

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
100000000 - ATIVO	36.279.129.412,62	25.184.829.344,22	21.785.261.435,71	39.678.697.321,13
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.736.671.420,24	22.832.119.884,89	20.408.298.323,67	7.160.492.981,46
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.626.568,26	15.547.782.236,47	14.611.589.329,57	1.332.819.475,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.626.568,26	15.547.782.236,47	14.611.589.329,57	1.332.819.475,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.874.350,10	9.374.791.146,67	8.669.383.662,76	783.281.834,01
111110100 - CAIXA	28.710,48	124.000,00	92.153,48	60.557,00
111110101 - CAIXA	28.710,48	124.000,00	92.153,48	60.557,00
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	9.251.957.959,61	8.590.948.786,09	729.734.901,32
111111901 - BANCO ITAU S/A	27.654,15	116.941.296,96	116.929.274,32	39.676,79
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	59.293.585,56	8.272.006.046,81	7.618.979.234,96	712.320.397,41
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4.249.653,63	681.867.702,17	680.101.595,18	6.015.760,62
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.154.834,46	173.732.821,40	167.528.589,36	11.359.066,50
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	120.677.278,67	76.310.908,30	53.480.667,67
111115002 - POUPANÇA	8.069.846,85	2.870.594,16	2.766.073,79	8.174.367,22
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044.450,45	113.447.363,65	69.185.513,65	45.306.300,45
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	6.172.991.089,80	5.942.205.666,81	549.537.641,15
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	318.752.218,16	6.172.991.089,80	5.942.205.666,81	549.537.641,15
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	5.145.321.387,65	4.935.974.558,58	209.346.829,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	318.752.218,16	1.027.669.702,15	1.006.231.108,23	340.190.812,08
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.070.374.920,18	2.685.853.013,93	2.440.124.797,94	2.316.103.136,17
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	8.587.798,83	968.325,30	1.852.666.551,65
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	8.587.798,83	968.325,30	1.852.666.551,65
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	8.587.798,83	968.325,30	1.852.666.551,65
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	8.587.798,83	968.325,30	1.852.666.551,65
112200000 - CLIENTES	15.166.816,93	172.758.110,10	122.631.747,28	65.293.179,75
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.426.960,45	119.043.506,18	111.074.510,65	15.395.955,98
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.426.960,45	119.043.506,18	111.074.510,65	15.395.955,98
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.353.011,85	119.043.506,18	111.074.510,65	15.322.007,38
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.739.856,48	53.605.131,70	11.447.764,41	49.897.223,77
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.739.856,48	53.605.131,70	11.447.764,41	49.897.223,77
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.739.856,48	53.605.131,70	11.447.764,41	49.897.223,77
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	2.503.994.122,44	2.314.362.433,36	397.864.884,77
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	208.025.950,54	2.352.218.157,43	2.180.988.589,37	379.255.518,60
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.340.453,57	2.351.975.811,43	2.180.950.249,40	378.366.015,60
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.663.665.701,59	1.572.776.409,09	272.004.055,64
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.243.925,34	554.698.430,68	511.955.665,50	59.986.690,52
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	133.611.679,16	96.218.174,81	46.375.269,44
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	685.496,97	242.346,00	38.339,97	889.503,00
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	653.955,51	242.346,00	38.339,97	857.961,54
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	151.613.531,15	133.280.832,23	18.338.241,24
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.542,32	151.613.531,15	133.280.832,23	18.338.241,24
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.681,74	41.522,06	0,00	44.203,80
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	151.572.009,09	133.280.832,23	18.291.176,86
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.702,83	162.433,86	93.011,76	271.124,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.702,83	162.433,86	93.011,76	271.124,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.702,83	162.433,86	93.011,76	271.124,93
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	3.395.642.494,86	2.265.365.013,06	3.087.967.254,23
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.819,76	564.174,25	388.805,46	370.188,55
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.819,76	564.174,25	388.805,46	370.188,55
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	194.819,76	564.174,25	388.805,46	370.188,55
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	194.819,76	564.174,25	388.805,46	370.188,55
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	166.051,97	4.563.542,42
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675.739,06	53.855,33	166.051,97	4.563.542,42
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.675.739,06	53.855,33	166.051,97	4.563.542,42
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.671.357,72	53.855,33	166.051,97	4.559.161,08
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	139.516.456,11	28.488,38	702,30	139.544.242,19
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.516.456,11</i>	<i>28.488,38</i>	<i>702,30</i>	<i>139.544.242,19</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	225.682,03	0,00	0,00	225.682,03
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	1.012,80	0,00	702,30	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	0,00	0,00	66.218.868,11
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	34.132.905,48	28.488,38	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.917.809,62	0,00	0,00	37.917.809,62
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.219.828,98	57.946.641,80	3.246.402,89	57.920.067,89
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219.828,98	57.946.641,80	3.246.402,89	57.920.067,89
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>3.219.828,98</i>	<i>57.946.641,80</i>	<i>3.246.402,89</i>	<i>57.920.067,89</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	3.711.982,98	2.462,25	3.709.520,73
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	3.208.704,26	54.234.658,82	3.243.940,64	54.199.422,44
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	3.337.049.335,10	2.261.303.083,36	5.011.126.509,52
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.376.381.951,82	3.337.049.335,10	2.261.303.083,36	4.452.128.203,56
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.376.381.951,82</i>	<i>95.032.272,24</i>	<i>109.271.790,24</i>	<i>3.362.142.433,82</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTARIAS	519.788.362,68	41.293.509,24	174.232,95	560.907.638,97
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETRÓLEO A RECEBER	572.135.914,03	33.214.281,25	66.428.562,50	538.921.632,78
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANÇA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	4.761.583,49	5.934.082,43	5.418.666,64	5.276.999,28
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.224,71	0,00	2.224,71
113810121 - AGENTES DE DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	0,00	516.641,88	344.427,92	172.213,96
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.465.418,45	1.409.839,92	1.055.578,53
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.158.339,15	4.375.681,33	23.370,70	21.510.649,78
113810128 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.939.812,95	6.368.573,06	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.692.355.918,31</i>	<i>920.898.868,35</i>	<i>771.457.049,96</i>
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	81.482,57	103.809,54	-22.326,97
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	130.745,60	1.656.471,03	-1.525.725,43
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	114.211.601,89	115.009.553,39	-797.951,50
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	114.211.601,89	0,00	114.211.601,89
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.645,94</i>	<i>2.645,94</i>	<i>0,00</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.645,94	2.645,94	0,00
RGPS				
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.658.498,61</i>	<i>1.231.129.778,83</i>	<i>318.528.719,78</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549.658.498,61	1.231.129.778,83	318.528.719,78
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	555.987.968,15	0,00	0,00	555.987.968,15
OFSS				
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>555.987.968,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555.987.968,15</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
OFSS - MUNICIPIOS				
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>3.010.337,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010.337,81</i>
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
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-2.150.431.194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.150.431.194,00</i>
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	1.195.037.191,85	1.083.053.747,80	420.138.115,71
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.195.037.191,85	1.083.053.747,80	420.138.115,71
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.195.037.191,85	1.083.053.747,80	420.138.115,71
<i>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</i>	<i>308.154.671,66</i>	<i>1.195.037.191,85</i>	<i>1.083.053.747,80</i>	<i>420.138.115,71</i>
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.194.731.803,06	1.082.748.359,01	420.138.115,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	3.822.358,71	2.891.683,84	3.252.171,36	3.461.871,19
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	2.890.963,84	3.251.811,36	3.461.511,19
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.358,71	2.890.963,84	3.251.811,36	3.461.511,19
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	2.830.973,84	3.191.821,36	3.461.511,19
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.822.358,71	2.830.973,84	3.191.821,36	3.461.511,19
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	2.352.709.459,33	1.376.963.112,04	32.518.204.339,67
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.344.237.740,82	2.244.196.244,34	1.313.828.461,67	31.274.605.523,49
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.009.055.018,62	2.244.196.244,34	1.313.828.461,67	1.939.422.801,29
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.055.018,62	2.244.196.244,34	1.313.828.461,67	1.939.422.801,29
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	51.315.454,64	18.596.432,42	979.718.827,15
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	51.315.454,64	18.596.432,42	979.718.827,15
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	9.176.699,24	41.315.630,98	112.181.546,68
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	132.435.508,37	9.176.699,24	41.315.630,98	100.296.576,63
121110592 - (-) COMPENSACAO 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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
123000000 - IMOBILIZADO	701.438.878,25	97.018.454,40	34.863.092,77	763.594.239,88
123100000 - BENS MOVEIS	189.059.292,26	17.453.702,03	13.476.978,85	193.036.015,44
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.059.292,26	17.453.702,03	13.476.978,85	193.036.015,44
123110100 - BENS MOVEIS	188.603.848,66	8.575.075,66	7.970.400,25	189.208.524,07
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	500,00	500,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.163.913,24	675.924,20	2.145,52	3.837.691,92
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	47.917,62	127.656,07	2.819.031,31
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	270,00	2.570,14	26.464,30
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	410,00	0,00	112.455,92
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.795.471,05	39.860,64	96.946,01	5.738.385,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.073.786,41	2.352.600,53	3.225.222,47	87.201.164,47
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	542,38	23.949,18	566.580,95
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	236.621,78	258.196,83	15.312.166,99
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	0,02	15.653.487,18
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	21.969.587,68	4.043.017,28	2.978.928,98	23.033.675,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.190.070,00	2.889.120,00	300.950,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	438.486,77	2.798.014,37	2.617.458,60	619.042,54
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.486,77	2.798.014,37	2.617.458,60	619.042,54
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	16.956,83	2.890.542,00	0,00	2.907.498,83
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	963,00	2.890.542,00	0,00	2.891.505,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123200000 - BENS IMÓVEIS	524.248.838,82	65.026.481,16	9.954.269,01	579.321.050,97
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	524.248.838,82	65.026.481,16	9.954.269,01	579.321.050,97
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	26.731.088,25	491.712,67	40.916.697,93
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.322,35	26.731.088,25	491.712,67	40.916.697,93
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	38.295.392,91	9.462.556,34	395.336.370,05
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	38.295.392,91	9.462.556,34	387.261.359,29
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.869.252,83	14.538.271,21	11.431.844,91	-8.762.826,53
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.869.252,83	14.538.271,21	11.431.844,91	-8.762.826,53
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.607.668,36	950.369,14	4.170.260,44	-7.827.559,66
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.607.668,36	950.369,14	4.170.260,44	-7.827.559,66
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	522.140,59	0,00	7.280.828,60
124100000 - SOFTWARES	6.758.688,01	522.140,59	0,00	7.280.828,60
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.758.688,01	522.140,59	0,00	7.280.828,60
124110100 - SOFTWARES	6.758.688,01	522.140,59	0,00	7.280.828,60
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.758.688,01	522.140,59	0,00	7.280.828,60
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	148.815.366.653,08	151.279.430.242,21	38.743.193.001,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.965.694.508,92	23.059.641.206,70	25.815.748.582,32	5.721.801.884,54
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.779.596.452,34	17.415.128.093,09	19.120.840.619,86	3.485.308.979,11
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.770.610.950,33	14.367.605.375,10	15.009.321.624,48	2.412.327.199,71
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.768.591.224,16	14.364.285.768,61	15.005.755.326,29	2.410.060.781,84
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.656.486.554,26	14.997.686.816,29	2.341.200.262,03
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	12.625.246.350,01	14.947.689.795,80	2.322.443.445,79
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.749.818,78	24.654.816,30	12.904.997,52
211110103 - FÉRIAS	0,00	17.096.226,59	22.877.325,51	5.781.098,92
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.394.158,88	2.464.878,68	70.719,80
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.766.477.673,26	1.701.250.798,82	629.490,45	65.856.364,89
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.766.477.673,26	1.701.250.798,82	629.490,45	65.856.364,89
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.113.550,90	6.548.415,53	7.439.019,55	3.004.154,92
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	6.378.620,68	6.945.695,79	567.075,11
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 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.812.214,02	758.969,45	885.161,56	1.938.406,13
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	752.497,61	885.161,56	132.663,95
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	598.211,48	647.995,02	49.783,54
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	76.047,56	88.298,18	12.250,62
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	2.086.889,69	2.267.337,96	302.543,72
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.978.142,25	2.253.220,45	275.078,20
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.978.142,25	2.253.220,45	275.078,20
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	182.330,65	185.794,19	3.463,54
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	182.330,65	185.794,19	3.463,54
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	182.330,65	185.794,19	3.463,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	85.416,70	291.416,70	228.004,48	22.004,48
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	206.000,00	228.004,48	22.004,48
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	206.000,00	228.004,48	22.004,48
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	2.969.948.618,93	4.025.027.174,68	1.055.078.555,75
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.969.948.618,93	4.025.027.174,68	1.055.078.555,75
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.969.948.618,93	4.025.027.174,68	1.055.078.555,75
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.945.241.387,61	3.854.390.299,50	909.148.911,89
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	77.574.099,06	86.491.820,70	17.903.223,65
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.510,15	123.156,38	122.680,45	165.034,22
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.520,69	105.587,39	25.066,70
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	80.520,69	105.587,39	25.066,70
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	53.495.626,43	56.469.563,69	10.390.119,74
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.209.253,31	55.116.346,11	8.907.092,80
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	36.046.856,23	42.887.267,63	6.840.411,40
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	10.162.397,08	12.218.578,48	2.056.181,40
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	23.943.478,86	29.883.937,63	7.344.268,15
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	9.236.404,38	14.443.178,67	5.206.774,29
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.223.505,98	14.423.306,80	5.199.800,82
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	12.000,00	18.973,47	6.973,47
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	11.024,29	12.757,29	1.733,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.024,29	12.757,29	1.733,00
211430500 - FGTS	0,00	683.318,39	842.974,74	159.656,35
211430501 - FGTS	0,00	683.318,39	842.974,74	159.656,35
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.649,85	905.640,87	649.800,40
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.403.809,38	1.659.649,85	905.640,87	649.800,40
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.353.081,95	13.679.386,06	1.326.304,11
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	9.308.819,88	10.514.713,02	1.205.893,14
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.629,98	7.176,52	3.546,54
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.207,41	8.462,41	255,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	8.207,41	8.462,41	255,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.207,41	8.462,41	255,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.022.613,45	757.262.880,30	757.330.689,59	337.090.422,74
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.022.613,45	757.262.880,30	757.330.689,59	337.090.422,74
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.702.812,21	736.269.512,70	736.733.926,72	333.167.226,23
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	679.408.573,55	731.221.813,18	51.813.239,63
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	650.913.040,82	689.914.970,99	39.001.930,17
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	28.495.532,73	41.306.842,19	12.811.309,46
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.756.489,83	1.166.556,39	1.210.518,68	15.800.452,12
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	959.619,37	1.056.283,34	96.663,97
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 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.946.322,38	55.694.382,76	4.301.594,86	265.553.534,48
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	316.008.453,24	55.694.382,76	4.301.594,86	264.615.665,34
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	18.487.209,68	17.905.429,42	727.683,17
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	17.191.585,67	17.905.429,42	713.843,75
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.191.585,67	17.905.429,42	713.843,75
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	448.244,62	633.281,32	185.036,70
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	448.244,62	633.281,32	185.036,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	448.244,62	633.281,32	185.036,70
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	168.002.551,08	166.715.404,72	169.382.541,23
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.104.421,61	153.250.454,09	153.812.213,13	74.666.180,65
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.104.421,61	153.250.454,09	153.812.213,13	74.666.180,65
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	16.767,23	16.767,23
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	16.767,23	16.767,23
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	152.966.855,42	153.795.445,90	828.590,48
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	152.966.855,42	153.795.445,90	828.590,48
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	2.868.531,16	170.125,65	93.866.860,47
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.686,73	12.686,73	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	12.686,73	12.686,73	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	12.686,73	12.686,73	0,00
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.756.717,83	58.312,32	93.866.860,47
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.756.717,83	58.312,32	93.866.860,47
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.756.717,83	58.312,32	88.001.719,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	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	11.883.565,83	12.733.065,94	849.500,11
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.883.565,83	12.733.065,94	849.500,11
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	6.738,18	7.540,11	801,93
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	6.738,18	7.540,11	801,93
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.876.282,06	12.724.977,77	848.695,71
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	11.876.282,06	12.724.977,77	848.695,71
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	4.719.247.682,23	5.770.861.868,15	1.730.019.941,46
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	447.717.434,28	4.437.424.217,96	5.423.760.014,10	1.434.053.230,42
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.717.434,28	4.437.424.217,96	5.423.760.014,10	1.434.053.230,42
218810100 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	4.299.868.953,40	5.181.246.349,40	1.268.496.495,70
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.001.573,83	405.865.093,93	448.075.502,56	88.211.982,46
218810102 - INSS	3.974.588,29	17.565.546,13	19.783.890,06	6.192.932,22
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.004.818,50	922.666.938,86	1.244.061.230,34	366.399.109,98
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.162,75	0,00	30.929,84	41.092,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	235.233,16	235.233,16	28.945,57
218810108 - ISS	1.053.165,37	4.127.738,20	4.007.827,96	933.255,13
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.214,04	25.935,92	18.648,88	26.927,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	262.847,74	63.424.038,75	82.391.802,50	19.230.611,49
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	964.051,32	6.411.999,88	8.374.218,91	2.926.270,35
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.986.481,36	14.269.982,02	22.677.455,93	18.393.955,27
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	251.558,33	2.023.478,66	3.570.270,25	1.798.349,92
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.638.216,74	1.099.842.327,53	1.364.425.712,69	495.221.601,90
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.211.141,20	2.713.623,92	502.482,72
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.817.746,68	19.277.859,46	22.980.718,47	6.520.605,69
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	15.474,30	21.395,30	5.921,00
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	83.119,72	80.638,52	34.018.864,61	34.021.345,81
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.166,70	26.001,70	2.835,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	50.139,52	230.577,60	237.608,79	57.170,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.733.497.609,13	1.914.376.609,90	180.879.000,77
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	45.957.469,94	8.074.173,45	9.218.803,63	47.102.100,12
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>271.890,18</i>	<i>13.799,38</i>	<i>47.915,22</i>	<i>306.006,02</i>
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	271.890,18	13.799,38	47.915,22	306.006,02
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>59.103.510,25</i>	<i>103.348.514,70</i>	<i>161.461.259,09</i>	<i>117.216.254,64</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	3.580.382,54	141.091,12	161.243,64	3.600.535,06
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.511.986,27	63.660.540,77	100.001.396,53	41.852.842,03
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	363.559,43	363.559,43
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.446,67	22.120,85	536.481,54	516.807,36
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	50.008.694,77	39.524.761,96	60.398.577,95	70.882.510,76
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.222.934,15</i>	<i>34.192.950,48</i>	<i>81.004.490,39</i>	<i>48.034.474,06</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	32.068.085,22	77.668.225,10	45.600.139,88
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	3.527,82	2.113.810,42	2.502.235,63	391.953,03
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	320,94	320,94	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.688.321,26	281.823.464,27	347.101.854,05	295.966.711,04
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.984,91	70.260.947,48	106.360.815,52	36.223.852,95
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>495.549,11</i>	<i>695.355,41</i>	<i>199.806,30</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	495.549,11	695.355,41	199.806,30
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.790.248,87</i>	<i>47.270.058,28</i>	<i>34.479.809,41</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	12.790.248,87	47.270.058,28	34.479.809,41
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>565.826,02</i>	<i>593.826,02</i>	<i>28.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	565.826,02	593.826,02	28.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>710.835,55</i>	<i>844.300,05</i>	<i>133.464,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	710.835,55	844.300,05	133.464,50
<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>55.695.841,99</i>	<i>56.954.629,82</i>	<i>1.382.772,74</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	55.694.993,98	56.932.907,37	1.237.913,39
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	211.370.270,29	240.548.792,03	147.982.862,59
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	211.370.270,29	240.548.792,03	147.982.862,59
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	118.804.340,85	211.370.270,29	240.548.792,03	147.982.862,59
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
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.703.570,10	27.703.570,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.500.868.551,90	119.785.690.995,96	119.494.140.533,23	-1.792.419.014,63
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	119.785.690.995,96	119.494.140.533,23	35.162.955.026,27
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.454.505.489,00	119.785.671.781,38	119.494.121.318,65	35.162.955.026,27
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.371.646.273,82	119.377.062.557,19	117.777.512.994,96	33.772.096.711,59
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	119.266.413.676,90	1.202.476.553,30	-1.682.408.777,41
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.381.528.346,19	119.266.413.676,90	1.202.476.553,30	-1.682.408.777,41
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.148.711,11	400.731.738,52	1.712.883.076,51	1.395.300.049,10
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	400.731.738,52	1.712.883.076,51	1.395.300.049,10
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.148.711,11	400.731.738,52	1.712.883.076,51	1.395.300.049,10
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	273,83	716.127,62	156.999,01	-558.854,78
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-289.769,76	7.161.358,05	3.568.248,17	-3.882.879,64
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.161.358,05	3.568.248,17	-3.882.879,64
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-289.769,76	7.161.358,05	3.568.248,17	-3.882.879,64
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	18.730.388.728,64	2.144.375.299,62	16.586.013.429,02
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	468.288.605,95	47.994.487,67	420.294.118,28
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	380.381.180,35	43.429.032,63	336.952.147,72
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	365.233.902,00	42.516.530,38	322.717.371,62
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.233.902,00	42.516.530,38	322.717.371,62
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	256.507.795,61	31.122.492,15	225.385.303,46
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.327.227,67	10.715.682,08	135.611.545,59
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.441.121,42	594.171,80	4.846.949,62
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	865,28	0,00	865,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.128.000,22	0,00	2.128.000,22
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	4.042.216,24	852.284,70	3.189.931,54
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.942,58	0,00	6.942,58
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.531.340,41	3.556.194,18	39.975.146,23
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	441.289,20	46.821,12	394.468,08
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	24.219.819,89	11.239.750,66	12.980.069,23
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.445.793,30	3.835.937,77	13.609.855,53
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.754.693,77	139.303,51	2.615.390,26
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.785.313,13	0,00	3.785.313,13
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.470.138,76	80.565,97	2.389.572,79
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.754.616,82	0,00	1.754.616,82
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.822.428,81	55.500,36	1.766.928,45
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	335.988,11	6.280,00	329.708,11
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	108.726.106,39	11.394.038,23	97.332.068,16
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	9.734.600,00	0,00	9.734.600,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	88.809.921,43	11.188.796,27	77.621.125,16
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.162.782,18	205.241,96	9.957.540,22
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	18.777,78	0,00	18.777,78
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.147.278,35	912.502,25	14.234.776,10
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.147.278,35	912.502,25	14.234.776,10
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.827.108,05	363.734,26	6.463.373,79
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.824.201,21	3.252,89	3.820.948,32
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 RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	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	433.973,19	201.326,49	232.646,70
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	262.204,85	354,60	261.850,25
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	828.464,69	85.797,06	742.667,63
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	21.098,64	2.680,38	18.418,26
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	692.118,11	62.868,03	629.250,08
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.187,91	0,00	10.187,91
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.531,00	0,00	70.531,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.855.291,62	548.767,99	5.306.523,63
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.855.291,62	548.767,99	5.306.523,63
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.464.878,68	0,00	2.464.878,68
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	2.464.878,68	0,00	2.464.878,68
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.993.951,80	3.761.946,53	58.232.005,27
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.895.920,96	2.559.254,09	43.336.666,87
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.894.055,09	2.559.254,09	43.334.801,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.894.055,09	2.559.254,09	43.334.801,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.249.489,49	661.775,63	35.587.713,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.644.565,60	1.897.478,46	7.747.087,14
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	15.297.699,87	1.133.296,05	14.164.403,82
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	15.274.121,21	1.126.057,80	14.148.063,41
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.230.604,07	1.119.994,44	14.110.609,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.230.604,07	1.119.994,44	14.110.609,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	30.759,85	6.063,36	24.696,49
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	30.759,85	6.063,36	24.696,49
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.757,29	0,00	12.757,29
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.757,29	0,00	12.757,29
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.310,65	1.764,11	3.546,54
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.310,65	1.764,11	3.546,54
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.310,65	1.764,11	3.546,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	8.462,41	571,34	7.891,07
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.462,41	571,34	7.891,07
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.462,41	571,34	7.891,07
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	694.743,58	67.416,02	627.327,56
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.743,58	67.416,02	627.327,56
312310100 - FGTS	0,00	694.743,58	67.416,02	627.327,56
312310101 - FGTS	0,00	694.743,58	67.416,02	627.327,56
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	105.587,39	1.980,37	103.607,02
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.587,39	1.980,37	103.607,02
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	105.587,39	1.980,37	103.607,02
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	105.587,39	1.980,37	103.607,02
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.601.340,83	455.690,22	20.145.650,61
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.492.305,57	455.462,22	20.036.843,35
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.492.305,57	455.462,22	20.036.843,35
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.492.305,57	455.462,22	20.036.843,35
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	46.558,11	46.558,11	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	42.149,64	5.639,35	36.510,29
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.112.134,23	403.264,76	19.708.869,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	291.463,59	0,00	291.463,59
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	109.035,26	228,00	108.807,26
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.035,26	228,00	108.807,26
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	109.035,26	228,00	108.807,26
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	109.035,26	228,00	108.807,26
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.312.132,97	347.818,29	4.964.314,68
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.728.398,49	238.328,16	2.490.070,33
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	589.525,38	28.084,51	561.440,87
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	589.525,38	28.084,51	561.440,87
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	503.614,89	2.221,35	501.393,54
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	69.922,25	25.863,16	44.059,09
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	1.794.426,98	182.993,62	1.611.433,36
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.794.426,98	182.993,62	1.611.433,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.794.426,98	182.993,62	1.611.433,36
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	185.794,19	6.927,06	178.867,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	185.794,19	6.927,06	178.867,13
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	185.794,19	6.927,06	178.867,13
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	158.651,94	20.322,97	138.328,97
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	158.651,94	20.322,97	138.328,97
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	158.651,94	20.322,97	138.328,97
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.583.734,48	109.490,13	2.474.244,35
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.583.734,48	109.490,13	2.474.244,35
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.583.734,48	109.490,13	2.474.244,35
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	560.204,59	106.998,12	453.206,47
INATIVO CIVIL				
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	1.508.018,21	0,00	1.508.018,21
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	489.518,13	2.492,01	487.026,12
PENSIONISTA				
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.591.572.219,08	1.116.382.233,82	10.475.189.985,26
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.925.332.797,47	958.722.768,30	7.966.610.029,17
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.175.583.756,83	586.193.893,45	5.589.389.863,38
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.175.583.756,83	586.193.893,45	5.589.389.863,38
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.695.834.655,31	490.726.896,70	5.205.107.758,61
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.695.834.655,31	490.726.896,70	5.205.107.758,61
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	95.466.996,75	384.282.104,77
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	479.749.101,52	95.466.996,75	384.282.104,77
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.749.749.040,64	372.528.874,85	2.377.220.165,79
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.749.749.040,64	372.528.874,85	2.377.220.165,79
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.524.787.716,34	308.302.142,59	2.216.485.573,75
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.524.787.716,34	308.302.142,59	2.216.485.573,75
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	2.657.635.105,13	157.091.672,07	2.500.543.433,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.197.134.168,75	33.708.104,04	2.163.426.064,71
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.197.134.168,75	33.708.104,04	2.163.426.064,71
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.197.134.168,75	33.708.104,04	2.163.426.064,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.052.399.857,44	12.946.473,82	2.039.453.383,62
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	460.483.774,22	123.383.568,03	337.100.206,19
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.483.774,22	123.383.568,03	337.100.206,19
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	460.483.774,22	123.383.568,03	337.100.206,19
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	434.581.210,35	119.437.966,93	315.143.243,42
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.162,16	0,00	17.162,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.162,16	0,00	17.162,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	17.162,16	0,00	17.162,16
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	17.162,16	0,00	17.162,16
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	7.757.516,48	180.593,45	7.576.923,03
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	7.188.793,55	180.593,45	7.008.200,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.188.793,55	180.593,45	7.008.200,10
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	43.085,05	3.794,10	39.290,95
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	43.085,05	3.794,10	39.290,95
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.000,60	176.799,35	2.201,25
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	179.000,60	176.799,35	2.201,25
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	46.253,17	0,00	46.253,17
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	46.253,17	0,00	46.253,17
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	183,60	0,00	183,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	167,40	0,00	167,40
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	6.895.631,13	0,00	6.895.631,13
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.895.631,13	0,00	6.895.631,13
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	527.025,11	0,00	527.025,11
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.025,11	0,00	527.025,11
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	105.541,11	0,00	105.541,11
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	105.541,11	0,00	105.541,11
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	415.503,65	0,00	415.503,65
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	415.503,65	0,00	415.503,65
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	30.295,89	0,00	30.295,89
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.295,89	0,00	30.295,89
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	30.295,89	0,00	30.295,89
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	30.295,89	0,00	30.295,89
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	500.695.071,75	43.793.852,66	456.901.219,09
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.514.651,79	207.757,72	3.306.894,07
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.514.651,79	207.757,72	3.306.894,07
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.514.651,79	207.757,72	3.306.894,07
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	626.012,66	219,62	625.793,04
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	622.598,84	219,62	622.379,22
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	280.746,95	0,00	280.746,95
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	280.746,95	0,00	280.746,95
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	1.496.629,20	74.548,62	1.422.080,58
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.496.629,20	74.548,62	1.422.080,58
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	420.858,19	93.911,06	326.947,13
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	420.858,19	93.911,06	326.947,13

	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	105.454,12	9.471,36	95.982,76
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	105.454,12	9.471,36	95.982,76
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	121.665,45	2.802,88	118.862,57
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	121.665,45	2.802,88	118.862,57
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.252,20	0,00	8.252,20
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.252,20	0,00	8.252,20
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	96.306,53	305,33	96.001,20
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	96.306,53	305,33	96.001,20
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	32.406,94	1,62	32.405,32
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	32.406,94	1,62	32.405,32
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.165,02	136,70	4.028,32
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.165,02	136,70	4.028,32
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.793,70	0,00	8.793,70
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.793,70	0,00	8.793,70
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	46.413,60	314,16	46.099,44
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.413,60	314,16	46.099,44
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	10.845,00	0,00	10.845,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.845,00	0,00	10.845,00
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	73.854,50	0,00	73.854,50
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	73.854,50	0,00	73.854,50
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	493.170.893,09	42.796.459,37	450.374.433,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	767.802,43	70.137,25	697.665,18
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.802,43	70.137,25	697.665,18
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	725.665,43	70.137,25	655.528,18
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	725.665,43	70.137,25	655.528,18
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	4.349.471,48	449.395,96	3.900.075,52
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.349.471,48	449.395,96	3.900.075,52
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	4.828,80	0,00	4.828,80
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.828,80	0,00	4.828,80
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.399.250,19	377.682,15	2.021.568,04
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.399.250,19	377.682,15	2.021.568,04
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.657.586,46	70.236,98	1.587.349,48
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.657.586,46	70.236,98	1.587.349,48
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	11.672,06	706,83	10.965,23
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.672,06	706,83	10.965,23
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	269.610,00	770,00	268.840,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	269.610,00	770,00	268.840,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	486.437.737,15	42.276.926,16	444.160.810,99
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.912.346,45	42.206.033,13	428.706.313,32
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	28.248.932,67	4.163.357,76	24.085.574,91
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.525.764,06	290.807,46	3.234.956,60
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	256.096,78	34.498,94	221.597,84
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	13.554.343,21	3.801.042,26	9.753.300,95
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.912.728,62	37.009,10	10.875.719,52
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	99.298,12	0,00	99.298,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	99.298,12	0,00	99.298,12
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.077.503,50	438.306,30	8.639.197,20
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.233.416,61	65.756,29	3.167.660,32
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	5.219.544,09	353.679,18	4.865.864,91
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.725,75	0,00	5.725,75
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	150.925,41	14.740,69	136.184,72
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	118.883,79	2.999,64	115.884,15
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	349.007,85	1.130,50	347.877,35
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.642.268,74	12.774,85	5.629.493,89
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.158.219,31	10.895,58	5.147.323,73
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	484.049,43	1.879,27	482.170,16
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.089,76	2.316,00	21.773,76
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.089,76	2.316,00	21.773,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	51.654.971,59	3.438.848,93	48.216.122,66
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.888.200,08	443.509,15	8.444.690,93
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.074.926,20	559.335,26	7.515.590,94
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.151.680,32	1.526.747,01	23.624.933,31
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	9.532.344,99	909.257,51	8.623.087,48
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	147.344.952,14	4.302.208,43	143.042.743,71
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	143.255.902,50	4.031.273,28	139.224.629,22
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.291.083,92	16.733,55	1.274.350,37
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.293.459,27	198.997,76	2.094.461,51
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	504.506,45	55.203,84	449.302,61
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.570.582,02	1.238.755,44	9.331.826,58
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.570.582,02	1.238.755,44	9.331.826,58
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	67.348,64	4.106,69	63.241,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	67.348,64	4.106,69	63.241,95
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.592.719,97	353.868,97	2.238.851,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.592.719,97	353.868,97	2.238.851,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	35.015,00	0,00	35.015,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	35.015,00	0,00	35.015,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.840.402,59	4.020.584,53	35.819.818,06
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.840.402,59	4.020.584,53	35.819.818,06
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.308.951,32	5.143.096,04	28.165.855,28
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.308.951,32	5.143.096,04	28.165.855,28
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.593.032,05	42.336,55	1.550.695,50
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.593.032,05	42.336,55	1.550.695,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.542.485,42	467.446,97	4.075.038,45
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.542.485,42	467.446,97	4.075.038,45
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	33.270.172,06	460.858,83	32.809.313,23
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	33.270.172,06	460.858,83	32.809.313,23
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.157.983,37	481.990,16	12.675.993,21
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.157.983,37	481.990,16	12.675.993,21
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	378.676,47	22.442,97	356.233,50
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	378.676,47	22.442,97	356.233,50
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.439.964,92	76.706,70	1.363.258,22
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.439.964,92	76.706,70	1.363.258,22
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.061.253,61	600.794,64	2.460.458,97
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.061.253,61	600.794,64	2.460.458,97
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.105,27	0,00	16.105,27
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.105,27	0,00	16.105,27
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	203.932,03	55.428,72	148.503,31
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	203.932,03	55.428,72	148.503,31
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	1.540,00	308,00	1.232,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.540,00	308,00	1.232,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.507.457,01	0,00	1.507.457,01
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.507.457,01	0,00	1.507.457,01
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.836.403,44	4.434.868,59	14.401.534,85
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	17.480.128,67	4.410.268,59	13.069.860,08

	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	1.356.274,77	24.600,00	1.331.674,77
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	33.752.593,09	5.287.399,13	28.465.193,96
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	33.752.593,09	5.287.399,13	28.465.193,96
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	7.422.912,33	918.539,92	6.504.372,41
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.422.912,33	918.539,92	6.504.372,41
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	52.652,75	7.243,05	45.409,70
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	52.652,75	7.243,05	45.409,70
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	3.455.596,14	256.005,79	3.199.590,35
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	174.449,92	33.555,88	140.894,04
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.690.223,10	222.449,91	2.467.773,19
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	41.350,53	0,00	41.350,53
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	409.572,59	0,00	409.572,59
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	372.311,61	89.709,73	282.601,88
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	372.311,61	89.709,73	282.601,88
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	341.540,50	8.851,09	332.689,41
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	341.540,50	8.851,09	332.689,41
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	84.884,52	6.721,19	78.163,33
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	84.884,52	6.721,19	78.163,33
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	334.086,96	0,00	334.086,96
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	334.086,96	0,00	334.086,96
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	331.629,88	76.396,78	255.233,10
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	331.629,88	76.396,78	255.233,10

	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	14.985.628,17	70.893,03	14.914.735,14
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.789.304,25	12.511,49	1.776.792,76
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.789.304,25	12.511,49	1.776.792,76
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.771,88	15.626,19	51.145,69
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	66.771,88	15.626,19	51.145,69
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	13.051.797,67	0,00	13.051.797,67
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.051.797,67	0,00	13.051.797,67
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	14.500,00	0,00	14.500,00
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.249,42	0,00	20.249,42
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	20.249,42	0,00	20.249,42
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	538.969,24	0,00	538.969,24
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	5.125,52	0,00	5.125,52
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.125,52	0,00	5.125,52
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	1.615.882,03	0,00	1.615.882,03

	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	1.615.882,03	0,00	1.615.882,03
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.615.882,03	0,00	1.615.882,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.615.882,03	0,00	1.615.882,03
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.009.526,87	789.635,57	3.219.891,30
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.009.526,87	789.635,57	3.219.891,30
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.009.526,87	789.635,57	3.219.891,30
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.009.526,87	789.635,57	3.219.891,30
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.009.526,87	789.635,57	3.219.891,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.688.836,35	2.977.991,76	710.844,59
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.688.836,35	2.977.991,76	710.844,59
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151.931,73	13.630,05	138.301,68
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.025,12	4.484,86	8.540,26
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	13.025,12	4.484,86	8.540,26
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.025,12	4.484,86	8.540,26
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	7.635,65	0,00	7.635,65
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	7.635,65	0,00	7.635,65
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.635,65	0,00	7.635,65
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	67.239,20	6.990,87	60.248,33
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	67.239,20	6.990,87	60.248,33
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.239,20	6.990,87	60.248,33
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	3.536.904,62	2.964.361,71	572.542,91
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.769,45	80.900,89	524.868,56
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	605.769,45	80.900,89	524.868,56
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	549.756,47	63.471,36	486.285,11
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	56.012,98	17.429,53	38.583,45
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.926.368,96	2.881.621,68	44.747,28
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.926.368,96	2.881.621,68	44.747,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.926.368,96	2.881.621,68	44.747,28
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	4.673.409.692,28	890.105.583,22	3.783.304.109,06
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.673.239.567,93	890.104.986,82	3.783.134.581,11
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.107.402.995,17	806.389.407,41	2.301.013.587,76
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.107.402.995,17	806.389.407,41	2.301.013.587,76
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.325.778.533,75	24.828.929,63	2.300.949.604,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.325.778.533,75	24.828.929,63	2.300.949.604,12
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	1.565.836.572,76	83.715.579,41	1.482.120.993,35
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.565.836.572,76	83.715.579,41	1.482.120.993,35
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.565.836.572,76	83.715.579,41	1.482.120.993,35
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.341.556.375,41	73.247.634,66	1.268.308.740,75
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	224.280.197,35	10.467.944,75	213.812.252,60
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	1.294.898.679,77	6.398,00	1.294.892.281,77
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	1.074.383,65	6.398,00	1.067.985,65
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.045.673,17	6.398,00	1.039.275,17
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.673,17	6.398,00	1.039.275,17
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.045.673,17	6.398,00	1.039.275,17
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	59.687,16	0,00	59.687,16
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	129.164.145,57	32.835.678,58	96.328.466,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	875.994,65	178.785,65	697.209,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	778.514,43	178.013,97	600.500,46
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	16.767,23	0,00	16.767,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	16.767,23	0,00	16.767,23
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.767,23	0,00	16.767,23
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	755.783,79	178.013,97	577.769,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	755.783,79	178.013,97	577.769,82
371150105 - IPTU	0,00	752.231,38	178.013,97	574.217,41
371150107 - ISS	0,00	3.552,41	0,00	3.552,41
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	128.288.150,92	32.656.892,93	95.631.257,99
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	128.266.428,47	32.656.044,92	95.610.383,55
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	128.266.428,47	32.656.044,92	95.610.383,55
372130200 - PIS/PASEP	0,00	128.265.530,07	32.655.146,52	95.610.383,55
372130201 - PIS/PASEP	0,00	128.265.530,07	32.655.146,52	95.610.383,55
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	68.671.477,89	10.279.073,91	58.392.403,98
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	56.702.849,22	896.086,90	55.806.762,32
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	56.702.849,22	896.086,90	55.806.762,32
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.702.849,22	896.086,90	55.806.762,32
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	56.702.849,22	896.086,90	55.806.762,32
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	37.548.022,26	536.486,74	37.011.535,52
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	18.779.826,96	359.600,16	18.420.226,80
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	11.968.628,67	9.382.987,01	2.585.641,66
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	10.514.713,02	9.308.819,88	1.205.893,14
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.514.713,02	9.308.819,88	1.205.893,14
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	10.514.713,02	9.308.819,88	1.205.893,14
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	10.514.713,02	9.308.819,88	1.205.893,14
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421.060,74	42.323,00	378.737,74
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.060,74	42.323,00	378.737,74
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	145.879,06	42.323,00	103.556,06
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	145.879,06	42.323,00	103.556,06
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.032.854,91	31.844,13	1.001.010,78
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.854,91	31.844,13	1.001.010,78
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	1.032.152,61	31.844,13	1.000.308,48
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.032.152,61	31.844,13	1.000.308,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.459.048.332,77	26.980.566.081,17	17.521.517.748,40
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	50.218.134,06	1.019.871.234,59	969.653.100,53
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.048.659,34	8.668.132,87	7.619.473,53
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	968.325,30	8.587.798,83	7.619.473,53
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.325,30	8.587.798,83	7.619.473,53
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	968.325,30	8.587.798,83	7.619.473,53
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	968.325,30	8.587.798,83	7.619.473,53
412000000 - TAXAS	0,00	49.169.474,72	1.011.203.101,72	962.033.627,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.455.662,71	411.827.911,66	397.372.248,95
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.455.662,71	411.827.911,66	397.372.248,95
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	7.428.983,77	5.135.062,26
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	7.428.983,77	5.135.062,26
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	185.952,28	8.308,54	-177.643,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	185.952,28	8.308,54	-177.643,74
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	11.975.788,92	404.390.619,35	392.414.830,43
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	8.754.803,80	6.775.198,45
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ	0,00	2.085.961,96	11.504.799,32	9.418.837,36
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	3.262.165,33	2.792.783,00
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	898.254,24	749.157,81
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	274.343,52	230.871,70
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	433.686,97	350.477,81
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	223.126,52	186.421,03
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	543.572,67	465.803,04
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	362.339.552,79	359.340.680,24
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	15.063.885,33	11.496.622,21
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.713.812,01	599.375.190,06	564.661.378,05
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.713.812,01	599.375.190,06	564.661.378,05
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.315.567,13	171.560,47	-2.144.006,66
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.315.567,13	171.560,47	-2.144.006,66
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.398.244,88	599.203.629,59	566.805.384,71
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.398.244,88	599.162.224,81	566.763.979,93
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	41.404,78	41.404,78
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	339.049.463,10	3.519.940.546,57	3.180.891.083,47
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	339.049.463,10	3.519.940.546,57	3.180.891.083,47
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	339.049.463,10	3.519.940.546,57	3.180.891.083,47
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.760.265,84	1.468.426.441,15	1.318.666.175,31
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	84.138.826,21	1.043.736.281,89	959.597.455,68
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	65.275.016,99	696.258.911,11	630.983.894,12
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	18.648.340,65	292.485.893,27	273.837.552,62
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	6.844.551,15	6.629.082,58
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	61.040.107,05	376.343.923,45	315.303.816,40
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	61.040.107,05	302.011.538,32	240.971.431,27
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	31.786.531,35	31.786.531,35
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.581.332,58	48.346.235,81	43.764.903,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.581.332,58	48.346.235,81	43.764.903,23
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	189.289.197,26	2.051.514.105,42	1.862.224.908,16
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	133.603.015,90	1.513.834.595,12	1.380.231.579,22
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	111.619.264,34	1.399.965.228,55	1.288.345.964,21
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.983.751,56	113.869.366,57	91.885.615,01
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	55.686.181,36	537.679.510,30	481.993.328,94
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	55.686.181,36	537.679.510,30	481.993.328,94
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.101.102,69	199.793.739,88	190.692.637,19
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.101.102,69	199.793.739,88	190.692.637,19
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.100.781,75	199.793.418,94	190.692.637,19
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.363.965,14	151.306.744,88	144.942.779,74
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	1.230.992,38	15.969.274,75	14.738.282,37
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.230.992,38	15.969.274,75	14.738.282,37
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.598.952,43	51.679.622,59	49.080.670,16
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.598.952,43	51.679.622,59	49.080.670,16
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.318.700,40	1.211.183,21
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	107.517,19	1.318.700,40	1.211.183,21
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	28.345,04	307.520,11	279.175,07
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.345,04	307.520,11	279.175,07
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.522.915,32	36.878.542,01	35.355.626,69
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.522.915,32	36.878.542,01	35.355.626,69
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	38.521.012,95	38.520.904,95
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	38.521.012,95	38.520.904,95
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.657,50	2.277.893,30	2.160.235,80
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	117.657,50	2.277.893,30	2.160.235,80
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.736.816,61	48.486.674,06	45.749.857,45
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	370.291,41	350.930,33
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.361,08	370.291,41	350.930,33
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	3.290.775,76	3.290.775,76
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.290.775,76	3.290.775,76
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	44.823.273,89	42.108.151,36
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.715.122,53	44.823.273,89	42.108.151,36
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	65.280.497,66	1.001.524.140,33	936.243.642,67
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.943,36	846.071.815,99	846.065.872,63
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.943,36	846.071.815,99	846.065.872,63
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.943,36	846.071.815,99	846.065.872,63
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.943,36	846.071.815,99	846.065.872,63
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.943,36	106.239,93	100.296,57
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	18.596.432,42	51.315.454,64	32.719.022,22
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.596.432,42	51.315.454,64	32.719.022,22
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.596.432,42	51.315.454,64	32.719.022,22
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	18.596.432,42	51.315.454,64	32.719.022,22
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	18.596.432,42	51.315.454,64	32.719.022,22
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.519,97	295.172,51	291.652,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.519,97	295.172,51	291.652,54
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.519,97	295.172,51	291.652,54
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.519,97	295.172,51	291.652,54
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.519,97	295.172,51	291.652,54
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.674.601,91	103.841.697,19	57.167.095,28
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90.258,44	265.279,15	175.020,71
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.258,44	265.279,15	175.020,71
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	90.258,44	265.279,15	175.020,71
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	90.258,44	265.279,15	175.020,71
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.584.343,47	103.576.418,04	56.992.074,57
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.584.343,47	103.576.418,04	56.992.074,57
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.118.169,99	3.189.159,27	1.070.989,28
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.118.169,99	3.189.159,27	1.070.989,28
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	44.466.173,48	100.387.258,77	55.921.085,29
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.381.397,69	41.031.123,72	2.649.726,03
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	6.084.775,79	59.356.135,05	53.271.359,26
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.293.720.915,52	18.726.626.279,54	10.432.905.364,02
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.260.505.027,55	18.691.684.379,94	10.431.179.352,39
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.467.343.583,11	9.728.107.010,78	2.260.763.427,67
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.467.343.583,11	9.728.107.010,78	2.260.763.427,67
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.656.266.278,85	6.824.365.533,97	168.099.255,12
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.656.266.278,85	6.824.365.533,97	168.099.255,12
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.473.048,33	2.095.654.652,35	2.077.181.604,02
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.473.048,33	2.095.654.652,35	2.077.181.604,02
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	222.740,98	15.705.309,51	15.482.568,53
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	222.740,98	15.705.309,51	15.482.568,53
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	133.452.558,68	1.646.922.523,23	1.513.469.964,55
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	133.452.558,68	1.646.922.523,23	1.513.469.964,55
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.081.895,00	1.620.347.758,29	1.487.265.863,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	122.613.950,25	1.409.064.611,67	1.286.450.661,42
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.467.944,75	211.283.146,62	200.815.201,87
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	370.663,68	26.574.764,94	26.204.101,26
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	370.662,68	26.389.613,94	26.018.951,26
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	185.150,00	185.150,00
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	659.708.885,76	7.316.654.845,93	6.656.945.960,17
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.708.885,76	7.316.654.845,93	6.656.945.960,17
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	89.644,49	6.657.035.604,66	6.656.945.960,17
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	89.644,49	6.657.035.604,66	6.656.945.960,17
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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	33.214.281,25	33.214.281,25	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.606,72	1.725.870,37	1.724.263,65
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.606,72	1.449.168,31	1.447.561,59
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.606,72	1.449.168,31	1.447.561,59
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.606,72	1.449.168,31	1.447.561,59
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.606,72	1.449.168,31	1.447.561,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	381.741,11	381.741,11
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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	701.678.219,74	2.512.428.399,15	1.810.750.179,41
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	683.029.598,43	1.157.584.745,88	474.555.147,45
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	80.576.531,73	142.426.420,66	61.849.888,93
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.576.531,73	142.426.420,66	61.849.888,93
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	80.576.531,73	142.426.420,66	61.849.888,93
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	80.576.531,73	142.426.420,66	61.849.888,93
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.490.883,11	77.721.165,13	66.230.282,02
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.490.883,11	77.721.165,13	66.230.282,02
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	11.490.883,11	77.721.165,13	66.230.282,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.566.332,83	37.405.046,82	33.838.713,99
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	85.609,49	7.393.651,27	7.308.041,78
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	7.838.940,79	32.922.467,04	25.083.526,25
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.386,90	31.756.703,85	31.682.316,95
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.386,90	31.756.703,85	31.682.316,95
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	2.680.037,21	2.653.150,30
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.070,00	4.351,93	281,93
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	22.816,91	2.675.685,28	2.652.868,37
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	590.887.796,69	905.680.456,24	314.792.659,55
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.887.796,69	905.680.456,24	314.792.659,55
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	590.887.796,69	905.680.456,24	314.792.659,55
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	84.449.375,00	83.384.827,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	30.766.286,00	29.377.836,00
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	588.434.798,69	790.413.856,29	201.979.057,60
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	81.440.993.575,89	16.268.979.099,60	65.521.198.429,13
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.440.669.877,97	16.268.655.401,68	65.172.014.476,29
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	64.462.334.895,97	14.861.183.830,68	49.601.151.065,29
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.901.451.920,82	10.464.249.057,15	23.437.202.863,67
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.813.566.423,99	654.053.516,54	4.159.512.907,45
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.813.566.423,99	654.053.516,54	4.159.512.907,45
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.813.566.423,99	654.053.516,54	4.159.512.907,45
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.843.992.971,31	7.843.992.971,31	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	29.412.418,87	0,00	29.412.418,87
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	29.412.418,87	0,00	29.412.418,87
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.717.438.505,61	641.910.414,54	4.075.528.091,07
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.717.438.505,61	641.910.414,54	4.075.528.091,07
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	953.990,96	0,00	953.990,96
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.904.173.030,78	-1.431.973.030,78
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.904.173.030,78	-1.431.973.030,78
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	2.558.226.547,32	5.285.766.423,99	-2.727.539.876,67
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.558.226.547,32	5.285.766.423,99	-2.727.539.876,67
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	534.229.538,52	1.966.202.569,30	-1.431.973.030,78
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	33.631.721,52	33.631.721,52	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	33.631.721,52	0,00	33.631.721,52
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	33.631.721,52	-33.631.721,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.904.173.030,78	-1.431.973.030,78
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	472.200.000,00	1.904.173.030,78	-1.431.973.030,78
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.490.000,00	-4.490.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	15.086.156.265,24	2.710.815.548,31	12.375.340.716,93
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.002.905.292,97	2.709.771.179,94	12.293.134.113,03
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.002.905.292,97	2.709.771.179,94	12.293.134.113,03
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.002.905.292,97	2.709.771.179,94	12.293.134.113,03
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	83.250.972,27	1.044.368,37	82.206.603,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.250.972,27	1.044.368,37	82.206.603,90
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	83.250.972,27	1.044.368,37	82.206.603,90
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	141.073.616,33	11.031.483,04	130.042.133,29
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	141.073.616,33	11.031.483,04	130.042.133,29
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	141.073.616,33	11.031.483,04	130.042.133,29
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	141.073.616,33	11.031.483,04	130.042.133,29
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.333.653.093,58	1.675.087.742,18	13.658.565.351,40
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.333.653.093,58	1.675.087.742,18	13.658.565.351,40
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.333.653.093,58	1.675.087.742,18	13.658.565.351,40
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.538.021.716,29	295.172,51	5.537.726.543,78
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.570.105.891,72	209.675.101,66	9.360.430.790,06
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	225.525.485,57	1.465.117.468,01	-1.239.591.982,44
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	323.697,92	323.697,92	349.183.952,84
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	323.697,92	323.697,92	314.868.427,26
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.868.427,26	323.697,92	323.697,92	314.868.427,26
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	323.697,92	323.697,92	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	323.697,92	323.697,92	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	174.890.235.973,21	240.062.250.449,50	65.521.198.429,13
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	174.730.557.400,39	239.902.571.876,68	65.172.014.476,29
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.895.931.558,49	26.466.794.969,49	15.570.863.411,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.481.279.468,38	19.598.805.510,64	11.117.526.042,26
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.481.279.468,38	19.598.805.510,64	11.117.526.042,26
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.481.279.468,38	19.598.805.510,64	11.117.526.042,26
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.481.279.468,38	19.598.805.510,64	11.117.526.042,26
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.285.911.886,03	6.834.110.114,49	5.548.198.228,46
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.285.911.886,03	6.834.110.114,49	5.548.198.228,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.285.911.886,03	6.834.110.114,49	5.548.198.228,46
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.285.911.886,03	6.834.110.114,49	5.548.198.228,46
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.128.740.204,08	33.879.344,36	-1.094.860.859,72
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.128.740.204,08	33.879.344,36	-1.094.860.859,72
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.075.665,57	142.440,38	-1.933.225,19
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.075.665,57	142.440,38	-1.933.225,19
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	1.126.664.538,51	33.736.903,98	-1.092.927.634,53
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.126.664.538,51	33.736.903,98	-1.092.927.634,53
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	163.834.625.841,90	213.435.776.907,19	49.601.151.065,29
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	139.270.219.625,83	162.548.686.466,20	23.278.466.840,37
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	65.294.376.778,62	67.213.520.211,30	1.919.143.432,68
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	65.294.376.778,62	67.213.520.211,30	1.919.143.432,68
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	65.294.376.778,62	67.213.520.211,30	1.919.143.432,68
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	39.620.585.754,94	47.321.343.811,23	7.700.758.056,29
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	39.620.585.754,94	47.321.343.811,23	7.700.758.056,29
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	38.291.386.255,27	38.480.538.829,60	189.152.574,33
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.329.199.499,67	8.840.804.981,63	7.511.605.481,96
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	34.355.257.092,27	48.013.822.443,67	13.658.565.351,40
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.165.253.201,57	17.491.164.098,27	325.910.896,70
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.165.253.201,57	17.491.164.098,27	325.910.896,70
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.226.239.545,98	3.930.901.288,64	704.661.742,66
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.226.239.545,98	3.930.901.288,64	704.661.742,66
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.771.061.434,89	14.323.466.871,63	2.552.405.436,74
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.771.061.434,89	14.323.466.871,63	2.552.405.436,74
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.192.702.909,83	12.268.290.185,13	10.075.587.275,30
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	136.386.142,03	7.117.750.535,80	6.981.364.393,77
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.056.316.767,80	5.150.539.649,33	3.094.222.881,53
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.692.919.486,67	15.226.996.226,90	12.534.076.740,23
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.673.153.530,40	14.909.267.449,85	12.236.113.919,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.673.153.530,40	14.909.267.449,85	12.236.113.919,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.673.153.530,40	14.909.267.449,85	12.236.113.919,45
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.765.956,27	317.728.777,05	297.962.820,78
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.765.956,27	317.728.777,05	297.962.820,78
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.765.956,27	317.728.777,05	297.962.820,78
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.031.483,04	141.073.616,33	130.042.133,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	11.031.483,04	141.073.616,33	130.042.133,29
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	11.031.483,04	141.073.616,33	130.042.133,29
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	11.031.483,04	141.073.616,33	130.042.133,29
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.860.455.246,36	35.519.020.597,76	13.658.565.351,40
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.860.455.246,36	35.519.020.597,76	13.658.565.351,40
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.860.455.246,36	35.519.020.597,76	13.658.565.351,40
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.165.253.201,57	17.491.164.098,27	325.910.896,70
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.226.239.545,98	3.930.901.288,64	704.661.742,66
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.468.962.498,81	14.096.955.210,85	12.627.992.712,04
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.183.952,84	159.678.572,82	159.678.572,82	349.183.952,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.315.525,58	66.564.239,67	66.564.239,67	34.315.525,58
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.315.525,58	41.151.446,49	6.835.920,91	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.480.301,85	22.978.471,19	498.169,34
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.480.301,85	22.978.471,19	498.169,34
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.480.301,85	22.978.471,19	498.169,34
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.480.301,85	22.978.471,19	498.169,34
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.049.710,89	17.522.549,51
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.049.710,89	17.522.549,51
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	527.161,38	18.049.710,89	17.522.549,51
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	238.547,91	16.702.826,18	16.464.278,27
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	93.114.333,15	93.114.333,15	314.868.427,26
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	85.683.522,00	7.399.281,95	236.584.187,21
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	85.683.522,00	7.399.281,95	236.584.187,21
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	314.868.427,26	85.683.522,00	7.399.281,95	236.584.187,21
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	313.930.558,12	85.683.522,00	7.399.281,95	235.646.318,07
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	85.497.662,21	78.105.152,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	85.497.662,21	78.105.152,75
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,46	85.497.662,21	78.105.152,75
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.392.509,45	85.191.767,46	77.799.258,01
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	0,01	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	305.894,74	305.894,74
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	38.301,69	217.388,99	179.087,30
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	125.780.014.961,14	31.962.463.169,48	122.653.935.937,39
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	651.989.004,71	8.693.924,47	11.641.184.435,72
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	236.516.923,02	530.766,07	2.868.838.391,96
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	236.030.413,61	44.265,66	2.849.302.756,67
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	236.030.413,61	44.265,66	2.849.302.756,67
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.613.316.608,72	236.030.413,61	44.265,66	2.849.302.756,67
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.610.745.825,79	235.309.835,14	0,00	2.846.055.660,93
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.570.782,93	700.591,27	24.278,46	3.247.095,74
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	415.472.081,69	8.163.158,40	8.772.346.043,76
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	404.448.638,54	8.163.158,40	5.960.725.650,25
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.564.440.170,11	404.448.638,54	8.163.158,40	5.960.725.650,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	404.448.638,54	8.163.158,40	5.960.725.650,25
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.564.440.170,11	404.448.638,54	8.163.158,40	5.960.725.650,25
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	80.522.027.728,86	9.708.418.623,87	71.408.196.401,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	14.683.188.396,54	2.491.565.100,56	12.577.652.317,74
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	14.683.188.396,54	2.491.565.100,56	12.577.652.317,74
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	14.683.188.396,54	2.491.565.100,56	12.577.652.317,74
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	14.683.188.396,54	2.491.565.100,56	12.577.652.317,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	14.683.188.396,54	2.491.565.100,56	12.577.652.317,74
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	16.532.512.502,42	1.928.643.747,01	14.812.427.029,85
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	16.532.512.502,42	1.928.643.747,01	14.812.427.029,85
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.680.618.575,99	1.426.634.965,31	12.253.983.610,68
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.680.618.575,99	1.426.634.965,31	12.253.983.610,68
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.658.921.183,56	1.422.217.986,89	12.236.703.196,67
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	2.851.893.926,43	502.008.781,70	2.558.443.419,17
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.851.893.926,43	502.008.781,70	2.558.443.419,17
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	208.558.274,44	2.851.893.926,43	502.008.781,70	2.558.443.419,17
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.306.326.829,90	5.288.209.776,30	44.018.117.053,60
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	49.306.326.829,90	5.288.209.776,30	44.018.117.053,60
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.684.526.831,51	3.103.612.641,58	20.580.914.189,93
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.684.526.831,51	3.103.612.641,58	20.580.914.189,93
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	23.684.526.831,51	3.103.612.641,58	20.580.914.189,93
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.621.799.998,39	2.184.597.134,72	23.437.202.863,67
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	25.621.799.998,39	2.184.597.134,72	23.437.202.863,67
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	25.621.799.998,39	2.184.597.134,72	23.437.202.863,67
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	44.605.998.227,57	22.245.350.621,14	39.604.555.100,48
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.727.073,86	1.451.295.616,50	1.175.190.925,79	695.831.764,57
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.451.295.616,50	1.175.190.925,79	671.457.524,53
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.352.833,82	1.451.295.616,50	1.175.190.925,79	671.457.524,53
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	294.210.617,59	18.107.120,68	663.081.686,01
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	292.409.231,38	16.306.984,92	328.717.937,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110304 - FIANCA BANCARIA	328.750.641,46	1.801.386,21	1.800.135,76	328.751.891,91
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
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	282.026.764,44	4.176.336.908,87	1.373.483.464,00	3.084.880.209,31
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	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 PREVIO EMPENHO	0,00	201.493,23	0,00	201.493,23
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	28.488,38	28.488,38	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.542.153.655,75	38.978.365.702,20	19.696.676.231,35	35.823.843.126,60
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.344.302.508,36	26.525.320.109,81	8.718.015.775,34	33.151.606.842,83
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	665.081.794,74	6.803.487.814,29	4.814.149.577,18	2.654.420.031,85
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	361.995.409,59	0,00	7.404.956,20	354.590.453,39
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	169.985.879,64	0,00	225.967,98	169.759.911,66
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	519.603,03	132.023.691,77
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.993.641.747,32	1.008.096.273,16	1.985.545.474,16
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.432.600,22	6.275.190,83	4.157.409,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.983.209.147,10	1.001.821.082,33	1.981.388.064,77
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
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	3.659.441.337,51	3.659.441.337,51	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	17.066.377,41	1.824.239.325,41	1.752.742.623,53	88.563.079,29
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-17.066.377,41	1.752.742.623,53	1.824.239.325,41	-88.563.079,29
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.724.508,50	32.668.502,66	56.005,84
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	32.668.502,66	32.724.508,50	-56.005,84
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	17.066.377,41	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	17.066.377,41	-17.066.377,41
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	112.960.284,84	105.659.985,46	7.300.299,38
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	59.830.869,57	53.212.498,89	6.618.370,68
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	52.827.754,50	52.288.732,90	539.021,60
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	301.660,77	158.753,67	142.907,10
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	27.081.375,58	26.905.426,63	175.948,95
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	191.098,95	185.150,00	5.948,95
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.890.276,63	26.720.276,63	170.000,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.168.486,38	3.452.029,56	3.716.456,82
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.168.486,38	3.452.029,56	3.716.456,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	3.182.957,74	3.182.867,92	89,82
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	3.182.867,92	3.182.867,92	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	89,82	0,00	89,82
799120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	16.342.066.643,41	3.696.232.299,82	27.325.055.057,21
799120100 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	16.342.066.643,41	3.696.232.299,82	27.325.055.057,21
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	14.679.220.713,62	16.342.066.643,41	3.696.232.299,82	27.325.055.057,21
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.379.765.652,11	207.633.898,34	3.172.131.753,77
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.379.765.652,11	207.633.898,34	3.172.131.753,77
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.334.027.318,11	205.881.337,67	3.128.145.980,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	45.738.334,00	1.752.560,67	43.985.773,33
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	12.444.068.506,26	10.655.316.028,28	2.174.781.499,74
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	12.444.068.506,26	10.655.316.028,28	2.174.781.499,74
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	12.444.068.506,26	10.655.316.028,28	2.174.781.499,74
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	12.444.068.506,26	10.655.316.028,28	2.174.781.499,74
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.977.086,13	323.344.427,73	497.454.784,03
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.977.086,13	323.344.427,73	497.454.784,03
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.977.086,13	323.344.427,73	497.454.784,03
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	811.822.125,63	8.977.086,13	323.344.427,73	497.454.784,03
800000000 - CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	248.983.908.359,07	342.801.460.150,73	122.653.935.937,39
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.997.889.355,48	6.515.313.976,06	7.158.609.056,30	11.641.184.435,72
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.632.852.235,01	565.166.466,98	801.152.623,93	2.868.838.391,96
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	564.679.966,57	800.666.114,52	2.849.302.756,67
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.613.316.608,72	564.679.966,57	800.666.114,52	2.849.302.756,67
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.613.316.608,72	564.679.966,57	800.666.114,52	2.849.302.756,67
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.225.325.993,54	287.118.259,04	459.446.075,84	1.397.653.810,34
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	19.987,20	19.987,20	130.532.561,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	219.673.887,61	273.133.587,24	292.226.983,40	238.767.283,77
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.018.575.667,20	4.408.133,09	48.973.068,08	1.063.140.602,19
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	9,00	9,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>19.535.626,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.535.626,29</i>
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	5.950.147.509,08	6.357.456.432,37	8.772.346.043,76
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.800.596.950,36	5.841.049.954,79	5.852.073.397,94	2.811.620.393,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.596.950,36	5.841.049.954,79	5.852.073.397,94	2.811.620.393,51
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>2.800.596.950,36</i>	<i>5.841.049.954,79</i>	<i>5.852.073.397,94</i>	<i>2.811.620.393,51</i>
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	2.305.741.039,79	799.086.328,10	908.056.167,09
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	90.607.496,62	2.904.516.911,41	2.913.194.433,12	99.285.018,33
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	109.097.554,29	505.383.034,43	5.960.725.650,25
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.564.440.170,11	109.097.554,29	505.383.034,43	5.960.725.650,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.137.084.962,85	74.116.890,12	434.588.416,54	4.497.556.489,27
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.823.621.641,86	39.043.474,94	404.486.638,54	4.189.064.805,46
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	299.777.753,76	35.073.415,18	30.059.909,53	294.764.248,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	13.685.567,23	0,00	41.868,47	13.727.435,70
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.427.355.207,26	34.980.664,17	70.794.617,89	1.463.169.160,98
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	211.491.794,30	31.315.917,99	41.663.147,46	221.839.023,77
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.043.753.610,95	3.664.746,18	27.799.383,83	1.067.888.248,60
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	159.429.273,00	0,00	1.213.797,31	160.643.070,31
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	118.289,29	1.768.875,71
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.587.296,20	189.906.403.417,16	260.720.012.522,15	71.408.196.401,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	386.029.021,76	51.872.175.341,68	64.063.798.637,66	12.577.652.317,74
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	386.029.021,76	51.872.175.341,68	64.063.798.637,66	12.577.652.317,74
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	21.141.626.614,76	18.464.367.181,40	-3.087.193.929,58
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-409.934.496,22	21.141.626.614,76	18.464.367.181,40	-3.087.193.929,58
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-409.934.496,22	21.141.626.614,76	18.464.367.181,40	-3.087.193.929,58
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	17.414.975.137,32	18.411.232.251,10	1.030.572.639,36
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	17.414.975.137,32	18.411.232.251,10	1.030.572.639,36
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.315.525,58	17.414.975.137,32	18.411.232.251,10	1.030.572.639,36
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	761.647.992,40	13.118.092.298,70	16.589.489.571,17	4.233.045.264,87
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	9.951.834.075,17	12.426.453.441,20	2.788.549.924,15
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.930.558,12	9.951.834.075,17	12.426.453.441,20	2.788.549.924,15
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	3.001.372.388,91	3.882.668.213,99	1.268.414.924,78
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	387.119.099,70	3.001.372.388,91	3.882.668.213,99	1.268.414.924,78
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	164.885.834,62	280.367.915,98	176.080.415,94
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.598.334,58	164.885.834,62	280.367.915,98	176.080.415,94
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	190.276.414,34	9.369.169.286,81	9.178.892.872,47
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	190.276.414,34	9.369.169.286,81	9.178.892.872,47
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	171.051.799,98	7.268.206.711,96	7.097.154.911,98
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	19.224.614,36	2.100.962.574,85	2.081.737.960,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.204.876,56	1.229.540.347,18	1.222.335.470,62
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.204.876,56	1.229.540.347,18	1.222.335.470,62
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.204.876,56	233.389.178,16	226.184.301,60
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	0,00	996.151.169,02	996.151.169,02
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.558.274,44	3.479.396.710,81	18.083.265.466,22	14.812.427.029,85
822100000 - COTA DE DESPESA	208.558.274,44	3.479.396.710,81	18.083.265.466,22	14.812.427.029,85
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	208.558.274,44	3.479.396.710,81	18.083.265.466,22	14.812.427.029,85
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.426.634.965,31	13.680.618.575,99	12.253.983.610,68
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.422.217.986,89	13.658.921.183,56	12.236.703.196,67
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	1.451.430.137,04	3.145.210.537,90	1.893.199.696,23
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.062.593.703,69	2.911.042.716,21	1.848.449.012,52
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	17.702.712,34	62.271,40	-17.640.440,94
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.655.551,68	81.006.947,78	78.351.396,10
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	199.419.295,37	279.820.469,35	148.452.623,38	68.051.449,40
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.645.513,15	4.537.408,66	-84.108.104,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	12.186,83	108.570,47	96.383,64
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	9.138.979,07	593.013.318,79	762.698.385,13	178.824.045,41
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	51.485,74	483.132.014,63	490.811.047,36	7.730.518,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	9.087.493,33	109.881.304,16	271.887.337,77	171.093.526,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.318.289,67	494.737.967,20	486.419.677,53
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	7.478.184,65	444.349.768,87	436.871.584,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	840.105,02	50.086.380,76	49.246.275,74
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	0,00	301.817,57	301.817,57
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	134.554.831.364,67	178.572.948.418,27	44.018.117.053,60
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	134.554.831.364,67	178.572.948.418,27	44.018.117.053,60
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	42.515.732.578,68	63.096.646.768,61	20.580.914.189,93
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	36.302.432.721,72	42.351.077.818,48	6.048.645.096,76
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	36.302.432.721,72	42.351.077.818,48	6.048.645.096,76
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.213.299.856,96	20.745.568.950,13	14.532.269.093,17
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.213.299.856,96	20.745.568.950,13	14.532.269.093,17
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	92.039.098.785,99	115.476.301.649,66	23.437.202.863,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.770.971.066,48	33.164.299.355,02	1.393.328.288,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.770.971.066,48	33.164.299.355,02	1.393.328.288,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	39.484.764.725,75	40.199.732.444,22	714.967.718,47
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	39.484.764.725,75	40.199.732.444,22	714.967.718,47
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.329.199.499,67	8.840.804.981,63	7.511.605.481,96
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.329.199.499,67	8.840.804.981,63	7.511.605.481,96
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	17.779.075.751,91	17.937.811.775,21	158.736.023,30
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	15.086.156.265,24	2.710.815.548,31	-12.375.340.716,93
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.692.919.486,67	15.226.996.226,90	12.534.076.740,23
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.675.087.742,18	15.333.653.093,58	13.658.565.351,40
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.675.087.742,18	15.333.653.093,58	13.658.565.351,40
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.243.907.494,05	52.562.190.965,85	74.922.838.572,28	39.604.555.100,48
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
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	50.031.623.696,74	69.307.389.900,06	36.511.299.052,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.037.681.701,94	38.706.684.630,00	56.508.065.696,94	33.839.062.768,88
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.358.460.988,32	5.104.774.134,67	7.088.189.104,25	3.341.875.957,90
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	10.638.595,44	4.157.409,39
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.479.471,01	9.988.370,50	3.508.899,49
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	43.258.916,59	43.476.134,99	217.218,40
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.916.236,01	28.132.469,86	216.233,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.608.288.180,40</i>	<i>6.589.459.026,77</i>	<i>1.981.170.846,37</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	101.486.216,12	102.337.177,68	850.961,56
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.581.026.242,48	3.788.649.429,74	207.623.187,26
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.596.515,27	5.596.515,27	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	666.331,32	49.151.560,25	48.485.228,93
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	919.196.773,42	2.639.440.759,74	1.720.243.986,32
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	316.101,79	4.283.584,09	3.967.482,30
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>9.340.910,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340.910,29</i>
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
<i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>218.842.311,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.842.311,95</i>
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>384.460,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.460,26</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700,74</i>	<i>11.624,92</i>	<i>4.924,18</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.700,74	11.624,92	4.924,18
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>105.659.985,46</i>	<i>112.960.284,84</i>	<i>7.300.299,38</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	53.212.498,89	59.830.869,57	6.618.370,68
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	52.288.732,90	52.827.754,50	539.021,60
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	158.753,67	301.660,77	142.907,10
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>26.905.426,63</i>	<i>27.081.375,58</i>	<i>175.948,95</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	185.150,00	191.098,95	5.948,95
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.720.276,63	26.890.276,63	170.000,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>3.452.029,56</i>	<i>7.168.486,38</i>	<i>3.716.456,82</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.452.029,56	7.168.486,38	3.716.456,82
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.182.867,92</i>	<i>3.182.957,74</i>	<i>89,82</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	3.182.867,92	3.182.867,92	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	89,82	89,82
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>767.897.896,23</i>	<i>300.133.885,12</i>	<i>294.210.617,59</i>	<i>761.974.628,70</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.921.118,94	300.133.885,12	294.210.617,59	685.997.851,41
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
899120000 - CONTROLES DE PDS	14.679.220.713,62	33.394.276.596,99	46.040.110.940,58	27.325.055.057,21
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>14.679.220.713,62</i>	<i>33.394.276.596,99</i>	<i>46.040.110.940,58</i>	<i>27.325.055.057,21</i>
899120101 - PDS A EMITIR	14.292.101.613,92	14.468.417.079,79	15.424.892.406,84	15.248.576.940,97
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	387.119.099,70	5.600.787.413,08	5.974.202.616,73	760.534.303,35
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	10.328.992.190,31	11.847.474.711,72	1.518.482.521,41
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.820.577.216,39	3.328.763.732,56	508.186.516,17
899120105 - PDS PAGAS	0,00	144.016.828,35	7.219.306.275,97	7.075.289.447,62
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	20.795.183,34	2.023.784.934,90	2.002.989.751,56
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.690.685,73	221.686.261,86	210.995.576,13
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	207.633.898,34	3.379.765.652,11	3.172.131.753,77
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>207.633.898,34</i>	<i>3.379.765.652,11</i>	<i>3.172.131.753,77</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	205.881.337,67	3.334.027.318,11	3.128.145.980,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.752.560,67	45.738.334,00	43.985.773,33
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	10.656.879.828,90	12.445.632.306,88	2.174.781.499,74
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	386.029.021,76	10.656.879.828,90	12.445.632.306,88	2.174.781.499,74
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>386.029.021,76</i>	<i>10.656.879.828,90</i>	<i>12.445.632.306,88</i>	<i>2.174.781.499,74</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.020.876,46	10.466.344.755,40	12.165.570.285,64	2.069.246.406,70
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	16.008.145,30	190.535.073,50	280.062.021,24	105.535.093,04
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	668.059.237,84	353.691.896,24	497.454.784,03
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	811.822.125,63	668.059.237,84	353.691.896,24	497.454.784,03
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>348.654.316,46</i>	<i>96.145.215,95</i>	<i>18.083.472,43</i>	<i>270.592.572,94</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	316.125.263,83	63.512.786,14	10.824.374,23	263.436.851,92
899410102 - PESSOAL A PAGAR	22.378.324,70	22.025.850,10	3.648.824,31	4.001.298,91
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	8.874.718,69	10.322.981,04	3.610.273,89	2.162.011,54
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>447.717.434,28</i>	<i>570.568.759,09</i>	<i>334.485.657,54</i>	<i>211.634.332,73</i>
899410201 - CONSIGNACOES	387.119.099,70	564.473.562,80	334.365.312,30	157.010.849,20
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	60.598.334,58	6.095.196,29	120.345,24	54.623.483,53
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>15.450.374,89</i>	<i>1.345.262,80</i>	<i>1.122.766,27</i>	<i>15.227.878,36</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	36.279.129.412,62	25.184.829.344,22	21.785.261.435,71	39.678.697.321,13
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.279.129.412,62	148.815.366.653,08	151.279.430.242,21	38.743.193.001,75
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	18.730.388.728,64	2.144.375.299,62	16.586.013.429,02
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	9.459.048.332,77	26.980.566.081,17	17.521.517.748,40
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	81.440.993.575,89	16.268.979.099,60	65.521.198.429,13
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	349.183.952,84	174.890.235.973,21	240.062.250.449,50	65.521.198.429,13
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	28.836.384.145,73	125.780.014.961,14	31.962.463.169,48	122.653.935.937,39
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	28.836.384.145,73	248.983.908.359,07	342.801.460.150,73	122.653.935.937,39