04
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	224.961.324,30	64.226.732,26	160.734.592,04
322000000 - PENSÕES	0,00	2.360.027.212,85	157.091.672,07	2.202.935.540,78
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.947.099.847,28	33.708.104,04	1.913.391.743,24
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.947.099.847,28	33.708.104,04	1.913.391.743,24
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.947.099.847,28	33.708.104,04	1.913.391.743,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.802.365.535,97	12.946.473,82	1.789.419.062,15
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.734.311,31	20.761.630,22	123.972.681,09
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	412.912.348,68	123.383.568,03	289.528.780,65
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.912.348,68	123.383.568,03	289.528.780,65
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	412.912.348,68	123.383.568,03	289.528.780,65
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	387.009.784,81	119.437.966,93	267.571.817,88
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	15.016,89	0,00	15.016,89
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.016,89	0,00	15.016,89
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	15.016,89	0,00	15.016,89
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	15.016,89	0,00	15.016,89
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	846.800,00	387.200,00	459.600,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	846.800,00	387.200,00	459.600,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.800,00	387.200,00	459.600,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	846.800,00	387.200,00	459.600,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	846.800,00	387.200,00	459.600,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.818.123,93	180.593,45	6.637.530,48
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.318.171,66	180.593,45	6.137.578,21
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.318.171,66	180.593,45	6.137.578,21
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	37.104,63	3.794,10	33.310,53
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	37.104,63	3.794,10	33.310,53
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.715,48	176.799,35	1.916,13
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.715,48	176.799,35	1.916,13
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	42.003,33	0,00	42.003,33
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	42.003,33	0,00	42.003,33
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	178,20	0,00	178,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	162,00	0,00	162,00
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16,20	0,00	16,20
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.035.530,02	0,00	6.035.530,02
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.035.530,02	0,00	6.035.530,02
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	460.589,21	0,00	460.589,21
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.589,21	0,00	460.589,21
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	102.810,83	0,00	102.810,83
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	102.810,83	0,00	102.810,83
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	351.798,03	0,00	351.798,03
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	351.798,03	0,00	351.798,03
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	27.961,13	0,00	27.961,13
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.961,13	0,00	27.961,13
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	27.961,13	0,00	27.961,13
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	27.961,13	0,00	27.961,13
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	426.960.966,67	37.030.808,10	389.930.158,57
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.889.130,25	72.316,82	2.816.813,43
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.889.130,25	72.316,82	2.816.813,43
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.889.130,25	72.316,82	2.816.813,43
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	112.411,46	21.788,84	90.622,62
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	112.411,46	21.788,84	90.622,62
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	500.614,52	219,62	500.394,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	497.200,70	219,62	496.981,08
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.413,82	0,00	3.413,82
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	1.245.743,47	32.381,89	1.213.361,58
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.245.743,47	32.381,89	1.213.361,58
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	276.130,62	3.463,19	272.667,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	276.130,62	3.463,19	272.667,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	91.825,85	9.318,60	82.507,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	91.825,85	9.318,60	82.507,25
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	112.044,09	428,74	111.615,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	112.044,09	428,74	111.615,35
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	452,20	0,00	452,20
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	452,20	0,00	452,20
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	91.053,63	305,33	90.748,30
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	91.053,63	305,33	90.748,30
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	26.212,87	1,62	26.211,25
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	26.212,87	1,62	26.211,25
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.742,12	136,70	3.605,42
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.742,12	136,70	3.605,42
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	860,20	0,00	860,20
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	860,20	0,00	860,20
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.964,50	14,76	45.949,74
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.964,50	14,76	45.949,74
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.758,48	0,00	4.758,48
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.758,48	0,00	4.758,48
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
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	420.444.203,52	36.168.905,69	384.275.297,83

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	646.952,68	68.085,25	578.867,43
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.952,68	68.085,25	578.867,43
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	604.815,68	68.085,25	536.730,43
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	604.815,68	68.085,25	536.730,43
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	3.759.013,35	424.693,05	3.334.320,30
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.759.013,35	424.693,05	3.334.320,30
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	2.139.840,24	377.682,15	1.762.158,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.139.840,24	377.682,15	1.762.158,09
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.367.214,49	45.534,07	1.321.680,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.367.214,49	45.534,07	1.321.680,42
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.074,38	0,00	1.074,38
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	374,38	0,00	374,38
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	700,00	0,00	700,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.534,65	706,83	9.827,82
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.534,65	706,83	9.827,82
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	231.000,00	770,00	230.230,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	231.000,00	770,00	230.230,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	414.652.465,18	35.676.127,39	378.976.337,79
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.466.387,83	35.605.305,85	365.861.081,98
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	22.024.790,89	2.771.981,58	19.252.809,31
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.042.341,12	290.807,46	2.751.533,66
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	198.486,13	16.286,71	182.199,42
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.367.953,39	2.453.258,51	6.914.694,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.416.010,25	11.628,90	9.404.381,35
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	64.394,76	0,00	64.394,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	64.394,76	0,00	64.394,76
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.451.820,75	438.306,30	7.013.514,45
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.446.807,62	65.756,29	2.381.051,33
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.409.897,98	353.679,18	4.056.218,80
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.725,75	0,00	5.725,75
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	140.979,98	14.740,69	126.239,29
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	116.543,79	2.999,64	113.544,15
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	331.865,63	1.130,50	330.735,13
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.017.944,12	12.774,85	5.005.169,27
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.638.952,30	10.895,58	4.628.056,72
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	378.991,82	1.879,27	377.112,55
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.393,36	2.316,00	20.077,36
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.393,36	2.316,00	20.077,36
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	45.285.083,30	3.230.764,89	42.054.318,41
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.695.260,77	350.529,37	7.344.731,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.041.258,03	510.945,26	6.530.312,77
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.620.893,55	1.460.032,75	20.160.860,80
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	8.920.828,45	909.257,51	8.011.570,94
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.842,50	0,00	6.842,50
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	122.796.310,72	1.644.301,82	121.152.008,90
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	119.373.577,54	1.373.366,67	118.000.210,87
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	836.600,44	16.733,55	819.866,89
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.114.253,46	198.997,76	1.915.255,70
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	471.879,28	55.203,84	416.675,44
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.330.393,81	1.238.755,44	8.091.638,37
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	9.330.393,81	1.238.755,44	8.091.638,37
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.895.915,53	3.009.715,69	886.199,84
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.895.915,53	3.009.715,69	886.199,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	45.924,26	1.740,00	44.184,26
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	45.924,26	1.740,00	44.184,26
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.230.728,41	353.868,97	1.876.859,44
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.230.728,41	353.868,97	1.876.859,44
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	34.880,00	0,00	34.880,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	34.880,00	0,00	34.880,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.054.773,11	2.983.941,94	31.070.831,17
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.054.773,11	2.983.941,94	31.070.831,17
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.407.209,61	5.143.096,04	23.264.113,57
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.407.209,61	5.143.096,04	23.264.113,57
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.363.471,65	42.336,55	1.321.135,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.363.471,65	42.336,55	1.321.135,10
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.860.675,57	235.610,55	3.625.065,02
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.860.675,57	235.610,55	3.625.065,02
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	29.106.993,73	460.858,83	28.646.134,90
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	29.106.993,73	460.858,83	28.646.134,90
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.346.554,39	481.990,16	10.864.564,23
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.346.554,39	481.990,16	10.864.564,23
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	123.272,31	22.442,97	100.829,34
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	123.272,31	22.442,97	100.829,34
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.090.091,08	44.906,70	1.045.184,38
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.090.091,08	44.906,70	1.045.184,38
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.701.393,89	600.794,64	2.100.599,25
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	2.701.393,89	600.794,64	2.100.599,25
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.109,55	0,00	14.109,55
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14.109,55	0,00	14.109,55
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	177.294,40	55.428,72	121.865,68
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	177.294,40	55.428,72	121.865,68
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	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	793.897,72	77.976,31	715.921,41
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	924,00	0,00	924,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	924,00	0,00	924,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.261.096,21	0,00	1.261.096,21
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.261.096,21	0,00	1.261.096,21
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.510.831,85	4.434.868,59	12.075.963,26
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	15.215.361,69	4.410.268,59	10.805.093,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	1.295.470,16	24.600,00	1.270.870,16
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.124.575,33	4.369.065,02	23.755.510,31
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.124.575,33	4.369.065,02	23.755.510,31
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.880.469,86	617.564,49	10.262.905,37
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	10.880.469,86	617.564,49	10.262.905,37
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.400.899,00	797.401,57	5.603.497,43
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.400.899,00	797.401,57	5.603.497,43
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	46.444,42	7.243,05	39.201,37
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	46.444,42	7.243,05	39.201,37
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.939.480,15	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.939.480,15	1.939.480,15	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.978.244,82	256.005,79	2.722.239,03
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	140.806,06	33.555,88	107.250,18
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.399.309,34	222.449,91	2.176.859,43
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	41.350,53	0,00	41.350,53
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	337.639,45	89.709,73	247.929,72
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	337.639,45	89.709,73	247.929,72
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	309.069,21	7.916,80	301.152,41
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	309.069,21	7.916,80	301.152,41
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	74.952,52	6.721,19	68.231,33
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	74.952,52	6.721,19	68.231,33
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	293.429,97	0,00	293.429,97
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	293.429,97	0,00	293.429,97
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	329.680,42	76.396,78	253.283,64
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	329.680,42	76.396,78	253.283,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.248,69	0,00	19.248,69
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	19.248,69	0,00	19.248,69
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.646.318,14	70.821,54	12.575.496,60
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.518.309,92	12.511,49	1.505.798,43
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.518.309,92	12.511,49	1.505.798,43
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.628,90	15.554,70	51.074,20
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	66.628,90	15.554,70	51.074,20
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	11.002.050,95	0,00	11.002.050,95
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.002.050,95	0,00	11.002.050,95
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
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	538.965,92	0,00	538.965,92
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	5.338,65	0,00	5.338,65
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	5.122,20	0,00	5.122,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.122,20	0,00	5.122,20
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	1.385.772,31	0,00	1.385.772,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.385.772,31	0,00	1.385.772,31
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.385.772,31	0,00	1.385.772,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.385.772,31	0,00	1.385.772,31
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.627.632,90	789.585,59	2.838.047,31
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.627.632,90	789.585,59	2.838.047,31
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.627.632,90	789.585,59	2.838.047,31
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.627.632,90	789.585,59	2.838.047,31
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.627.632,90	789.585,59	2.838.047,31
340000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.580.388,48	2.958.822,39	621.566,09
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.580.388,48	2.958.822,39	621.566,09
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	136.750,90	10.779,05	125.971,85
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	55.000,41	4.185,88	50.814,53
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	55.000,41	4.185,88	50.814,53
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.000,41	4.185,88	50.814,53
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	3.443.637,58	2.948.043,34	495.594,24
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.060,52	64.582,52	448.478,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	513.060,52	64.582,52	448.478,00
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	477.018,14	57.096,77	419.921,37
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	36.042,38	7.485,75	28.556,63
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.925.810,85	2.881.621,68	44.189,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.925.810,85	2.881.621,68	44.189,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.925.810,85	2.881.621,68	44.189,17
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.766,21	1.839,14	2.927,07
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.896.181.385,86	857.305.380,96	3.038.876.004,90
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.896.011.261,51	857.304.784,56	3.038.706.476,95
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.556.690.269,06	806.029.064,33	1.750.661.204,73
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.556.690.269,06	806.029.064,33	1.750.661.204,73
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.775.065.807,64	24.468.586,55	1.750.597.221,09
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.775.065.807,64	24.468.586,55	1.750.597.221,09
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	781.558.442,78	2.267,17
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	781.560.709,95	781.558.442,78	2.267,17
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.339.320.992,45	51.275.720,23	1.288.045.272,22
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.339.320.992,45	51.275.720,23	1.288.045.272,22
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.339.320.992,45	51.275.720,23	1.288.045.272,22
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.161.985.551,62	40.807.775,48	1.121.177.776,14
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	177.335.440,83	10.467.944,75	166.867.496,08
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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	596,40	596,40	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	596,40	596,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596,40	596,40	0,00
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	596,40	596,40	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	596,40	596,40	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.294.898.679,75	6.398,00	1.294.892.281,75
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.074.383,63	6.398,00	1.067.985,63
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.045.673,15	6.398,00	1.039.275,15
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.673,15	6.398,00	1.039.275,15
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.045.673,15	6.398,00	1.039.275,15
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	861.990,66	5.845,00	856.145,66
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
363410100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM CAIXA	0,00	28.710,48	0,00	28.710,48
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.293.734.296,12	0,00	1.293.734.296,12
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40.096.418,85	0,00	40.096.418,85
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.253.637.877,27	0,00	1.253.637.877,27
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	109.696.952,52	32.822.289,30	76.874.663,22
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	832.650,16	165.396,37	667.253,79
371100000 - IMPOSTOS	0,00	735.169,94	164.624,69	570.545,25
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.963,41	0,00	5.963,41
371110100 - IMPOSTOS	0,00	5.963,41	0,00	5.963,41
371110102 - IPVA	0,00	5.963,41	0,00	5.963,41
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.550,74	0,00	13.550,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	13.550,74	0,00	13.550,74
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	13.550,74	0,00	13.550,74
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	715.655,79	164.624,69	551.031,10
371150100 - IMPOSTOS	0,00	715.655,79	164.624,69	551.031,10
371150105 - IPTU	0,00	713.816,65	164.624,69	549.191,96
371150107 - ISS	0,00	1.839,14	0,00	1.839,14
371200000 - TAXAS	0,00	97.480,22	771,68	96.708,54
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	96.934,63	500,12	96.434,51
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	108.864.302,36	32.656.892,93	76.207.409,43
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	108.842.579,91	32.656.044,92	76.186.534,99
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	108.842.579,91	32.656.044,92	76.186.534,99
372130200 - PIS/PASEP	0,00	108.841.681,51	32.655.146,52	76.186.534,99
372130201 - PIS/PASEP	0,00	108.841.681,51	32.655.146,52	76.186.534,99
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	53.127.906,49	908.541,03	52.219.365,46
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	32.763.858,96	536.486,74	32.227.372,22
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	18.158.643,96	298.179,16	17.860.464,80
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.830.403,57	73.875,13	1.756.528,44
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
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393.799,74	42.031,00	351.768,74
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.799,74	42.031,00	351.768,74
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	275.181,68	0,00	275.181,68
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	275.181,68	0,00	275.181,68
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	118.618,06	42.031,00	76.587,06
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	118.618,06	42.031,00	76.587,06
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	929.532,81	31.844,13	897.688,68
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.532,81	31.844,13	897.688,68
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	928.830,51	31.844,13	896.986,38
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	928.830,51	31.844,13	896.986,38
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.331.361.354,69	18.989.425.227,48	15.658.063.872,79
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	48.831.620,41	942.966.308,67	894.134.688,26
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/CIRCMERCE 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	48.585.984,00	935.766.027,52	887.180.043,52
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.412.319,53	393.057.059,94	378.644.740,41
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.412.319,53	393.057.059,94	378.644.740,41
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.223.165,57	3.929.244,06
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.223.165,57	3.929.244,06
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	142.609,10	8.181,57	-134.427,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	142.609,10	8.181,57	-134.427,53
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>11.975.788,92</i>	<i>386.825.712,80</i>	<i>374.849.923,88</i>
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	8.124.224,72	6.144.619,37
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	10.431.128,95	8.345.166,99
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	2.886.881,70	2.417.499,37
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	821.566,58	672.470,15
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	247.913,85	204.442,03
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	396.007,04	312.797,88
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	199.095,88	162.390,39
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	482.809,00	405.039,37
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	348.353.646,14	345.354.773,59
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	13.790.010,08	10.222.746,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.173.664,47	542.708.967,58	508.535.303,11
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.173.664,47	542.708.967,58	508.535.303,11
<i>412219700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.775.419,59</i>	<i>152.097,13</i>	<i>-1.623.322,46</i>
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.775.419,59	152.097,13	-1.623.322,46
<i>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>32.398.244,88</i>	<i>542.556.870,45</i>	<i>510.158.625,57</i>
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.398.244,88	542.556.870,45	510.158.625,57
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	278.736.628,24	3.031.398.526,69	2.752.661.898,45
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	278.736.628,24	3.031.398.526,69	2.752.661.898,45
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	278.736.628,24	3.031.398.526,69	2.752.661.898,45
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.175.278,61	1.282.722.017,79	1.166.546.739,18
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>72.361.584,94</i>	<i>914.605.149,43</i>	<i>842.243.564,49</i>
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	53.497.775,72	607.326.737,93	553.828.962,21
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	18.648.340,65	252.421.646,29	233.773.305,64
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.146.926,36	48.146.926,36
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	215.468,57	6.709.838,85	6.494.370,28
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>40.377.489,14</i>	<i>325.787.158,32</i>	<i>285.409.669,18</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	40.377.489,14	251.454.773,19	211.077.284,05
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
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.436.204,53</i>	<i>42.329.710,04</i>	<i>38.893.505,51</i>
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	3.436.204,53	42.329.710,04	38.893.505,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	162.561.349,63	1.748.676.508,90	1.586.115.159,27
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	125.294.351,25	1.330.529.711,84	1.205.235.360,59
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	103.442.950,20	1.228.941.658,69	1.125.498.708,49
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.851.401,05	101.588.053,15	79.736.652,10
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	37.266.998,38	418.146.797,06	380.879.798,68
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	37.266.998,38	418.146.797,06	380.879.798,68
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	8.961.282,34	178.955.179,13	169.993.896,79
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.961.282,34	178.955.179,13	169.993.896,79
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.960.961,40	178.954.858,19	169.993.896,79
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.224.144,79	133.622.528,70	127.398.383,91
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
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
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	85.184,65	85.184,65	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	85.184,65	85.184,65	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.108.052,60	13.777.121,44	12.669.068,84
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.108.052,60	13.777.121,44	12.669.068,84
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.598.952,43	45.805.555,66	43.206.603,23
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.598.952,43	45.805.555,66	43.206.603,23
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.313.950,40	1.206.433,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.313.950,40	1.206.433,21
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.464,00	1.084.905,57	1.083.441,57
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.464,00	1.084.905,57	1.083.441,57
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.644,72	270.614,13	244.969,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.644,72	270.614,13	244.969,41
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.521.380,57	32.001.972,41	30.480.591,84
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.521.380,57	32.001.972,41	30.480.591,84
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	34.275.387,45	34.275.279,45
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	34.275.387,45	34.275.279,45
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	105.012,00	1.823.938,44	1.718.926,44
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	105.012,00	1.823.938,44	1.718.926,44
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.736.816,61	45.332.329,49	42.595.512,88
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	165.458,99	146.097,91
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	165.458,99	146.097,91
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.468.081,82	2.468.081,82
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	42.696.455,68	39.981.333,15
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.715.122,53	42.696.455,68	39.981.333,15
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	60.177.895,04	984.767.081,27	924.589.186,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.943,36	846.032.269,90	846.026.326,54
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.943,36	846.032.269,90	846.026.326,54
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.943,36	846.032.269,90	846.026.326,54
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.943,36	846.032.269,90	846.026.326,54
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.943,36	66.693,84	60.750,48
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	845.965.576,06	845.965.576,06
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	169.686,16	169.686,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	169.686,16	169.686,16
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.686,16	169.686,16
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	169.686,16	169.686,16
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	169.686,16	169.686,16
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.298.372,81	96.695.377,67	50.397.004,86
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90.258,44	241.448,66	151.190,22
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.258,44	241.448,66	151.190,22
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCUA	0,00	90.258,44	241.448,66	151.190,22
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	90.258,44	241.448,66	151.190,22
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.208.114,37	96.453.929,01	50.245.814,64
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.208.114,37	96.453.929,01	50.245.814,64
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.118.169,99	2.880.715,82	762.545,83
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.118.169,99	2.880.715,82	762.545,83
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	44.089.944,38	93.573.213,19	49.483.268,81
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.374.810,38	40.871.558,97	2.496.748,59
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.715.134,00	52.701.654,22	46.986.520,22
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.438.460.936,02	11.592.453.895,69	9.153.992.959,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.438.459.329,30	11.590.782.647,66	9.152.323.318,36
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.726.324.886,81	8.925.844.821,08	7.199.519.934,27
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.726.324.886,81	8.925.844.821,08	7.199.519.934,27
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	915.314.491,59	6.570.089.297,38	5.654.774.805,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	915.314.491,59	6.570.089.297,38	5.654.774.805,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.439.501,03	1.550.518.363,28	1.532.078.862,25
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.439.501,03	1.550.518.363,28	1.532.078.862,25
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	189.379,24	12.855.645,47	12.666.266,23
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	189.379,24	12.855.645,47	12.666.266,23
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.381.514,95	792.381.514,95	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.381.514,95	792.381.514,95	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.515.201,22	1.345.699.344,04	1.293.184.142,82
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	52.515.201,22	1.345.699.344,04	1.293.184.142,82
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.515.200,22	1.345.699.343,04	1.293.184.142,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	42.047.255,47	1.174.852.453,66	1.132.805.198,19
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.467.944,75	170.846.889,38	160.378.944,63
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	659.619.241,27	1.319.238.482,54	659.619.241,27
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.619.241,27	1.319.238.482,54	659.619.241,27
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.606,72	1.669.500,05	1.667.893,33
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	276.702,06	276.702,06
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	276.702,06	276.702,06
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	496.192.992,64	2.258.503.700,02	1.762.310.707,38
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.648.621,31	18.648.621,31	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.648.621,31	18.648.621,31	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.648.621,31	18.648.621,31	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.648.621,31	18.648.621,31	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	18.324.574,02	18.324.574,02	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.336.195.031,96	1.336.195.031,96
497210102 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.291.604.953,58	1.291.604.953,58
497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	44.590.078,38	44.590.078,38
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	477.544.371,33	903.660.046,75	426.115.675,42
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.174.364,16	67.275.303,96	56.100.939,80
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.174.364,16	67.275.303,96	56.100.939,80
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.174.364,16	67.275.303,96	56.100.939,80
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.380.564,82	31.716.522,44	28.335.957,62
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	77.798,33	5.037.234,85	4.959.436,52
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	7.716.001,01	30.521.546,67	22.805.545,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.386,90	31.714.074,27	31.639.687,37
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.386,90	31.714.074,27	31.639.687,37
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	26.886,91	2.637.407,63	2.610.520,72
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.351,93	281,93
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.816,91	2.633.055,70	2.610.238,79
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	394.864.676,97	689.681.013,15	294.816.336,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.864.676,97	689.681.013,15	294.816.336,18
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	394.864.676,97	689.681.013,15	294.816.336,18
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	74.419.600,00	73.355.052,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	30.147.150,00	28.758.700,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	1.054,38	1.054,38
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	28.488,38	28.488,38
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21.396,19	21.396,19
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	392.411.678,97	585.063.324,20	192.651.645,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	77.606.963.249,75	15.540.995.269,69	62.415.151.932,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.606.945.446,57	15.540.671.571,77	62.066.273.874,80
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	60.628.610.464,57	14.133.200.000,77	46.495.410.463,80
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.755.154.076,76	9.810.043.630,36	22.945.110.446,40
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
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	4.271.188.494,95	654.053.516,54	3.617.134.978,41
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.271.188.494,95	654.053.516,54	3.617.134.978,41
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.271.188.494,95	654.053.516,54	3.617.134.978,41
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.251.329.530,50	7.251.329.530,50	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	29.372.001,60	0,00	29.372.001,60
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	29.372.001,60	0,00	29.372.001,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.175.100.993,84	641.910.414,54	3.533.190.579,30
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.175.100.993,84	641.910.414,54	3.533.190.579,30
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.853.887.519,01	-1.381.687.519,01
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.853.887.519,01	-1.381.687.519,01
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.405.551,29	0,00	2.405.551,29
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.405.551,29	0,00	2.405.551,29
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.507.941.035,55	4.743.388.494,95	-2.235.447.459,40
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.507.941.035,55	4.743.388.494,95	-2.235.447.459,40
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	522.973.064,31	1.904.660.583,32	-1.381.687.519,01
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	22.675.247,31	22.675.247,31	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	22.675.247,31	0,00	22.675.247,31
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	22.675.247,31	-22.675.247,31
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.853.887.519,01	-1.381.687.519,01
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.853.887.519,01	-1.381.687.519,01
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	13.842.275.005,56	2.684.983.293,93	11.157.291.711,63
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.759.076.290,46	2.683.938.925,56	11.075.137.364,90
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.759.076.290,46	2.683.938.925,56	11.075.137.364,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.759.076.290,46	2.683.938.925,56	11.075.137.364,90
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	83.198.715,10	1.044.368,37	82.154.346,73
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.198.715,10	1.044.368,37	82.154.346,73
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.198.715,10	1.044.368,37	82.154.346,73
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.168.771,30	10.893.603,55	112.275.167,75
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.168.771,30	10.893.603,55	112.275.167,75
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	123.168.771,30	10.893.603,55	112.275.167,75
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	123.168.771,30	10.893.603,55	112.275.167,75
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.908.012.610,95	1.627.279.472,93	12.280.733.138,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.908.012.610,95	1.627.279.472,93	12.280.733.138,02
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.908.012.610,95	1.627.279.472,93	12.280.733.138,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.434.014.766,74	169.686,16	5.433.845.080,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.248.475.311,92	207.052.829,08	8.041.422.482,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.522.532,29	1.420.056.957,69	-1.194.534.425,40
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	163.130.560.596,94	225.196.528.577,00	62.415.151.932,90
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	162.974.956.481,21	225.041.230.356,01	62.066.273.874,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.483.812.926,13	24.054.676.337,13	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.047.192,92	18.699.919.153,74	11.731.871.960,82
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.047.192,92	18.699.919.153,74	11.731.871.960,82
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.047.192,92	18.699.919.153,74	11.731.871.960,82
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.968.047.192,92	18.699.919.153,74	11.731.871.960,82
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	951.683.036,77	5.354.614.952,06	4.402.931.915,29
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	951.683.036,77	5.354.614.952,06	4.402.931.915,29
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	951.683.036,77	5.354.614.952,06	4.402.931.915,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	951.683.036,77	5.354.614.952,06	4.402.931.915,29
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	564.082.696,44	142.231,33	-563.940.465,11
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	564.082.696,44	142.231,33	-563.940.465,11
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.448.040,46	142.231,33	-1.305.809,13
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.448.040,46	142.231,33	-1.305.809,13
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	562.634.655,98	0,00	-562.634.655,98
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	562.634.655,98	0,00	-562.634.655,98
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.491.143.555,08	200.986.554.018,88	46.495.410.463,80
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	131.488.424.134,04	154.282.965.760,28	22.794.541.626,24
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.502.843.030,87	64.548.375.551,57	2.045.532.520,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.502.843.030,87	64.548.375.551,57	2.045.532.520,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.502.843.030,87	64.548.375.551,57	2.045.532.520,70
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.466.331.224,30	45.934.607.191,82	8.468.275.967,52
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	37.466.331.224,30	45.934.607.191,82	8.468.275.967,52
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	36.913.218.504,08	37.102.619.744,12	189.401.240,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	553.112.720,22	8.831.987.447,70	8.278.874.727,48
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	31.519.249.878,87	43.799.983.016,89	12.280.733.138,02
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.690.871.982,84	16.014.646.094,29	323.774.111,45
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.690.871.982,84	16.014.646.094,29	323.774.111,45
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.217.018.893,56	3.924.540.502,81	707.521.609,25
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.217.018.893,56	3.924.540.502,81	707.521.609,25
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.852.742.747,79	13.139.142.257,37	2.286.399.509,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.852.742.747,79	13.139.142.257,37	2.286.399.509,58
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.758.616.254,68	10.721.654.162,42	8.963.037.907,74
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	126.964.907,94	6.295.936.193,78	6.168.971.285,84
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.631.651.346,74	4.425.717.968,64	2.794.066.621,90
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.667.228.260,09	13.975.088.791,88	11.307.860.531,79
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.647.468.413,02	13.660.301.584,34	11.012.833.171,32
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.647.468.413,02	13.660.301.584,34	11.012.833.171,32
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.647.468.413,02	13.660.301.584,34	11.012.833.171,32
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.759.847,07	314.787.207,54	295.027.360,47
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.759.847,07	314.787.207,54	295.027.360,47
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.759.847,07	314.787.207,54	295.027.360,47
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.893.603,55	123.168.771,30	112.275.167,75
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.893.603,55	123.168.771,30	112.275.167,75
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.893.603,55	123.168.771,30	112.275.167,75
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.893.603,55	123.168.771,30	112.275.167,75
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.324.597.557,40	32.605.330.695,42	12.280.733.138,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.324.597.557,40	32.605.330.695,42	12.280.733.138,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.324.597.557,40	32.605.330.695,42	12.280.733.138,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	15.690.871.982,84	16.014.646.094,29	323.774.111,45
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.217.018.893,56	3.924.540.502,81	707.521.609,25
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.416.706.681,00	12.666.144.098,32	11.249.437.417,32
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	155.604.115,73	155.298.220,99	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	89.045.322,29	88.739.427,55	314.562.532,52
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	81.614.511,14	7.399.281,95	240.653.198,07
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	81.614.511,14	7.399.281,95	240.653.198,07
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	81.614.511,14	7.399.281,95	240.653.198,07
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	81.614.511,14	7.399.281,95	239.715.328,93
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	81.122.756,62	73.730.247,16
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	81.122.756,62	73.730.247,16
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	81.122.756,62	73.730.247,16
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,45	81.122.756,61	73.730.247,16
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	0,01	0,00
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	116.926.156.352,21	29.486.570.222,52	116.275.970.275,42
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	605.517.976,92	8.684.415,80	11.594.722.916,60
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	234.177.395,38	521.257,40	2.866.508.372,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	233.690.885,97	34.756,99	2.846.972.737,70
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	233.690.885,97	34.756,99	2.846.972.737,70
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	233.690.885,97	34.756,99	2.846.972.737,70
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	233.208.103,46	0,00	2.843.953.929,25
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	462.795,31	14.769,79	3.018.808,45
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	371.340.581,54	8.163.158,40	8.728.214.543,61
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	360.317.138,39	8.163.158,40	5.916.594.150,10
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	360.317.138,39	8.163.158,40	5.916.594.150,10
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	360.317.138,39	8.163.158,40	5.916.594.150,10
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	360.317.138,39	8.163.158,40	5.916.594.150,10
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	75.598.403.875,96	9.268.009.770,13	66.924.981.402,03
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	13.097.775.964,55	2.132.531.508,19	11.351.273.478,12
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	13.097.775.964,55	2.132.531.508,19	11.351.273.478,12
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	13.097.775.964,55	2.132.531.508,19	11.351.273.478,12
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	13.097.775.964,55	2.132.531.508,19	11.351.273.478,12
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	13.097.775.964,55	2.132.531.508,19	11.351.273.478,12
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	15.054.515.856,45	1.878.105.917,71	13.384.968.213,18
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	15.054.515.856,45	1.878.105.917,71	13.384.968.213,18
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.295.935.311,88	1.376.105.636,01	10.919.829.675,87
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.295.935.311,88	1.376.105.636,01	10.919.829.675,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.274.237.919,45	1.371.688.657,59	10.902.549.261,86
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	2.758.580.544,57	502.000.281,70	2.465.138.537,31
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.758.580.544,57	502.000.281,70	2.465.138.537,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.758.580.544,57	502.000.281,70	2.465.138.537,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.446.112.054,96	5.257.372.344,23	42.188.739.710,73
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	47.446.112.054,96	5.257.372.344,23	42.188.739.710,73
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	22.343.189.985,61	3.099.560.721,28	19.243.629.264,33
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	22.343.189.985,61	3.099.560.721,28	19.243.629.264,33
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	22.343.189.985,61	3.099.560.721,28	19.243.629.264,33
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.102.922.069,35	2.157.811.622,95	22.945.110.446,40
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.102.922.069,35	2.157.811.622,95	22.945.110.446,40
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.102.922.069,35	2.157.811.622,95	22.945.110.446,40
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	40.722.234.499,33	20.209.876.036,59	37.756.265.956,79
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.450.468.640,50	1.175.190.925,79	695.004.788,57
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.450.468.640,50	1.175.190.925,79	670.630.548,53
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.450.468.640,50	1.175.190.925,79	670.630.548,53
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	293.383.641,59	18.107.120,68	662.254.710,01
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	291.634.255,38	16.306.984,92	327.942.961,00
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.749.386,21	1.800.135,76	328.699.891,91
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	89.292,76	0,00	89.292,76
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	4.175.960.213,54	1.373.397.554,66	2.812.410.922,29
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	0,00	201.493,23	0,00	201.493,23
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	35.095.428.949,96	17.661.201.646,80	33.976.380.958,91
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	23.747.314.246,72	7.904.542.133,67	31.187.074.621,41
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	6.046.717.060,79	4.059.779.897,58	2.652.018.957,95
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	361.995.409,59	0,00	7.404.956,20	354.590.453,39
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	225.967,98	169.759.911,66
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUIÇÕES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	519.603,03	132.023.691,77
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.991.938.795,15	1.007.543.180,44	1.984.395.614,71
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.413.006,68	6.275.190,83	4.137.815,85
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.981.525.788,47	1.001.267.989,61	1.980.257.798,86
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	11.624,92	6.700,74	4.924,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.941.456.858,89	2.941.456.858,89	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	1.482.527.452,64	1.393.568.420,93	106.025.409,12
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	1.393.568.420,93	1.482.527.452,64	-106.025.409,12
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	106.142.681,63	99.916.171,75	6.226.509,88
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	55.616.972,27	50.058.154,32	5.558.817,95
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	50.357.168,52	49.717.008,79	640.159,73
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	168.540,84	141.008,64	27.532,20
79912000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
79912001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
79912700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.167.010,38	3.452.029,56	3.714.980,82
79912701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.167.010,38	3.452.029,56	3.714.980,82
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	14.905.197.363,81	3.637.918.314,93	25.946.499.762,50
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	14.905.197.363,81	3.637.918.314,93	25.946.499.762,50
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	14.905.197.363,81	3.637.918.314,93	25.946.499.762,50
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.795.399.822,12	206.843.921,16	2.588.555.900,96
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.795.399.822,12	206.843.921,16	2.588.555.900,96
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	2.770.040.483,63	205.098.105,38	2.564.942.378,25
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	25.359.338,49	1.745.815,78	23.613.522,71
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	11.339.148.362,13	9.449.788.442,82	2.275.388.941,07
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	11.339.148.362,13	9.449.788.442,82	2.275.388.941,07
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	11.339.148.362,13	9.449.788.442,82	2.275.388.941,07
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	11.339.148.362,13	9.449.788.442,82	2.275.388.941,07
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	811.822.125,63	8.966.341,11	306.871.070,31	513.917.396,43
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	811.822.125,63	8.966.341,11	306.871.070,31	513.917.396,43
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	811.822.125,63	8.966.341,11	306.871.070,31	513.917.396,43
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	811.822.125,63	8.966.341,11	306.871.070,31	513.917.396,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	229.376.247.760,54	316.815.833.890,23	116.275.970.275,42
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	6.491.310.525,72	7.088.144.086,84	11.594.722.916,60
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	547.206.702,42	780.862.840,40	2.866.508.372,99
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	546.720.202,01	780.376.330,99	2.846.972.737,70
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	546.720.202,01	780.376.330,99	2.846.972.737,70
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	546.720.202,01	780.376.330,99	2.846.972.737,70
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	282.139.005,85	457.344.344,16	1.400.531.331,85
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	261.720.173,01	285.442.837,11	243.396.551,71
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	2.841.035,95	37.569.162,52	1.053.303.793,77
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
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	5.944.103.823,30	6.307.281.246,44	8.728.214.543,61
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	5.839.385.591,20	5.850.409.034,35	2.811.620.393,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	5.839.385.591,20	5.850.409.034,35	2.811.620.393,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.800.596.950,36	5.839.385.591,20	5.850.409.034,35	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	2.304.076.676,20	799.086.328,10	909.720.530,68
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	2.904.516.911,41	2.911.530.069,53	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	2.128.273.845,28	1.523.211.023,65
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	456.872.212,09	5.916.594.150,10
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	104.718.232,10	456.872.212,09	5.916.594.150,10
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	70.896.148,99	390.377.047,92	4.456.565.861,78
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	35.941.023,10	360.317.138,39	4.147.997.757,15
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	176.518.522.978,91	242.848.917.084,74	66.924.981.402,03
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	46.460.437.732,67	57.425.682.189,03	11.351.273.478,12
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	46.460.437.732,67	57.425.682.189,03	11.351.273.478,12
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	18.734.588.528,31	16.347.932.165,78	-2.796.590.858,75
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	18.734.588.528,31	16.347.932.165,78	-2.796.590.858,75
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	18.734.588.528,31	16.347.932.165,78	-2.796.590.858,75
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	15.933.117.266,58	16.930.097.461,70	1.031.295.720,70
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	15.933.117.266,58	16.930.097.461,70	1.031.295.720,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	15.933.117.266,58	16.930.097.461,70	1.031.295.720,70
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	11.627.185.279,45	14.907.863.841,08	4.042.326.554,03
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	9.035.414.707,09	11.248.102.603,05	2.526.618.454,08
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	9.035.414.707,09	11.248.102.603,05	2.526.618.454,08
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	2.510.071.278,07	3.505.704.167,45	1.382.751.989,08
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	2.510.071.278,07	3.505.704.167,45	1.382.751.989,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	81.699.294,29	154.057.070,58	132.956.110,87
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	81.699.294,29	154.057.070,58	132.956.110,87
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	158.676.553,89	8.094.970.009,38	7.936.293.455,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	158.676.553,89	8.094.970.009,38	7.936.293.455,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	139.477.510,49	6.539.721.278,88	6.400.243.768,39
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	19.199.043,40	1.555.248.730,50	1.536.049.687,10
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	6.870.104,44	1.144.818.711,09	1.137.948.606,65
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	6.870.104,44	1.144.818.711,09	1.137.948.606,65
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	6.870.104,44	227.480.913,52	220.610.809,08
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	917.337.797,57	917.337.797,57
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	3.217.066.736,46	16.393.476.675,20	13.384.968.213,18
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	3.217.066.736,46	16.393.476.675,20	13.384.968.213,18
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	3.217.066.736,46	16.393.476.675,20	13.384.968.213,18
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.376.105.636,01	12.295.935.311,88	10.919.829.675,87
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.371.688.657,59	12.274.237.919,45	10.902.549.261,86
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.416.978,42	21.697.392,43	17.280.414,01
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	199.419.295,37	1.349.826.365,50	3.039.197.166,62	1.888.790.096,49
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	984.185.598,91	2.807.438.301,57	1.823.252.702,66
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	15.424.165,09	5.944,40	-15.418.220,69
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.655.551,68	79.172.070,08	76.516.518,40
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	258.903.349,84	147.934.871,44	88.450.816,97
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	484.860.794,52	662.332.836,86	186.611.021,41
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	399.730.308,82	411.855.453,97	12.176.630,89
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	85.130.485,70	250.477.382,89	174.434.390,52
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.273.940,43	396.011.359,84	389.737.419,41
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.926.670,78	369.856.228,03	363.929.557,25
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	347.269,65	25.853.314,24	25.506.044,59
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	126.841.018.509,78	169.029.758.220,51	42.188.739.710,73
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	126.841.018.509,78	169.029.758.220,51	42.188.739.710,73
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	41.073.025.567,43	60.316.654.831,76	19.243.629.264,33
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	34.865.874.030,79	41.003.592.652,26	6.137.718.621,47
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	34.865.874.030,79	41.003.592.652,26	6.137.718.621,47
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.207.151.536,64	19.313.062.179,50	13.105.910.642,86
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.207.151.536,64	19.313.062.179,50	13.105.910.642,86
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	85.767.992.942,35	108.713.103.388,75	22.945.110.446,40
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	30.302.861.250,15	31.863.186.326,21	1.560.325.076,06
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	30.302.861.250,15	31.863.186.326,21	1.560.325.076,06
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.775.236.233,40	37.449.844.918,08	674.608.684,68
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	36.775.236.233,40	37.449.844.918,08	674.608.684,68
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	553.112.720,22	8.831.987.447,70	8.278.874.727,48
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	553.112.720,22	8.831.987.447,70	8.278.874.727,48
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	16.509.503.265,65	16.660.072.085,81	150.568.820,16
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.842.275.005,56	2.684.983.293,93	-11.157.291.711,63
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.667.228.260,09	13.975.088.791,88	11.307.860.531,79
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.627.279.472,93	13.908.012.610,95	12.280.733.138,02
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.627.279.472,93	13.908.012.610,95	12.280.733.138,02
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	46.366.414.255,91	66.878.772.718,65	37.756.265.956,79
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.373.483.464,00	4.458.363.673,31	3.084.880.209,31
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.373.483.464,00	4.458.363.673,31	3.084.880.209,31
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.373.483.464,00	4.458.363.673,31	3.084.880.209,31
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.373.483.464,00	4.458.363.673,31	3.084.880.209,31
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.373.483.464,00	4.458.363.673,31	3.084.880.209,31
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	17.235.532.849,33	43.835.846.986,80	61.263.324.046,43	34.663.009.908,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	33.733.511.976,54	49.569.533.846,06	31.873.703.571,46
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	5.066.039.619,03	7.046.226.538,71	3.338.647.908,00
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	7.404.956,20	0,00	354.590.453,39
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	361.995.409,59	7.404.956,20	0,00	354.590.453,39
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	6.481.186,05	10.619.001,90	4.137.815,85
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.479.471,01	9.968.776,96	3.489.305,95
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.715,04	650.224,94	648.509,90
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	42.512.914,31	43.104.216,86	591.302,55
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.170.233,73	27.760.551,73	590.318,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.332.488,79	15.333.463,51	974,72
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.606.131.775,30	6.585.798.271,61	1.979.666.496,31
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	99.435.424,70	100.272.171,14	836.746,44
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.580.996.720,95	3.788.602.805,27	207.606.084,32
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.585.563,31	5.585.563,31	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	601.431,13	47.653.642,90	47.052.211,77
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.196.533,42	2.639.411.456,86	1.720.214.923,44
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	316.101,79	4.272.632,13	3.956.530,34
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
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	99.916.171,75	106.142.681,63	6.226.509,88
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	50.058.154,32	55.616.972,27	5.558.817,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	49.717.008,79	50.357.168,52	640.159,73
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	141.008,64	168.540,84	27.532,20
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.452.029,56	7.167.010,38	3.714.980,82
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.452.029,56	7.167.010,38	3.714.980,82
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	300.133.885,12	293.383.641,59	761.147.652,70
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	300.133.885,12	293.383.641,59	685.170.875,41
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	28.460.628.436,35	39.727.907.485,23	25.946.499.762,50
899120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	28.460.628.436,35	39.727.907.485,23	25.946.499.762,50
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	12.461.168.155,61	13.579.199.340,63	15.410.132.798,94
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	4.731.954.174,18	5.073.955.150,72	729.120.076,24
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	8.827.913.283,47	9.922.908.476,84	1.094.995.193,37
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.273.928.717,86	2.927.866.525,44	653.937.807,58
899120105 - PDS PAGAS	0,00	134.595.594,26	6.393.417.476,87	6.258.821.882,61
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	20.411.186,98	1.652.160.174,15	1.631.748.987,17
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.657.323,99	178.400.340,58	167.743.016,59
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	206.843.921,16	2.795.399.822,12	2.588.555.900,96
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	206.843.921,16	2.795.399.822,12	2.588.555.900,96
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	205.098.105,38	2.770.040.483,63	2.564.942.378,25
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.745.815,78	25.359.338,49	23.613.522,71
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	9.450.749.129,84	11.340.109.049,15	2.275.388.941,07
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	9.450.749.129,84	11.340.109.049,15	2.275.388.941,07
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	9.450.749.129,84	11.340.109.049,15	2.275.388.941,07
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	9.343.400.596,67	11.186.357.873,31	2.212.978.153,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	107.348.533,17	153.751.175,84	62.410.787,97
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	651.585.880,42	353.681.151,22	513.917.396,43
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	651.585.880,42	353.681.151,22	513.917.396,43
899410100 - RESTOS A PAGAR	348.654.316,46	92.076.205,09	18.083.472,43	274.661.583,80
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	316.125.263,83	59.452.243,68	10.824.374,23	267.497.394,38
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	22.017.381,71	3.648.824,31	4.009.767,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	10.322.981,03	3.610.273,89	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 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	447.717.434,28	558.164.412,53	334.474.912,52	224.027.934,27
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	552.112.364,87	334.355.035,15	169.361.769,98
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	6.052.047,66	119.877,37	54.666.164,29
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	15.450.374,89	1.345.262,80	1.122.766,27	15.227.878,36
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	1.345.262,80	1.122.766,27	1.335.296,82
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	22.340.354.140,59	18.881.205.854,44	39.738.277.698,77
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	146.921.336.160,45	149.190.762.932,29	38.548.556.184,46
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	16.518.240.826,49	2.049.898.468,01	14.468.342.358,48
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.331.361.354,69	18.989.425.227,48	15.658.063.872,79
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	77.606.963.249,75	15.540.995.269,69	62.415.151.932,90
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	163.130.560.596,94	225.196.528.577,00	62.415.151.932,90
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	116.926.156.352,21	29.486.570.222,52	116.275.970.275,42
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	229.376.247.760,54	316.815.833.890,23	116.275.970.275,42