

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2016**
Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	109.061.414.880,93	229.847.912.231,32	223.557.281.018,08	115.352.046.094,17
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.721.582.871,70	222.635.988.662,52	219.311.120.956,36	22.046.450.577,86
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.224.619,41	168.656.854.581,21	169.148.518.902,91	7.967.560.297,71
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.224.619,41	168.656.854.581,21	169.148.518.902,91	7.967.560.297,71
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.487.270.506,91	153.398.851.368,92	154.164.863.964,85	6.721.257.910,98
111110100 - CAIXA	37.323,36	64.000,00	81.074,29	20.249,07
111110101 - CAIXA	37.323,36	64.000,00	81.074,29	20.249,07
111110200 - CONTA ÚNICA	893.802.424,40	80.689.352.157,64	81.650.786.919,87	-67.632.337,83
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	534.689.432,19	54.591.075.119,55	54.829.916.949,01	295.847.602,73
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	25.010.009.667,49	13.668.165.388,75	11.341.844.278,74
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	442.974.692,19	11.391.883.586,62	-10.948.908.894,43
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	645.292.678,41	1.760.820.995,49	-1.115.528.317,08
111110211 - CUTE - SEGREGACAO DE RECURSOS ENTRE FASES	359.081.488,50	0,00	0,00	359.081.488,50
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	801.239.006,20	47.747.657.574,44	46.367.087.843,44	2.181.808.737,20
111111901 - BANCO ITAU S/A	35.664.643,16	3.613.244.602,21	3.529.936.585,45	118.972.659,92
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	194.859.154,34	17.819.218.611,00	16.829.132.886,98	1.184.944.878,36
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	427.217.315,09	23.296.581.702,83	23.317.160.743,69	406.638.274,23
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.319.606,46	2.988.950.256,11	2.672.961.054,83	455.308.807,74
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.608,21	1.637.506,21	1.642.249,84	14.864,58
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	1.311,17	5.782.663,84	5.783.975,01	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	157.699.594,08	22.242.232,24	3.995.307,64	175.946.518,68
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-153.542.226,31	0,00	6.475.040,00	-160.017.266,31
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	36.617.426,41	0,00	0,00	36.617.426,41
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	25.230.130,52	0,00	0,00	25.230.130,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	3.955.905,63	0,00	0,00	3.955.905,63
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	4.556.302,01	0,00	0,00	4.556.302,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	31.508,07	0,00	0,00	31.508,07
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA	680.234,29	0,00	0,00	680.234,29
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.725.312.468,51	24.959.735.490,03	26.146.908.127,25	4.538.139.831,29
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	568.584.350,06	299.217.907,08	309.623.540,49	558.178.716,65
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.156.728.118,45	24.656.152.409,46	25.832.925.258,77	3.979.955.269,14
111115004 - CDB	0,00	4.359.320,86	4.359.320,86	0,00
111115097 - APLICACOES CUTE	785.202.942,12	0,00	0,00	785.202.942,12
111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO	-785.202.942,12	0,00	0,00	-785.202.942,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.851,65	6,15	5.845,50
111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS	2.877.325,21	2.042.146,81	0,00	4.919.472,02
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	27.384.532,82	0,00	0,00	27.384.532,82
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	971.954.112,50	15.258.003.212,29	14.983.654.938,06	1.246.302.386,73
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	15.258.003.212,29	14.983.654.938,06	1.246.302.386,73
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	14.053.060.158,50	13.660.124.774,19	392.935.384,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	971.954.112,50	1.204.943.053,79	1.323.530.163,87	853.367.002,42
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.029.070.890,87	3.097.519.017,78	2.570.996.197,04	3.555.593.711,61
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.845.047.078,12	7.119.947,11	165.302,37	1.852.001.722,86
112200000 - CLIENTES	276.563.750,70	768.354.024,87	548.729.301,37	496.188.474,20
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.046.517,82	168.651.531,67	196.558.905,75	59.139.143,74
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	87.046.517,82	168.651.531,67	196.558.905,75	59.139.143,74
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	86.972.569,22	168.651.531,67	196.558.905,75	59.065.195,14
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	189.517.232,88	599.573.257,56	352.041.159,98	437.049.330,46
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	189.517.232,88	599.573.257,56	352.041.159,98	437.049.330,46
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	189.517.232,88	599.573.257,56	352.041.159,98	437.049.330,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	615.828.950,67	2.261.365.632,39	1.982.952.440,37	894.242.142,69
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	515.998.333,30	2.127.388.911,54	1.861.776.113,60	781.611.131,24
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	207.341.035,11	2.025.247.844,39	1.832.482.277,70	400.106.601,80
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	181.114.763,14	1.469.249.026,09	1.338.494.694,95	311.869.094,28
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	17.244.506,88	435.165.717,44	433.599.333,92	18.810.890,40
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	8.981.765,09	120.833.100,86	60.388.248,83	69.426.617,12
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	119.904.645,81	54.318.731,63	6.886.064,41	167.337.313,03
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	74.025.808,53	54.318.731,63	6.886.064,41	121.458.475,75
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188.752.652,38	47.822.335,52	22.407.771,49	214.167.216,41
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.917.270,45	750.956,89	301.732,34	16.366.495,00
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	111.296.169,60	46.914.798,43	22.027.749,05	136.183.218,98
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	61.539.212,33	156.580,20	78.290,10	61.617.502,43
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.407.248,80	118.824.314,96	115.728.531,58	15.503.032,18
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.407.248,80	118.824.314,96	115.728.531,58	15.503.032,18
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.325.839,34	550.730,98	547.971,87	1.328.598,45
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	9.691.311,60	3.283.928,61	190.904,34	12.784.335,87
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.390.097,86	0,00	0,00	1.390.097,86
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	0,00	114.989.655,37	114.989.655,37	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.533,38	178.559,58	259.913,61	1.255.179,35
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.336.533,38	178.559,58	259.913,61	1.255.179,35
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	378.921,08	178.557,58	236.989,03	320.489,63
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	216.978,80	2,00	2,00	216.978,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	740.633,50	0,00	22.922,58	717.710,92
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.086.835,19	14.973.846,31	5.187.881,58	95.872.799,92
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	86.086.835,19	14.973.846,31	5.187.881,58	95.872.799,92
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	8.213.438,00	624.952,41	402.228,12	8.436.162,29
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	68.863.239,92	14.348.893,90	4.778.926,45	78.433.207,37
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.010.157,27	0,00	6.727,01	9.003.430,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.524.818,95	60.166.430,85	36.986.860,93	185.704.388,87
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.524.818,95	60.166.430,85	36.986.860,93	185.704.388,87
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	13.553.383,58	13.553.383,58	113.850,00
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	113.850,00	13.553.383,58	13.553.383,58	113.850,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	45.657.261,51	23.305.397,69	99.178.664,25
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	45.657.261,51	23.305.397,69	99.178.664,25
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	955.785,76	128.079,66	86.411.874,62
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	16.258,24	128.079,66	-2.416.713,85
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	84.640.453,58	939.527,52	0,00	85.579.981,10
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	278.520,00	1.777.944,00	364.714.308,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	366.213.732,00	278.520,00	1.777.944,00	364.714.308,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	278.520,00	1.777.944,00	364.714.308,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.213.732,00	278.520,00	1.777.944,00	364.714.308,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.109.642,34	0,00	384.348,00	7.725.294,34
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-245.217.081,91	234.462,56	0,00	-244.982.619,35
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-245.217.081,91	234.462,56	0,00	-244.982.619,35
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-236.646.011,49	0,00	0,00	-236.646.011,49
112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	234.462,56	0,00	-5.819.893,44
112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.054.356,00	234.462,56	0,00	-5.819.893,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.366.850,21	49.674.887.234,55	46.500.815.284,19	9.278.438.800,57
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	466.102.215,08	510.107.508,43	307.203.979,96	669.005.743,55
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	466.102.215,08	510.107.508,43	307.203.979,96	669.005.743,55
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.961.729,60	18.789.772,36	779.091,38	19.972.410,58
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	18.371.215,08	33.658,49	18.344.768,25
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.350.660,33	193.585,19	208.684,78	1.335.560,74
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	603.857,61	112.720,35	515.755,33	200.822,63
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	112.251,74	20.992,78	91.258,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.810.126,64	7.024.854,53	4.082.257,61	6.752.723,56
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.810.126,64	7.024.854,53	4.082.257,61	6.752.723,56
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	460.330.358,84	484.292.881,54	302.342.630,97	642.280.609,41
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	41.414.060,50	2.673.160,86	205.415.782,39
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR	293.655.476,09	442.878.821,04	299.669.470,11	436.864.827,02
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.638.877,63	1.438.372,19	3.932.376,10	101.144.873,72
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	96.565.265,98	46.583,88	2.708.510,31	93.903.339,55
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.708.510,31	93.903.339,55
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	96.565.265,98	46.583,88	2.708.510,31	93.903.339,55
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.073.502,50	1.391.788,31	1.223.865,79	7.241.425,02
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.073.502,50	1.391.788,31	1.223.865,79	7.241.425,02
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.494.707,16	840.526,31	658.288,40	2.676.945,07
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	763.770,34	180.544,87	223.583,17	720.732,04
113230103 - PIS/PASEP	73.664,82	73.205,32	72.188,56	74.681,58
113230104 - COFINS	315.955,81	297.511,81	269.805,66	343.661,96
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.425.404,37	0,00	0,00	3.425.404,37
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	64.465.962,00	14.703.402,45	17.024.235,38	62.145.129,07
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.038.062,94	14.703.402,45	16.008.459,94	61.733.005,45
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.038.062,94	14.703.402,45	16.008.459,94	61.733.005,45
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	22.582.275,91	14.563.438,47	14.563.438,47	22.582.275,91
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	11.401.048,59	53.855,33	151.523,57	11.303.380,35
113310104 - PERMISSIONARIOS	29.054.738,44	86.108,65	1.293.497,90	27.847.349,19
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.427.899,06	0,00	1.015.775,44	412.123,62
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427.899,06	0,00	1.015.775,44	412.123,62
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	1.015.775,44	267.926,28
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	52.283.399,60	23.117.623,88	1.312.464.112,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.298.336,28	52.283.399,60	23.117.623,88	1.312.464.112,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.283.298.336,28	52.283.399,60	23.117.623,88	1.312.464.112,00
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.291.939,75	0,00	141.299,89	4.150.639,86
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.007.870,70	6.882,83	598.268,96	21.416.484,57
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.056.583,52	0,00	702,30	4.055.881,22
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	109.406.420,50	0,00	3.687,36	109.402.733,14
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	0,00	746.293,17
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.320,76	0,00	4.274,41	416.046,35
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	73.471.951,94	1.386.709,78	4.452.208,20	70.406.453,52
113410110 - MULTAS E JUROS	42.981,05	801.315,04	225.103,70	619.192,39
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	695.585.105,16	50.088.491,95	9.387.093,61	736.286.503,50
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	24.347,26	0,00	0,00	24.347,26
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	373.244.517,03	0,00	8.304.985,45	364.939.531,58
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.213.969,50	811.813.635,62	767.913.295,39	335.114.309,73
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	291.014.431,61	811.813.635,62	767.913.295,39	334.914.771,84
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	291.014.431,61	811.813.634,62	767.913.294,39	334.914.771,84
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	127.674,84	0,00	0,00	127.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.056.388,97	2.000,00	0,00	141.058.388,97
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	218.324,83	4.195.889,46	2.462,25	4.411.752,04
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	95.728.946,79	807.387.071,55	767.762.019,19	135.353.999,15
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.503.285,67	228.673,61	148.812,95	1.583.146,33
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1,00	1,00	0,00
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.049.934.016,28	48.284.540.916,26	45.381.623.773,48	8.952.851.159,06
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.018.835.407,36	48.227.690.942,05	45.345.556.700,39	7.900.969.649,02
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.860.941.357,27	849.004.031,98	678.541.196,23	5.031.404.193,02
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	1.631.676.063,08	63.783.133,05	2.190.427,86	1.693.268.768,27
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	290.620,00	0,00	290.620,00	0,00
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	72.002,50	53.343,66	76.251,47
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	572.135.914,03	0,00	0,00	572.135.914,03
113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	12.815.910,00	290.620,00	13.106.530,00	0,00
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	20.271,53	0,00	0,00	20.271,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	133.184,88	118.749,63	78.634,13
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	38.712.075,83	3.803.148,91	5.043.890,54	37.471.334,20
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.739.784,75	3.017.712,18	1.301.061,19	95.456.435,74
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	120.013.124,89	655.269.703,79	591.693.286,25	183.589.542,43
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	67.667.064,20	78.684.222,02	10.167.914,56	136.183.371,66
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	1.993.186,78	2.066.073,90	1.781.939,25
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.535.844,32	0,00	433.350,83	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	8.181,17	0,00	0,00	8.181,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	987.450,31	543.931,03	332.000,57	1.199.380,77
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	738.632,59	30.034.402,83	24.027.079,52	6.745.955,90
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	21.487.752,06	3.638.364,84	49.848,43	25.076.268,47
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	114.111,23	72.607,08	72.607,08	114.111,23
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.805.100,65	6.233.860,76	571.239,89
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006	23.403.821,06	0,00	15.706.966,55	7.696.854,51
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	5.392.014,25	5.426.401,71
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.216.212.972,08	862.711,44	261.570,65	2.216.814.112,87
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>45.848.582.163,97</i>	<i>43.509.386.659,53</i>	<i>2.339.195.504,44</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	397.423,35	451.870,87	-54.447,52
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.453.649.349,00	1.453.543.902,45	105.446,55
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	36.851.292.424,53	36.553.837.614,55	297.454.809,98
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	45.576.290,13	115.230.110,95	-69.653.820,82
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.800.067,93	407.689.221,65	-390.889.153,72
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	4.846.392.652,15	4.276.154.001,61	570.238.650,54
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	541.521.842,53	6.990.641,64	534.531.200,89
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	730.741.744,30	675.713.051,58	55.028.692,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	662.689.981,18	709.780,66	661.980.200,52
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	78.084,34	78.084,34	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	699.442.036,98	18.988.111,68	680.453.925,30
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	623.420,37	1.629.664,34	1.547.847,40	705.237,31
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	623.420,37	1.629.664,34	1.547.847,40	705.237,31
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.312.093.672,46	998.810.367,51	313.283.304,95
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.312.093.672,46	998.810.367,51	313.283.304,95
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	216.381.409,30	157.270.629,72	216.381.409,30
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	728.897.431,36	4.564.791,58	1.883.394,41	731.578.828,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	728.897.431,36	4.564.791,58	1.883.394,41	731.578.828,53
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	195.158.540,60	354.392,56	0,00	195.512.933,16
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.112.741,20	0,00	0,00	407.112.741,20
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	11.654.228,18	3.691.367,31	1.883.394,41	13.462.201,08
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	300.767.550,49	52.285.182,63	34.183.678,68	318.869.054,44
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	300.767.550,49	52.285.182,63	34.183.678,68	318.869.054,44
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	300.767.550,49	52.285.182,63	34.183.678,68	318.869.054,44
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.154.286.526,56	0,00	0,00	-2.154.286.526,56
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.154.671,66	1.027.140.626,19	931.044.337,67	404.250.960,18
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.154.671,66	1.027.140.626,19	931.044.337,67	404.250.960,18
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.154.671,66	1.027.140.626,19	931.044.337,67	404.250.960,18
114110200 - AÇÕES	0,00	2.541.070,64	2.541.070,64	0,00
114110202 - AÇÕES	0,00	2.541.070,64	2.541.070,64	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	308.154.671,66	1.024.599.555,55	928.503.267,03	404.250.960,18
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	308.154.671,66	1.024.294.166,76	928.197.878,24	404.250.960,18
114110907 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	305.388,79	305.388,79	0,00
115000000 - ESTOQUES	814.359.771,01	151.206.902,25	130.671.908,06	834.894.765,20
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	0,00	4.801.576,56
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	1.207.834,99	1.127.220,67	1.487.465,93
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	1.207.834,99	1.127.220,67	1.487.465,93
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	1.207.834,99	1.127.220,67	1.487.465,93
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	1.204.514,99	1.124.260,67	1.127.836,47
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	3.320,00	2.960,00	316.456,92
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	0,00	43.172,54
115600000 - ALMOXARIFADO	670.334.356,80	149.946.079,58	129.150.241,52	691.130.194,86
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.334.356,80	149.946.079,58	129.150.241,52	691.130.194,86
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	133.009.994,69	102.103.658,74	199.917.727,22
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	169.011.391,27	133.009.994,69	102.103.658,74	199.917.727,22
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	501.322.965,53	16.719.876,96	26.830.374,85	491.212.467,64
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	473.739.177,39	0,00	1.247,00	473.737.930,39
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	184.742,23	170.171,50	369.264,18
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.045.618,57	0,00	0,00	1.045.618,57
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	96.589,61	185.755,49	274.372,04
115610212 - EMOP - MIRACEMA	1.400,72	1.400,72	2.801,44	0,00
115610214 - EMOP - NOVA FRIBURGO	2.593,54	0,00	2.593,54	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA	4.166,77	0,00	4.166,77	0,00
115610216 - EMOP - NOVA IGUACU	4.454,86	4.166,77	8.621,63	0,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	1.862.007,20	3.410.878,70	972.028,65
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	1.772.447,33	1.624.053,32	3.015.516,46
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	10.593.943,36	18.566.794,65	2.329.782,35
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	2.201.070,74	2.706.559,81	188.591,81
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	3.509,00	146.731,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.885,93	214.885,93	0,00
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	52.846,00	394.304,01	137.473.734,60
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	137.815.192,61	52.846,00	394.304,01	137.473.734,60
115810100 - OUTROS ESTOQUES	137.815.192,61	52.846,00	394.304,01	137.473.734,60
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	350.982,01	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	600.253,49	0,00	0,00	600.253,49
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	611.713,55	0,00	0,00	611.713,55
115810105 - ANIMAIS	320.143,00	50.066,00	40.542,00	329.667,00
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	0,00	141,68	141,86	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.406.068,54	28.380.300,54	29.074.326,49	5.712.042,59
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	151.846,07	424.387,58	221.650,28
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	494.191,79	151.846,07	424.387,58	221.650,28
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	494.191,79	151.846,07	424.387,58	221.650,28
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	494.191,79	151.846,07	424.387,58	221.650,28
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	187.221,46	235.754,87	273.226,23	149.750,10
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	187.221,46	235.754,87	273.226,23	149.750,10
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	187.221,46	235.754,87	273.226,23	149.750,10
119310101 - PERIODICOS	187.221,46	235.754,87	273.226,23	149.750,10
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	70.820,64	47.213,76	23.606,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	70.820,64	47.213,76	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.820,64	47.213,76	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.820,64	47.213,76	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	418.288,07	49.317,88	458.372,99	9.232,96
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	418.288,07	49.317,88	458.372,99	9.232,96
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	418.288,07	49.317,88	458.372,99	9.232,96
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	224.863,42	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	193.424,65	49.317,88	233.509,57	9.232,96
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.306.367,22	27.872.561,08	27.871.125,93	5.307.802,37
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.306.367,22	3.564,16	2.129,01	5.307.802,37
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.306.367,22	3.564,16	2.129,01	5.307.802,37
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.564,16	2.079,07	1.485,09
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.306.367,22	0,00	49,94	5.306.317,28
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	27.660.795,58	27.660.795,58	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	208.201,34	208.201,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.339.832.009,23	7.211.923.568,80	4.246.160.061,72	93.305.595.516,31
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.984.771,07	2.360.461.483,35	1.419.338.931,10	51.829.107.323,32
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.933.983.522,60	2.263.845.166,00	1.390.608.103,17	19.807.220.585,43
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.933.983.522,60	2.263.845.166,00	1.390.608.103,17	19.807.220.585,43
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	946.999.804,93	41.869.747,54	13.873.578,87	974.995.973,60
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	946.999.804,93	41.869.747,54	13.873.578,87	974.995.973,60
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	337.915.420,21	29.300.389,23	82.598.578,20	284.617.231,24
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	167.267.672,20	5.213.008,44	15.345.436,30	157.135.244,34
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.993.346,88	23.436.702,85	66.529.519,97	110.900.529,76
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	51.774,36	474.474,81	11.961.054,08
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	249.147,12	3.759.779,73
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	581.775,00	0,00	581.775,00
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	17.128,58	0,00	17.128,58
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.714.626.196,03	847.743.520,06	1.253.916.397,27	56.308.453.318,82
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	57.537.280.947,65	847.743.520,06	1.253.916.397,27	57.131.108.070,44

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110492 - (-) COMPENSAÇÃO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.598.969.419,05	8.970.939,77	40.219.548,83	1.567.720.809,99
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	12.407.610,82	0,00	0,00	12.407.610,82
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.604.885.606,20	8.970.939,77	40.219.548,83	1.573.636.997,14
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.664.527.317,62	1.335.960.569,40	0,00	-39.328.566.748,22
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-39.479.306.728,92	1.291.604.953,58	0,00	-38.187.701.775,34
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.185.220.588,70	44.355.615,82	0,00	-1.140.864.972,88
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.897.129.794,41	96.616.317,35	28.730.827,93	31.965.015.283,83
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.653.641.122,21	18.768.209,51	20.821.107,15	30.651.588.224,57
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	793.719.029,51	0,00	0,00	793.719.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.312.742,38	18.294.232,44	20.821.107,15	98.785.867,67
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.672.267,02	0,00	2.554.368,34	56.117.898,68
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.812.099,00	0,00	0,00	22.812.099,00
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	682.502,38	27.493,63	0,00	709.996,01
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	18.266.738,81	0,00	18.266.738,81	0,00
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	0,00	486.156,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	18.266.738,81	0,00	18.266.738,81
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.758.609.350,32	473.977,07	0,00	29.759.083.327,39
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	28.952.729.115,31	0,00	0,00	28.952.729.115,31
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	368.907.204,50	0,00	0,00	368.907.204,50
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	473.977,07	0,00	16.114.681,39
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.488.672,20	77.848.107,84	7.909.720,78	1.313.427.059,26
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	77.848.107,84	7.909.720,78	1.313.427.059,26
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.243.488.672,20	77.848.107,84	7.909.720,78	1.313.427.059,26
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - FISET	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.763.666.175,21	13.040.501,44	893.859.041,54	12.882.847.635,11
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.219.932.563,72	2.060.585,65	3.499,18	9.221.989.650,19
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.219.932.563,72	2.060.585,65	3.499,18	9.221.989.650,19
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.219.932.563,72	2.060.585,65	3.499,18	9.221.989.650,19
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.218.989.571,26	8.585,65	3.499,18	9.218.994.657,73
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	941.082,06	2.052.000,00	0,00	2.993.082,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
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	4.055.683.052,37	2.896.415,79	871.362.224,76	3.187.217.243,40
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.055.683.052,37	2.896.415,79	871.362.224,76	3.187.217.243,40
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.055.683.052,37	2.896.415,79	871.362.224,76	3.187.217.243,40
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	757.496.340,02	0,00	0,00	757.496.340,02
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	1.236.506.446,83	2.896.415,79	871.362.224,76	368.040.637,86
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	55.546.121,24	0,00	0,00	55.546.121,24
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.482.010,70	0,00	0,00	73.482.010,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	6.326.317,60	-6.326.317,60
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-440.336.708,92	0,00	0,00	-440.336.708,92
123000000 - IMOBILIZADO	25.650.824.874,42	4.800.893.856,83	1.923.527.632,80	28.528.191.098,45
123100000 - BENS MOVEIS	5.637.300.675,78	1.414.855.082,91	379.192.639,97	6.672.963.118,72
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.637.300.675,78	1.414.855.082,91	379.192.639,97	6.672.963.118,72
123110100 - BENS MOVEIS	4.413.266.752,98	262.494.096,19	170.786.975,63	4.504.973.873,54
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	83.248.128,22	2.100.500,00	1.050.500,00	84.298.128,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.898.731,41	530.358,92	58.499,65	11.370.590,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68.217.543,19	15.354.398,91	8.931.130,91	74.640.811,19
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	617.820.205,36	1.356.324,58	584.861,71	618.591.668,23
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.933.454,95	50.158,00	190,02	9.983.422,93
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45.509.157,20	1.832.346,44	1.543.604,12	45.797.899,52
123110107 - ARMAMENTOS	23.542.499,76	2.342.831,70	926.292,85	24.959.038,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.332.154,12	1.021.679,31	68.761,52	13.285.071,91
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	877.079,02	34.085,36	17.042,69	894.121,69
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	16.681.178,59	0,00	0,00	16.681.178,59
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	63.425.294,08	160.107,00	162.623,64	63.422.777,44
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.802.683,76	32.139.876,09	12.716.156,85	49.226.403,00
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.567.003,97	98.472,43	82.805,56	6.582.670,84
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	66.417.852,35	24.578,80	99.236,40	66.343.194,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.128.024,56	901.178,55	1.377.893,04	21.651.310,07
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	64.209.097,67	495.231,66	9.706.303,53	54.998.025,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.861.056,84	6.124.013,79	17.236.853,44	94.748.217,19
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.229.016,48	43.958.737,65	30.043.826,50	636.143.927,63
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	46.017.998,18	293.448,19	1.052.587,38	45.258.858,99
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.262.630,38	52.358,36	1.260.497,84	8.054.490,90
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	149.339.192,70	4.483.543,67	9.101.729,51	144.721.006,86
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.778.458,19	0,00	0,03	2.778.458,16
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	411.571.822,37	13.782.386,46	8.846.502,04	416.507.706,79
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	7.993.102,04	699.106,00	1.058.784,85	7.633.423,19
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.076.304,56	9.480,00	6.605,00	1.079.179,56
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	306.943.002,49	2.141.268,05	135.906,46	308.948.364,08
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	9.818.596,98	618,35	1.349,46	9.817.865,87
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	414.977.722,45	116.766.228,50	50.840.507,23	480.903.443,72
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	8.877.103,46	7.022.412,00	3.511.206,00	12.388.309,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.452.139,78	0,00	0,00	3.452.139,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375.811,55	0,00	0,00	3.375.811,55
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.524.362,46	0,00	0,00	2.524.362,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.766.792,15	735,00	0,00	3.767.527,15
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.681.289,09	1.443,16	1.443,16	31.681.289,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.025.801,21	14.314,74	20.832,07	14.019.283,88
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.778.340,96	39.659,53	48.829,56	67.769.170,93
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	581.169.126,86	8.614.279,06	10.281.943,05	579.501.462,87
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	1.092.220,00	0,00	0,00	1.092.220,00
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
123110167 - EMBARCACOES	88.046.721,76	0,00	0,00	88.046.721,76
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	47.935,93	11.669,56	36.266,37
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>12.376.502,07</i>	<i>933.282.466,82</i>	<i>2.896.415,79</i>	<i>942.762.553,10</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	933.282.466,82	2.896.415,79	942.762.553,10
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>125.268.520,85</i>	<i>211.093.871,92</i>	<i>202.266.045,69</i>	<i>134.096.347,08</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.268.520,85	211.093.871,92	202.266.045,69	134.096.347,08
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.315.488,04</i>	<i>315.825,68</i>	<i>1.228.120,04</i>	<i>3.403.193,68</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.896.659,72	52.050,00	880.754,18	3.067.955,54
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	263.775,68	347.365,86	193.267,80
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.082.073.411,84	7.668.822,30	2.015.082,82	1.087.727.151,32
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	13.163,00	2.954.249,12	65.129,12	2.902.283,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	112.484.089,06	1.305.317,78	59.272,00	113.730.134,84
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	816.688,50	0,00	0,00	816.688,50
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	813.202,30	71.096,90	742.105,40
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	210.687.792,54	0,00	111.198,55	210.576.593,99
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.625.082,53	2.596.053,10	1.708.386,25	6.512.749,38
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	22.450.521.739,30	3.097.387.473,29	1.227.657.518,53	24.320.251.694,06
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.450.521.739,30	3.097.387.473,29	1.227.657.518,53	24.320.251.694,06
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.668.436.691,13	12.665.692,31	8.330.176,59	4.672.772.206,85
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	4.645.964.518,46	7.601.692,31	5.798.176,59	4.647.768.034,18
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	5.064.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	0,00	0,00	20.035.000,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	469.933.534,76	1.134.770,00	1.000.000,00	470.068.304,76
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	469.933.534,76	1.134.770,00	1.000.000,00	470.068.304,76
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.567.091.368,82	686.853.011,63	12.871.059.819,09
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	11.990.821.461,90	1.567.091.368,82	686.853.011,63	12.871.059.819,09
123210700 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210701 - INSTALAÇÕES	390.827.541,45	0,00	0,00	390.827.541,45
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	18.545.598,74	5.377.611,46	1.526.021.507,37
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.512.853.520,09	18.545.598,74	5.377.611,46	1.526.021.507,37
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.417.648.989,97	1.497.950.043,42	526.096.718,85	4.389.502.314,54
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	129.037.256,90	0,00	0,00	129.037.256,90
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	26.843.794,82	0,00	0,00	26.843.794,82
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	61.406.506,32	2.917.568,12	0,00	64.324.074,44
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.008.786.919,29	1.495.032.475,30	526.096.718,85	2.977.722.675,74
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.436.997.540,66	288.651.300,63	316.677.474,30	-2.465.023.714,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.436.997.540,66	288.651.300,63	316.677.474,30	-2.465.023.714,33
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.022.612.293,57	162.865.728,14	171.118.499,33	-1.030.865.064,76
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.022.612.293,57	162.865.728,14	171.118.499,33	-1.030.865.064,76
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.414.385.247,09	125.785.572,49	145.558.974,97	-1.434.158.649,57
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.604.784,35	14.985.987,60	145.297.909,70	-1.433.916.706,45
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS	-110.780.462,74	110.799.584,89	19.122,15	0,00
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	241.943,12	-241.943,12
124000000 - INTANGÍVEL	37.356.188,53	37.527.727,18	9.434.456,28	65.449.459,43
124100000 - SOFTWARES	35.388.801,80	35.758.791,94	6.406.204,50	64.741.389,24
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	35.388.801,80	35.758.791,94	6.406.204,50	64.741.389,24
124110100 - SOFTWARES	35.388.801,80	35.201.694,45	6.314.281,22	64.276.215,03
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	35.388.801,80	35.201.694,45	6.314.281,22	64.276.215,03
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	557.097,49	91.923,28	465.174,21
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	557.097,49	91.923,28	465.174,21
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.768.935,24	1.768.935,24	9.584.392,45
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.584.392,45	1.768.935,24	1.768.935,24	9.584.392,45
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.584.392,45	1.768.935,24	1.768.935,24	9.584.392,45
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	1.768.935,24	1.768.935,24	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.584.447,37	0,00	0,00	5.584.447,37
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-7.617.005,72	0,00	1.259.316,54	-8.876.322,26
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-7.617.005,72	0,00	1.259.316,54	-8.876.322,26
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	1.259.316,54	-5.022.322,26
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.763.005,72	0,00	1.259.316,54	-5.022.322,26
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	339.909.505.551,37	364.609.822.300,62	133.761.731.630,18
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.971.029.566,52	110.538.060.530,48	113.170.785.625,26	22.603.754.661,30
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871.477.997,53	32.911.609.343,08	35.339.801.375,98	6.299.670.030,43
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.539.376.041,87	28.112.103.602,08	29.360.341.925,18	4.787.614.364,97
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.375.914.161,73	28.025.004.092,26	29.258.159.190,28	4.609.069.259,75
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	25.232.898.315,12	29.187.069.187,73	3.954.170.872,61
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	24.648.427.940,45	27.850.176.908,39	3.201.748.967,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	218.287.003,09	880.208.677,61	661.921.674,52
211110103 - FÉRIAS	0,00	302.659.621,81	385.785.781,49	83.126.159,68
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.026.334,84	70.398.151,15	7.371.816,31
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.414,93	499.669,09	2.254,16
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.774.371.949,95	43.225.578,99	192.091.144,59
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.923.237.515,55	2.774.371.949,95	43.225.578,99	192.091.144,59
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	452.676.646,18	17.733.827,19	27.864.423,56	462.807.242,55
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	493.323,76	493.323,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	14.334.933,85	27.371.099,80	13.036.165,95
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP)	441.440.324,35	3.398.893,34	0,00	438.041.431,01
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	3.918.678,31	0,00	0,00	3.918.678,31
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.687.249,40	0,00	0,00	6.687.249,40
2014				
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	159.158.036,18	58.200.292,20	73.317.564,35	174.275.308,33
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	55.875.701,46	73.076.218,37	17.200.516,91
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	8.334.829,02	9.811.040,28	1.476.211,26
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	47.209.548,77	62.694.170,76	15.484.621,99
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	331.323,67	571.007,33	239.683,66
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	2.324.590,74	241.345,98	157.074.791,42
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	159.158.036,18	2.324.590,74	241.345,98	157.074.791,42
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.932,76	17.563.564,97	17.947.731,91	3.541.099,70
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.621.128,51	17.624.030,59	3.002.902,08
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	14.621.128,51	17.624.030,59	3.002.902,08
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.942.436,46	323.701,32	538.197,62
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.156.932,76	2.942.436,46	323.701,32	538.197,62
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	244.514,40	1.658.303,68	1.650.706,23	236.916,95
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.411.126,83	1.616.479,25	205.352,42
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.411.126,83	1.616.479,25	205.352,42
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	247.176,85	34.226,98	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	244.514,40	247.176,85	34.226,98	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	902.396,80	9.677.348,97	9.266.732,41	491.780,24
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.853.277,06	9.221.490,28	368.213,22
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.853.277,06	9.221.490,28	368.213,22
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	824.071,91	45.242,13	123.567,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	902.396,80	824.071,91	45.242,13	123.567,02
21120000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.941.282.893,99	3.803.648.194,96	862.365.300,97
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.941.282.893,99	3.803.648.194,96	862.365.300,97
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.941.282.893,99	3.803.648.194,96	862.365.300,97
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.916.572.233,48	3.633.007.890,59	716.435.657,11
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	24.710.660,51	170.640.304,37	145.929.643,86
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.101.955,66	1.858.222.847,01	2.175.811.255,84	649.690.364,49
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.581,13	3.429.138,67	3.422.804,30	957.246,76
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.319.708,92	3.102.167,96	782.459,04
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.197.293,89	2.534.678,15	337.384,26
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	122.415,03	567.489,81	445.074,78
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	963.581,13	935.433,87	138.527,70	166.674,96
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	542.955,67	535.204,89	138.527,70	146.278,48
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	420.625,46	400.228,98	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	173.995,88	182.108,64	8.112,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	173.995,88	182.108,64	8.112,76
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	280.970.224,28	1.689.016.792,68	1.897.150.358,55	489.103.790,15
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.475.373.131,48	1.888.069.138,57	412.696.007,09
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	0,00	8.466.385,65	56.689.213,49	48.222.827,84
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.420.386.036,05	1.706.808.987,57	286.422.951,52
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	46.274.422,54	117.498.247,26	71.223.824,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	0,00	6.562.284,02	6.562.284,02
211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	203.529,26	203.529,26
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	246.287,24	306.876,97	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	280.970.224,28	213.643.661,20	9.081.219,98	76.407.783,06
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	197.962.650,66	203.560.613,47	7.829.999,68	2.232.036,87
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	74.025.808,53	0,00	0,00	74.025.808,53
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	8.981.765,09	10.083.047,73	1.251.220,30	149.937,66
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	50.168.150,25	165.762.086,04	275.210.434,55	159.616.498,76
211430100 - INSS A PAGAR	1.208.845,11	89.472.458,97	212.945.464,03	124.681.850,17
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	72.709.732,70	188.495.481,86	115.785.749,16
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	1.208.845,11	9.835.537,87	9.143.900,64	517.207,88
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	5.995.758,74	11.893.103,70	5.897.344,96
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	764.697,98	2.960.956,18	2.196.258,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	166.731,68	452.021,65	285.289,97
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	63.078,36	102.436,64	39.358,28
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.078,36	102.436,64	39.358,28
211430500 - FGTS	0,00	21.128.233,83	26.981.636,66	5.853.402,83
211430501 - FGTS	0,00	20.686.651,07	26.017.241,59	5.330.590,52
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	438.432,98	917.597,33	479.164,35
211430512 - FGTS S/ FERIAS	0,00	3.149,78	46.797,74	43.647,96
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	33.140.061,19	6.518.303,89	22.337.547,84
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.959.305,14	33.140.061,19	6.518.303,89	22.337.547,84
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.958.253,69	28.662.593,33	6.704.339,64
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	1.638.539,93	3.280.900,63	1.642.360,70
211439802 - INSS-SENAI	0,00	20.276.511,56	24.831.419,48	4.554.907,92
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	0,00	43.202,20	550.273,22	507.071,02
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.920,63	15.395,56	11.474,93
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.920,63	15.395,56	11.474,93
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.920,63	15.395,56	11.474,93
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.908,99	12.262,88	1.353,89
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	10.908,99	12.262,88	1.353,89
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.908,99	12.262,88	1.353,89
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.494.596.110,36	22.753.081.756,15	20.056.470.643,90	797.984.998,11
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.616.016.555,39	8.182.185.069,34	8.935.449.456,48	3.369.280.942,53
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.615.962.764,71	8.182.167.256,68	8.935.440.549,65	3.369.236.057,68
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.615.962.764,71	8.182.167.256,68	8.935.440.549,65	3.369.236.057,68
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.615.962.764,71	8.182.167.256,68	8.935.440.549,65	3.369.236.057,68
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	17.812,66	8.906,83	44.884,85
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	592.541.782,95	1.029.842.630,71	1.408.302.758,65	971.001.910,89
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	592.541.782,95	1.029.842.630,71	1.408.302.758,65	971.001.910,89
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	592.541.782,95	1.029.842.630,71	1.408.302.758,65	971.001.910,89
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	592.541.782,95	1.029.842.630,71	1.408.302.758,65	971.001.910,89
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.277.458.198,94	8.867.080.954,72	9.043.961.428,79	4.454.338.673,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	285.809.894,88	284.769.969,86	1.291.149,18	2.331.074,20
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	1.291.149,18	1.290.755,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	393,61	1.291.149,18	1.290.755,57
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	3.991.648.304,06	8.582.310.984,86	9.042.670.279,61	4.452.007.598,81
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	8.582.310.984,86	9.042.670.279,61	4.451.779.721,67
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.991.420.426,92	7.070.596.837,60	7.232.268.147,48	4.153.091.736,80
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	1.511.714.147,26	1.810.402.132,13	298.687.984,87
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	0,00	227.877,14
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	251.147.277,18	556.927.589,18	668.756.606,37	362.976.294,37
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	251.147.277,18	556.927.589,18	668.756.606,37	362.976.294,37
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	556.927.589,18	668.756.606,37	362.976.294,37
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	251.147.277,18	496.018.230,79	593.050.225,46	348.179.271,85
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	60.909.358,39	75.706.380,91	14.797.022,52
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-3.991.420.426,92	3.839.734.421,47	393,61	-7.831.154.454,78
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.291.149,18	393,61	-1.290.755,57
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.991.420.426,92	3.838.443.272,29	0,00	-7.829.863.699,21
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-251.147.277,18	277.311.090,73	0,00	-528.458.367,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	8.684.159.792,06	8.779.759.466,80	4.631.693.340,12
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.536.093.665,38	8.684.159.792,06	8.779.759.466,80	4.631.693.340,12
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.871.979,75	8.208.017.526,10	8.155.743.851,29	4.065.598.304,94
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.109.721.511,06	8.029.633.333,81	919.911.822,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.926.092.231,33	7.815.265.559,92	889.173.328,59
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	144.960.022,84	150.571.307,89	5.611.285,05
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	38.669.256,89	63.796.466,00	25.127.209,11
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	24.187.557,16	6.301.409,69	11.004.824,41	28.890.971,88
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.889.234,06	10.360.120,94	5.470.886,88
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 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES	3.957.457,32	1.412.175,63	644.703,47	3.189.985,16
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	16.689.804,90	0,00	0,00	16.689.804,90
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014	1.120.629,10	0,00	0,00	1.120.629,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.093.684.422,59	1.091.994.605,35	115.105.693,07	3.116.795.510,31
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.076.931.815,79	1.091.994.605,35	115.105.693,07	3.100.042.903,51
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	210.425.904,92	351.864.927,85	467.385.285,32	325.946.262,39
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	325.088.184,17	467.011.006,29	141.922.822,12
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	325.088.184,17	467.011.006,29	141.922.822,12
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	26.776.743,68	374.279,03	184.023.440,27
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210.425.904,92	26.776.743,68	374.279,03	184.023.440,27
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	21.751,53	5.472.652,04	10.350.715,80	4.899.815,29
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.472.652,04	10.350.715,80	4.878.063,76
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.465.324,78	10.343.388,54	4.878.063,76
213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	7.327,26	7.327,26	0,00
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	22.781,64	477.663,42	454.881,78
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.781,64	477.663,42	454.881,78
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.781,64	477.663,42	454.881,78
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	207.774.029,18	118.781.904,43	145.801.950,97	234.794.075,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	113.315.045,66	145.801.950,97	32.486.905,31
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.429.625,20	2.442.060,52	12.435,32
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	0,00	37.679.476,00	55.188.079,00	17.508.603,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	73.205.944,46	88.171.811,45	14.965.866,99
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	5.466.858,77	0,00	202.307.170,41
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	207.774.029,18	5.466.858,77	0,00	202.307.170,41
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	380.339.672,58	531.101.486,75	783.314.473,40	632.552.659,23
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217.274.257,88	514.600.481,08	767.345.031,46	470.018.808,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	217.274.257,88	514.600.481,08	767.345.031,46	470.018.808,26
214130100 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130101 - IPI A RECOLHER	0,00	186,80	186,80	0,00
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.485.231,36	1.501.107,17	15.875,81
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.485.231,36	1.501.107,17	15.875,81
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	33.334,66	33.334,66	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	33.334,66	33.334,66	0,00
214130900 - CSSL A RECOLHER	0,00	560.580,01	582.002,21	21.422,20
214130901 - CSSL A RECOLHER	0,00	560.580,01	582.002,21	21.422,20
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	3.721.276,30	4.493.456,81	772.180,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	3.721.276,30	4.493.456,81	772.180,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	254.819.544,27	494.244.147,27	239.424.603,00
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	254.819.544,27	494.244.147,27	239.424.603,00
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.450.249,20	206.932.447,84	265.420.107,52	226.937.908,88
214131201 - PASEP	91.766.281,51	24.602.064,11	35.875.913,21	103.040.130,61
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	2.630.407,36	2.109.975,20	1.568.736,65
214131203 - REFIS IV	74.594.798,88	178.537.083,76	225.110.130,78	121.167.845,90
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.162.892,61	2.324.088,33	1.161.195,72
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.382,08	20,80	2.692.647,40
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	48.824.008,68	46.131.382,08	20,80	2.692.647,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	916.497,76	1.070.668,22	154.170,46
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	916.497,76	1.070.668,22	154.170,46
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	161.746.004,51	3.917.345,27	1.326.444,89	159.155.104,13
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.180.738,53	97.555,38	109.755,19	65.192.938,34
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	174,16	219,95	45,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	174,16	219,95	45,79
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	94.469,09	109.535,24	15.066,15
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	94.469,09	109.535,24	15.066,15
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	65.180.738,53	2.912,13	0,00	65.177.826,40
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	96.565.265,98	2.720.238,75	58.312,32	93.903.339,55
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	96.565.265,98	2.720.238,75	58.312,32	93.903.339,55
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	90.700.125,46	2.720.238,75	58.312,32	88.038.199,03
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	1.099.551,14	1.158.377,38	58.826,24
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.099.551,14	1.158.377,38	58.826,24
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.099.551,14	1.158.377,38	58.826,24
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.319.410,19	12.583.660,40	14.642.997,05	3.378.746,84
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.319.410,19	12.583.660,40	14.642.997,05	3.378.746,84
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	271.910,07	313.406,02	41.495,95
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	271.910,07	313.406,02	41.495,95
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.165.634,55	13.979.371,53	1.813.736,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	12.165.634,55	13.979.371,53	1.813.736,98
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	30.833,51	173,58	1.288.750,26
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.319.410,19	30.833,51	173,58	1.288.750,26
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	115.282,27	350.045,92	234.763,65
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	115.282,27	350.045,92	234.763,65
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	8.484.856.458,18	8.484.885.664,91	4.245.191,51
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.215.984,78	8.484.856.458,18	8.484.885.664,91	4.245.191,51
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.215.984,78	8.484.856.458,18	8.484.885.664,91	4.245.191,51
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	6.708.425.477,01	6.708.454.683,74	1.697.147,47
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.940,74	6.708.425.477,01	6.708.454.683,74	1.697.147,47
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.480.813.322,60	1.480.813.322,60	24.116,44
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.116,44	1.480.813.322,60	1.480.813.322,60	24.116,44
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	125.763.348,09	125.763.348,09	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	125.763.348,09	125.763.348,09	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	149.342.059,35	149.342.059,35	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	149.342.059,35	149.342.059,35	383.933,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	20.512.251,13	20.512.251,13	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.832.246,03	1.414.881,02	18.636.751,61	240.054.116,62
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	169.919.820,99	0,00	16.851.356,89	186.771.177,88
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.919.820,99	0,00	16.851.356,89	186.771.177,88
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	169.919.820,99	0,00	16.851.356,89	186.771.177,88
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.773.179,79	0,00	0,00	6.773.179,79
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	163.146.641,20	0,00	16.851.356,89	179.997.998,09
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.127,90	89.294,40	89.294,40	10.127,90
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	0,00	27.133.969,61
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.325.586,62	1.696.100,32	26.138.841,23
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.768.327,53	1.325.586,62	1.696.100,32	26.138.841,23
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.768.327,53	1.325.586,62	1.696.100,32	26.138.841,23
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	19.454.820,45	1.325.586,62	1.696.100,32	19.825.334,15
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.461.473.889,86	37.171.836.813,24	39.707.917.248,66	9.997.554.325,28
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	0,00	14.460.235,13
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.704.213.579,64	13.404.964.981,92	15.056.943.138,97	3.356.191.736,69
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.014.041,75	13.404.964.981,92	15.056.943.138,97	3.355.992.198,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810100 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	9.029.092.887,57	10.441.968.014,80	2.536.107.762,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.189.978,12	1.273.757.522,10	1.318.061.888,69	249.494.344,71
218810102 - INSS	67.226.652,07	134.629.922,59	195.565.662,09	128.162.391,57
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	27.406,87	40,03	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.804.649,54	1.748.057.040,33	2.469.127.878,36	852.875.487,57
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.089,26	216.040,78	37.193,93	41.242,41
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.025.433,17	2.033.193,09	2.738.550,40	1.730.790,48
218810107 - ICMS	0,00	252,69	252,69	0,00
218810108 - ISS	18.804.242,21	26.993.180,17	30.289.838,26	22.100.900,30
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.002.979,41	78.932.948,03	75.095.778,35	165.809,73
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.767.696,00	246.362.853,78	260.784.097,99	40.188.940,21
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356.964,49	102.211.719,69	108.869.211,28	9.014.456,08
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.120.704,20	51.744.664,27	61.324.957,14	23.700.997,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	430.388,33	3.831.390,60	5.542.579,53	2.141.577,26
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.621.397,09	2.127.911.828,20	2.296.340.219,80	665.049.788,69
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.388.915,71	4.886.546,21	1.497.630,50
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	2.057,84	4.518,88	2.461,04
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.426.384,73	33.095.080,52	39.249.467,28	16.580.771,49
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	358.215,16	809.704,99	451.489,83
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	55.039.533,80	14.530.790,26	78.684.222,02	119.192.965,56
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89.244,85	169.566,57	80.321,72
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.008,17	3.198.011,31	3.122.180,94	516.177,80
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.090.744.133,99	3.401.425.696,80	310.681.562,81
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	89.120.205,13	86.976.474,74	89.837.962,57	91.981.692,96
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	316.702.157,67	109.339.343,89	20.901.643,50	228.264.457,28
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	228.210.649,38	20.351.837,32	20.101.085,12	227.959.897,18
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	88.491.508,29	88.987.506,57	800.558,38	304.560,10
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	223.968.162,26	4.079.588.171,32	4.381.690.038,91	526.070.029,85
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	38.942.099,30	138.025.273,56	140.605.879,81	41.522.705,55
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	25.072.535,14	118.649.456,00	93.576.920,86
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.578.427,20	57.988.224,23	89.059.465,43	38.649.668,40
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.491.410,51	3.983.662,25	492.251,74
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.172.747,04	228.095.333,96	268.751.516,72	45.828.929,80
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	0,00	2.915.502.547,24	3.029.547.706,00	114.045.158,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	172.274.888,72	711.412.846,68	731.092.352,70	191.954.394,74
218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.111.086,07	184.214.579,14	209.653.441,76	65.549.948,69
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	25.491.861,11	0,00	0,00	25.491.861,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	2.427.965,78	538.760,24	774.840,22	2.664.045,76
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.995.023,17	26.122,04	1.044.755,41	3.013.656,54
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	172.118.478,20	185.138.123,03	13.019.644,83
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	91.193,40	94.750,49	3.557,09
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	270.926,37	5.634.361,19	8.982.256,75	3.618.821,93
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	85.986,68	608.565,20	1.394.201,65	871.623,13
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	453.641,17	2.870.857,03	6.057.574,91	3.640.359,05
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	0,00	117.090,09	326.060,50	208.970,41
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	31.915,35	1.555.611,98	2.097.292,42	573.595,79
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.540,74	3.081,48	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	12.480,54	584.246,89	1.068.022,51	496.256,16
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	67.752,14	2.672.482,39	2.604.730,25
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.738.994.468,92	23.766.871.831,32	24.650.974.109,69	6.623.096.747,29
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.724.915.073,27	687.761.304,05	920.359.603,56	1.957.513.372,78
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	458.700.531,57	592.733.157,38	134.032.625,81
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	458.700.531,57	592.733.157,38	134.032.625,81
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	15.210.432,98	67.050.082,20	706.130.295,35
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	654.290.646,13	15.210.432,98	67.050.082,20	706.130.295,35
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.220.104,98	7.010.321,35	790.216,37
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.220.104,98	7.010.321,35	790.216,37
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	5.494.946,59	5.981.501,67	486.555,08
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	5.494.946,59	5.981.501,67	486.555,08
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	242.714,07	1.831.981,63	1.832.340,92	243.073,36
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	242.714,07	1.831.981,63	1.832.340,92	243.073,36
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	0,00	6.811.957,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	0,00	3.054.450,53
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.063.569.718,40	200.303.306,30	245.752.200,04	1.109.018.612,14
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	27.710.772,62	1.501.852,49	1.440.967,67
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.248.722,33	2.248.722,33	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	432.561,00	1.919.315,11	169.532.548,94
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	157.408,17	1.275.824,36	29.062.067,36
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.958.959,03	0,00	0,00	148.958.959,03
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	0,00	0,00	13.660.398,57
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	72.754,44	45.066.083,52	678.120.357,62
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.906.024,77	2.960.472,41	1.614.786,25	9.560.338,61
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	115.485.169,41	140.598.323,91	25.113.154,50
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	51.235.445,92	51.527.292,07	291.846,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.620.823.761,85	15.696.953.586,50	15.972.881.904,99	1.896.752.080,34
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	648.869.649,35	0,00	873.424,27	649.743.073,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	81.720.806,14	0,00	519.031,71	82.239.837,85
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.158.540,60	0,00	354.392,56	195.512.933,16
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	96.479,17	0,00	0,00	96.479,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	45.878.837,28	0,00	0,00	45.878.837,28
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS	0,00	1.171.622,00	1.878.241,99	706.619,99
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	1.171.622,00	1.878.241,99	706.619,99
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	971.954.112,50	15.695.781.964,50	15.970.130.238,73	1.246.302.386,73
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	971.954.112,50	14.924.017.080,76	14.560.509.313,57	608.446.345,31
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	771.764.883,74	1.409.620.925,16	637.856.041,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.296.294.191,92	2.800.605.277,66	3.123.400.917,50	2.619.089.831,76
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.764.417.315,23	1.672.048.880,37
218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.482.346.815,83	2.574.715.250,69	2.764.417.315,23	1.672.048.880,37
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	225.877.220,33	358.970.795,63	947.040.951,39
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	813.947.376,09	225.877.220,33	358.970.795,63	947.040.951,39
218932000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218932003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	12.806,64	12.806,64	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.426.997,42	4.577.869.634,87	4.579.067.060,54	3.624.423,09
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.183.605,35	1.857.513,85
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.183.605,35	1.857.513,85
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.749.418,20	4.577.865.964,15	4.577.883.455,19	1.766.909,24
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.749.418,20	4.577.865.964,15	4.577.883.455,19	1.766.909,24
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	94.534.444,46	3.682.028,24	55.264.623,10	146.117.039,32
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.682.028,24	55.264.623,10	146.117.039,32
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	94.534.444,46	3.682.028,24	55.264.623,10	146.117.039,32
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.125.571.486,24	105.890.664.703,88	128.074.070.905,25	185.308.977.687,61
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.223.287.837,61	536.796.955,65	1.557.839.823,33	2.244.330.705,29
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.222.889.837,61	536.296.508,15	1.557.621.375,83	2.244.214.705,29
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222.889.837,61	536.296.508,15	1.557.621.375,83	2.244.214.705,29
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.222.889.837,61	536.296.508,15	1.557.621.375,83	2.244.214.705,29
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.137.994.867,87	536.092.437,25	1.555.172.233,31	2.157.074.663,93
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	201.580.577,98	204.070,90	2.449.142,52	203.825.649,60
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	500.447,50	218.447,50	116.000,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.272.713.859,08	98.111.526.434,90	118.940.383.006,63	125.101.570.430,81
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	89.240.074.691,27	48.268.528.151,03	45.835.322.372,98	86.806.868.913,22
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.240.071.528,56	48.268.528.048,62	45.832.986.716,50	86.804.530.196,44
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.240.071.528,56	48.268.528.048,62	45.832.986.716,50	86.804.530.196,44
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.240.071.528,56	48.268.528.048,62	45.832.986.716,50	86.804.530.196,44
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	102,41	2.335.656,48	2.338.716,78
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	102,41	2.335.656,48	2.338.716,78
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	102,41	2.335.656,48	2.338.716,78
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	13.789.150.495,61	4.959.879.605,81	2.418.107.021,49	11.247.377.911,29
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	13.789.150.495,61	4.959.879.605,81	2.418.107.021,49	11.247.377.911,29
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.947.478,05	1.346.514,48	23.573.665,45	28.174.629,02
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.947.478,05	1.346.514,48	23.573.665,45	28.174.629,02
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.783.203.017,56	4.958.533.091,33	2.394.533.356,04	11.219.203.282,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	13.783.203.017,56	4.958.533.091,33	2.394.533.356,04	11.219.203.282,27
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	95.667.275,58	1.313.532.505,81
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.243.488.672,20	25.623.441,97	95.667.275,58	1.313.532.505,81
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	95.667.275,58	1.313.532.505,81
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.243.488.672,20	25.623.441,97	95.667.275,58	1.313.532.505,81
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.326.537.219,72	44.132.069.077,22	66.136.130.363,66	63.330.598.506,16
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.935.328.679,94	12.935.328.679,94	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.200.801.683,72	63.330.598.506,16
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.200.801.683,72	63.330.598.506,16
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.326.537.219,72	31.196.740.397,28	53.200.801.683,72	63.330.598.506,16
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.715.900.692,93	725.426.158,87	340.639.389,12	2.331.113.923,18
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.326.537.219,72	0,00	3.837.205.493,07	-37.489.331.726,65
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.715.900.692,93	0,00	277.311.090,73	-2.438.589.602,20
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	532.958.553,20	67.634.944,31	144.548.924,74	609.872.533,63
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	532.958.553,20	67.634.944,31	144.548.924,74	609.872.533,63
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.958.553,20	67.634.944,31	144.548.924,74	609.872.533,63
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	532.958.553,20	65.634.944,31	142.548.924,74	609.872.533,63
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	1.257.057.443,84	65.634.944,31	142.535.374,55	1.333.957.874,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	351.402,62	0,00	13.550,19	364.952,81
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.031.398.289,96	157.780.989,25	71.079.280,02	944.696.580,73
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.031.398.289,96	157.780.989,25	71.079.280,02	944.696.580,73
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.398.289,96	157.780.989,25	71.079.280,02	944.696.580,73
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.031.398.289,96	157.780.989,25	71.079.280,02	944.696.580,73
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	430.142.073,18	18.965.790,74	801.786,08	411.978.068,52
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	133.215,47	137.591,87	4.288.359,70
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	596.972.233,48	138.681.983,04	70.139.902,07	528.430.152,51
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.286.875.331,90	5.942.686.610,23	5.942.020.530,26	35.286.209.251,93
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	509.143.918,50	0,00	0,00	509.143.918,50
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450.674.691,52	0,00	0,00	450.674.691,52
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	0,00	58.469.226,98
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.011.850.424,10	926.217.307,62	0,00	22.085.633.116,48
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
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.707.098.019,71	2.945.144.286,93	2.055.664.508,10	11.817.618.240,88
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
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	34.756,69	5.516.935,13	5.482.178,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	5.516.935,13	5.516.935,13
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	34.756,69	0,00	-34.756,69
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.070.441.205,32	2.345.507.496,03	275.066.290,71
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	2.345.507.496,03	2.345.507.496,03
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.271.331.882,75	0,00	-1.271.331.882,75
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	784.332.625,35	0,00	-784.332.625,35
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	14.776.697,22	0,00	-14.776.697,22
227210500 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.535.148.617,30	0,00	1.535.148.617,30	0,00
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	0,00	12.260.062,81
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	0,00	35.955.351,03
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	266.602.981,00	0,00	0,00	266.602.981,00
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	849.053,67	182.973,70	278.447.112,08
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.113.192,05	849.053,67	182.973,70	278.447.112,08
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	279.113.192,05	849.053,67	182.973,70	278.447.112,08
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	265.983.655,24	0,00	0,00	265.983.655,24
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	849.053,67	182.973,70	12.463.456,84
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.459.957,39	399.617.644,57	10.960.172.224,53
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.499.014.537,35	938.459.957,39	399.617.644,57	10.960.172.224,53
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.937.631.232,32	10.314,00	6.877.370,00	8.944.498.288,32
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	8.937.631.232,32	10.314,00	6.877.370,00	8.944.498.288,32
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	99.356.036,00	10.314,00	6.877.370,00	106.223.092,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	813.240.037,96	0,00	0,00	813.240.037,96
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	0,00	0,00	6.650.596.901,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	392.740.274,57	2.015.673.936,21
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	2.561.383.305,03	938.449.643,39	392.740.274,57	2.015.673.936,21
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	2.561.383.305,03	938.449.643,39	392.740.274,57	2.015.673.936,21
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.279.323.077,14	135.778.812,15	1.018.581.695,70	10.162.125.960,69
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.279.501.661,97	135.123.837,73	1.017.926.721,28	10.162.304.545,52
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.279.501.661,97	107.254.840,81	990.057.724,36	10.162.304.545,52
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	1.772.885,82	2.234.675,98	1.911.164,96
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	1.772.885,82	1.773.533,38	1.450.022,36
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	461.142,60	461.142,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	64.198,95	114.048,72	128.483,97	78.634,20
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	114.048,72	128.483,97	78.634,20
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	54.240,80	90.028,22	87.523,99
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	54.240,80	72.899,64	70.395,41
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.128,58	17.128,58
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.266.805.939,28	105.313.665,47	987.604.536,19	10.149.096.810,00
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	973.024,44	0,00	0,00	973.024,44
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.265.832.914,84	105.313.665,47	987.604.536,19	10.148.123.785,56
229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.868.996,92	27.868.996,92	0,00
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	654.974,42	654.974,42	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	654.974,42	654.974,42	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	303.938,35	351.036,07	479.842,78
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	303.938,35	230.403,67	359.210,38
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	120.632,40	120.632,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	351.036,07	303.938,35	-658.427,61
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	230.403,67	303.938,35	-511.268,07
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	120.632,40	0,00	-147.159,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.035.186.171,83	123.480.780.317,01	123.364.965.770,11	-74.151.000.718,73
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-26.194.607.373,53	0,00	0,00	-26.194.607.373,53
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.346.035.825,46	0,00	0,00	-34.346.035.825,46
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.151.428.451,93	0,00	0,00	8.151.428.451,93
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.694.207.073,41	0,00	0,00	5.694.207.073,41
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.694.199.954,11	0,00	0,00	5.694.199.954,11
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	672.624.868,39	0,00	0,00	672.624.868,39
233910201 - DOACOES	368.681.789,84	0,00	0,00	368.681.789,84
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.575.085,72	0,00	0,00	5.021.575.085,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.315.930,46	0,00	0,00	5.021.315.930,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.970.987.072,75	19.864,98	7.636,80	3.970.974.844,57
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.214.483.746,23	19.864,98	7.636,80	6.214.471.518,05
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.649.629.907,12	0,00	0,00	-1.649.629.907,12
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-593.866.766,36	0,00	0,00	-593.866.766,36
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.397.570,80	0,00	0,00	14.397.570,80
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	518.363,86	0,00	0,00	518.363,86
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	93.540.319,12	0,00	0,00	93.540.319,12
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	109.464.369,52	0,00	0,00	109.464.369,52
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-57.613.710.834,38	123.480.760.452,03	123.364.958.133,31	-57.729.513.153,10
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.088.109.704,77	122.779.066.698,17	122.665.160.447,14	-45.202.015.955,80
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.077.084.472,72	122.288.173.353,17	120.807.351.803,16	-46.557.906.022,73
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-162.066.625.698,45	674.078.417,45	117.652.594.411,13	-45.088.109.704,77
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	121.614.094.935,72	3.154.757.392,03	-1.469.796.317,96
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.989.541.225,73	121.614.094.935,72	3.154.757.392,03	-1.469.796.317,96
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.938.047,25	473.702.982,47	1.838.260.269,04	1.362.619.239,32
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	473.702.982,47	1.838.260.269,04	1.362.619.239,32
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.938.047,25	473.702.982,47	1.838.260.269,04	1.362.619.239,32
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-7.846.528,69	6.281.424,15	11.615.095,01	-2.512.857,83
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.281.424,15	11.615.095,01	-2.512.857,83
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.846.528,69	6.281.424,15	11.615.095,01	-2.512.857,83
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-747.100,65	57.672,97	771.054,89	-33.718,73
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	57.672,97	771.054,89	-33.718,73
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-747.100,65	57.672,97	771.054,89	-33.718,73
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-493.555,46	10.851.265,41	7.162.225,04	-4.182.595,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-493.555,46	10.851.265,41	7.162.225,04	-4.182.595,83
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-493.555,46	10.851.265,41	7.162.225,04	-4.182.595,83
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.525.601.129,61	701.693.753,86	699.797.686,17	-12.527.497.197,30
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.527.459.272,13	696.528.318,10	696.763.735,26	-12.527.223.854,97
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.636,80	19.864,98	12.228,18
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.411.610,36	2.838.276,51	-12.525.601.129,61
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.840.027.795,76	688.411.610,36	2.838.276,51	-12.525.601.129,61
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	8.109.070,94	693.905.593,77	-1.634.953,54
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-687.431.476,37	8.109.070,94	693.905.593,77	-1.634.953,54
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.972,96	738.294,63	1.116.267,59	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.556,92	4.146.307,65	1.686.055,26	-231.695,47
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.146.307,65	1.686.055,26	-231.695,47
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.556,92	4.146.307,65	1.686.055,26	-231.695,47
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,56	280.833,48	231.628,06	-41.646,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	173.945.170.417,69	34.130.464.771,24	139.814.705.646,45
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.732.812.685,55	1.761.555.174,53	13.971.257.511,02
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.726.392.570,54	1.490.482.374,56	10.235.910.195,98
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.428.108.913,54	797.688.777,11	7.630.420.136,43
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.428.108.913,54	797.688.777,11	7.630.420.136,43
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.564.080.623,13	712.805.972,05	6.851.274.651,08
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.763.450.905,79	438.758.009,74	3.324.692.896,05
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	112.738,83	0,00	112.738,83
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	80.278.247,98	3.564.849,98	76.713.398,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	44.520.478,82	0,00	44.520.478,82
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	44.051.522,58	3.125.063,15	40.926.459,43
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	29.002.313,81	1.586.967,42	27.415.346,39
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.112.930,96	12.718,40	3.100.212,56
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.522.520.252,69	67.087.663,03	1.455.432.589,66
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	606.368.580,93	17.764.128,13	588.604.452,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	534.866.161,23	47.139.601,77	487.726.559,46
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	22.733.930,53	2.205.478,26	20.528.452,27
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	233.939.441,00	22.071.410,25	211.868.030,75
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	279.947.503,68	91.237.221,77	188.710.281,91
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	93.476.660,10	12.331.118,33	81.145.541,77
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.388.950,47	933.072,21	7.455.878,26
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	215.699.138,31	3.173.020,27	212.526.118,04
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	25.836.813,57	528.332,89	25.308.480,68
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	51.047.136,63	1.199.318,28	49.847.818,35
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	71.815,96	3.059,97	68.755,99
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.655.099,26	84.938,20	4.570.161,06
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	864.028.290,41	84.882.805,06	779.145.485,35
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.593.975,55	33.249,85	15.560.725,70
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.933.126,25	0,00	17.933.126,25
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	2.962.842,15	371.889,87	2.590.952,28
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	561.042.743,14	46.298.381,75	514.744.361,39
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	27.472.859,89	0,00	27.472.859,89
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.885.680,05	970.019,36	1.915.660,69
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	2.465.809,59	0,00	2.465.809,59
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	22.907.690,54	2.915.978,95	19.991.711,59
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	14.355.630,56	0,00	14.355.630,56
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	179.589.929,95	33.537.984,94	146.051.945,01
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.799.224,96	755.300,34	16.043.924,62
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	18.777,78	0,00	18.777,78
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	515.114.771,89	98.016.714,96	417.098.056,93
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.114.771,89	98.016.714,96	417.098.056,93
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	341.635.621,93	61.819.536,73	279.816.085,20
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.594.704,59	34.297.678,80	122.297.025,79
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.305.411,54	1.170.150,18	3.135.261,36
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	50.118,86	0,00	50.118,86
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.952.050,82	3.366.987,21	8.585.063,61
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.651.270,55	133.082,68	1.518.187,87
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	334.269,69	144,86	334.124,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	36.424.796,18	4.330.513,26	32.094.282,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	433.230,09	0,00	433.230,09
311210122 - 13 SALARIO	0,00	14.637.154,02	2.840.866,34	11.796.287,68
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.012.207,76	180.175,23	1.832.032,53
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.760.214,78	3.405.597,85	15.354.616,93
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.175.309,40	316.030,25	2.859.279,15
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	14.941.186,43	857.059,69	14.084.126,74
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.893.727,62	107.654,29	2.786.073,33
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	68.055.794,52	10.322.431,85	57.733.362,67
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	321.552,10	2.834,50	318.717,60
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	735.875,10	8.670,28	727.204,82
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.356.747,88	479.659,46	3.877.088,42
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	111.444.095,86	29.536.471,24	81.907.624,62
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	261.383,03	33.963,86	227.419,17
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	888.441,20	184.349,53	704.091,67
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	71.687.409,02	11.447.970,39	60.239.438,63
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.087.534,99	0,00	5.087.534,99
311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	18.450.906,67	14.858.226,67	3.592.680,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.255.338,94	2.045.317,05	8.210.021,89
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.813.082,01	966.643,74	3.846.438,27
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.035.054,10	6.660.706,99	55.374.347,11
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	62.035.054,10	6.660.706,99	55.374.347,11
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.783.168.885,11	594.776.882,49	2.188.392.002,62
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.168.885,11	594.776.882,49	2.188.392.002,62
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.376.418.225,89	539.535.934,84	1.836.882.291,05
311310101 - SOLDO	0,00	530.173.114,58	95.732.771,92	434.440.342,66
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	6.106.864,20	2.566.215,45	3.540.648,75
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	44.613,00	18.981,00	25.632,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	255.585.130,49	76.277.555,42	179.307.575,07
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.583.277,96	29.544.612,46	44.038.665,50
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	294.910.363,97	121.748.447,87	173.161.916,10
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	280.411.358,37	84.166.188,08	196.245.170,29
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	901.690.375,03	117.235.572,52	784.454.802,51
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	19.020.705,43	7.793.699,67	11.227.005,76
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	14.892.422,86	4.451.890,45	10.440.532,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	406.750.659,22	55.240.947,65	351.509.711,57
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	419.100,00	0,00	419.100,00
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	134.189.638,35	13.246.212,62	120.943.425,73
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	858.578,60	0,00	858.578,60
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	104.334.052,13	41.994.735,03	62.339.317,10
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	166.949.290,14	0,00	166.949.290,14
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.046.765.711,87	195.357.223,65	1.851.408.488,22
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.755.751.504,15	162.808.076,00	1.592.943.428,15
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439,13	439,13	0,00
312110201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	439,13	439,13	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.755.749.199,15	162.807.636,87	1.592.941.562,28
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.755.749.199,15	162.807.636,87	1.592.941.562,28
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.235.810.819,68	103.689.237,44	1.132.121.582,24
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	418.146.797,06	37.266.998,38	380.879.798,68
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	101.791.582,41	21.851.401,05	79.940.181,36
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	205.274.373,48	20.414.108,82	184.860.264,66
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.556,75	92.055,19	81.501,56
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	173.556,75	92.055,19	81.501,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	173.556,75	92.055,19	81.501,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	205.077.078,92	20.322.053,63	184.755.025,29
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	201.970.390,35	19.859.848,01	182.110.542,34
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	201.970.390,35	19.859.848,01	182.110.542,34
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.006.469,55	453.335,14	2.553.134,41
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.006.469,55	453.335,14	2.553.134,41
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	100.219,02	8.870,48	91.348,54
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	100.219,02	8.870,48	91.348,54
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.474,93	0,00	11.474,93
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	11.474,93	0,00	11.474,93
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.474,93	0,00	11.474,93
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	12.262,88	0,00	12.262,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.262,88	0,00	12.262,88
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.262,88	0,00	12.262,88
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	25.231.011,48	4.492.788,32	20.738.223,16
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.231.011,48	4.492.788,32	20.738.223,16
312310100 - FGTS	0,00	25.231.011,48	4.492.788,32	20.738.223,16
312310101 - FGTS	0,00	25.231.011,48	4.492.788,32	20.738.223,16
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.154.298,09	611.133,92	2.543.164,17
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.154.298,09	611.133,92	2.543.164,17
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.154.298,09	611.133,92	2.543.164,17
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.154.298,09	611.133,92	2.543.164,17
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.007.443,04	145.052,18	2.862.390,86
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.007.443,04	145.052,18	2.862.390,86
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	525.387,71	13.752,10	511.635,61
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	525.387,71	13.752,10	511.635,61
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.482.055,33	131.300,08	2.350.755,25
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.482.055,33	131.300,08	2.350.755,25
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.347.081,63	6.886.064,41	47.461.017,22
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	54.318.731,63	6.886.064,41	47.432.667,22
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	54.318.731,63	6.886.064,41	47.432.667,22
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	54.318.731,63	6.886.064,41	47.432.667,22
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	910.547.483,33	71.108.113,75	839.439.369,58
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	348.221.581,14	31.459.674,73	316.761.906,41
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.221.581,14	31.459.674,73	316.761.906,41
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	348.221.581,14	31.459.674,73	316.761.906,41
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	13.032.450,10	7.246.724,65	5.785.725,45
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	5.444.253,54	660.741,21	4.783.512,33
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	186.306.863,63	15.510.374,49	170.796.489,14
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	143.438.013,87	8.041.834,38	135.396.179,49
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.692.012,74	150.297,19	29.541.715,55
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.692.012,74	150.297,19	29.541.715,55
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.692.012,74	150.297,19	29.541.715,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	80.682,99	80.682,99	0,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.957.854,07	69.614,20	28.888.239,87
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	532.633.889,45	39.498.141,83	493.135.747,62
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.633.889,45	39.498.141,83	493.135.747,62
<i>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>532.633.889,45</i>	<i>39.498.141,83</i>	<i>493.135.747,62</i>
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	493.409.728,29	38.296.930,63	455.112.797,66
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.196.723,62	85.677,30	2.111.046,32
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.468.088,81	1.063,05	2.467.025,76
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	34.559.348,73	1.114.470,85	33.444.877,88
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.049.106.919,81	4.607.462,57	1.044.499.457,24
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.150.996,78	475.665,57	2.675.331,21
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.150.996,78	475.665,57	2.675.331,21
<i>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150.996,78</i>	<i>475.665,57</i>	<i>2.675.331,21</i>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.387.957,20	101.212,06	2.286.745,14
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	763.039,58	374.453,51	388.586,07
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	22.144.451,79	858.658,21	21.285.793,58
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	499.669,09	45.640,92	454.028,17
<i>319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</i>	<i>0,00</i>	<i>499.669,09</i>	<i>45.640,92</i>	<i>454.028,17</i>
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	499.669,09	45.640,92	454.028,17
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	8.077.490,47	82.898,37	7.994.592,10
<i>319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.077.490,47</i>	<i>82.898,37</i>	<i>7.994.592,10</i>
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	712.702,46	57.035,21	655.667,25
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	7.343.286,84	25.863,16	7.317.423,68
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	21.501,17	0,00	21.501,17
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.140.481,52	534.312,69	9.606.168,83
<i>319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.140.481,52</i>	<i>534.312,69</i>	<i>9.606.168,83</i>
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	10.140.481,52	534.312,69	9.606.168,83
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.476.246,91	29.223,08	1.447.023,83
<i>319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.476.246,91</i>	<i>29.223,08</i>	<i>1.447.023,83</i>
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	1.476.246,91	29.223,08	1.447.023,83
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.950.563,80	166.583,15	1.783.980,65
<i>319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.950.563,80</i>	<i>166.583,15</i>	<i>1.783.980,65</i>
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.950.563,80	166.583,15	1.783.980,65
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.023.811.471,24	3.273.138,79	1.020.538.332,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.023.811.471,24	3.273.138,79	1.020.538.332,45
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.023.811.471,24	3.273.138,79	1.020.538.332,45
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	51.550,10	0,00	51.550,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	1.040.736,47	697,23	1.040.039,24
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	8.356.284,25	0,00	8.356.284,25
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	10.159.013,12	2.302.484,79	7.856.528,33
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	770.427,75	0,00	770.427,75
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	716,68	0,00	716,68
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	871.374,69	2.492,01	868.882,68
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	998.953.515,04	0,00	998.953.515,04
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	2.449.142,52	204.070,90	2.245.071,62
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	1.158.710,62	763.393,86	395.316,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.172.602.337,16	1.171.379.559,88	10.001.222.777,28
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.461.664.599,08	991.083.673,51	7.470.580.925,57
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.034.574.056,04	618.552.116,20	5.416.021.939,84
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.034.574.056,04	618.552.116,20	5.416.021.939,84
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.560.349.682,02	523.085.119,45	5.037.264.562,57
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.560.349.682,02	523.085.119,45	5.037.264.562,57
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	474.224.374,02	95.466.996,75	378.757.377,27
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	474.224.374,02	95.466.996,75	378.757.377,27
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.427.090.543,04	372.531.557,31	2.054.558.985,73
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.090.543,04	372.531.557,31	2.054.558.985,73
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.202.129.218,74	308.304.825,05	1.893.824.393,69
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.202.129.218,74	308.304.825,05	1.893.824.393,69
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	2.394.597.705,71	159.332.894,15	2.235.264.811,56
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.979.866.082,30	35.945.258,42	1.943.920.823,88
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.979.866.082,30	35.945.258,42	1.943.920.823,88
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.979.866.082,30	35.945.258,42	1.943.920.823,88
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.802.367.225,28	12.946.473,82	1.789.420.751,46
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	32.761.116,52	2.233.725,19	30.527.391,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	144.737.740,50	20.765.059,41	123.972.681,09
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	413.958.616,39	123.383.568,03	290.575.048,36
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.958.616,39	123.383.568,03	290.575.048,36
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	413.958.616,39	123.383.568,03	290.575.048,36
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.046.267,71	0,00	1.046.267,71
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	25.902.563,87	3.945.601,10	21.956.962,77
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	387.009.784,81	119.437.966,93	267.571.817,88
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	773.007,02	4.067,70	768.939,32
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773.007,02	4.067,70	768.939,32
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	773.007,02	4.067,70	768.939,32
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	773.007,02	4.067,70	768.939,32
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	145.471.411,62	14.393.006,09	131.078.405,53
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	145.471.411,62	14.393.006,09	131.078.405,53
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.471.411,62	14.393.006,09	131.078.405,53
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	145.471.411,62	14.393.006,09	131.078.405,53
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	9.892.368,70	391.934,80	9.500.433,90
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	27.291,92	3.679,29	23.612,63
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	26.714.150,00	10.800,00	26.703.350,00
325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	101.837.601,00	13.986.592,00	87.851.009,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	170.868.620,75	6.569.986,13	164.298.634,62
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	152.151.826,64	4.098.763,65	148.053.062,99
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.151.826,64	4.098.763,65	148.053.062,99
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.641.056,34	53.670,31	1.587.386,03
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.641.056,34	53.670,31	1.587.386,03
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.058.774,41	449.520,01	609.254,40
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.058.774,41	449.520,01	609.254,40
329110400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329110401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	1.734.593,02	804.159,91	930.433,11
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.111.976,58	0,00	1.111.976,58
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.111.976,58	0,00	1.111.976,58
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	62.734,72	12.134,24	50.600,48
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	46.138,00	8.749,88	37.388,12
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.596,72	3.384,36	13.212,36
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.898.067,26	1.519.966,23	23.378.101,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	24.898.067,26	1.519.966,23	23.378.101,03
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.056,27	0,00	12.056,27
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.056,27	0,00	12.056,27
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.420.401,39	8.800,00	2.411.601,39
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.420.401,39	8.800,00	2.411.601,39
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	59.794.235,04	0,00	59.794.235,04
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	59.794.235,04	0,00	59.794.235,04
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	59.223.912,07	1.250.512,95	57.973.399,12
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	59.223.912,07	1.250.512,95	57.973.399,12
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	194.019,54	0,00	194.019,54
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	194.019,54	0,00	194.019,54
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.825.032,36	1.303.868,79	2.521.163,57
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.825.032,36	1.303.868,79	2.521.163,57
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	234.531,07	35.756,47	198.774,60
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	234.531,07	35.756,47	198.774,60
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	802.282,87	15.643,76	786.639,11
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	802.282,87	15.643,76	786.639,11
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	82.951,63	0,00	82.951,63
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	82.951,63	0,00	82.951,63
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.700.466,79	1.252.468,56	1.447.998,23
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.700.466,79	1.252.468,56	1.447.998,23
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	7.542.612,59	604.991,14	6.937.621,45
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.542.612,59	604.991,14	6.937.621,45
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	543.903,75	46.653,70	497.250,05
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	543.903,75	46.653,70	497.250,05
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	3.653.616,48	381.721,29	3.271.895,19
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	3.653.616,48	381.721,29	3.271.895,19
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	412.189,41	13.616,15	398.573,26
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	412.189,41	13.616,15	398.573,26
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	113,40	0,00	113,40
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR	0,00	113,40	0,00	113,40
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	7.961,22	0,00	7.961,22
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	7.961,22	0,00	7.961,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.721,92	0,00	35.721,92
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	35.721,92	0,00	35.721,92
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.598.780,99	88.000,00	1.510.780,99
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.598.780,99	88.000,00	1.510.780,99
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.290.000,00	75.000,00	1.215.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.290.000,00	75.000,00	1.215.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.349.149,16	562.362,55	6.786.786,61
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.349.149,16	562.362,55	6.786.786,61
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.719.085,81	557.104,58	4.161.981,23
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.719.085,81	557.104,58	4.161.981,23
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.586.094,87	4.840,59	2.581.254,28
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.586.094,87	4.840,59	2.581.254,28
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	43.968,48	417,38	43.551,10
329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ	0,00	16.007,35	417,38	15.589,97
329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	27.961,13	0,00	27.961,13
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.852.203.689,45	555.054.967,12	4.297.148.722,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.138.432,04	64.657.033,33	158.481.398,71
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	222.939.857,04	64.657.033,33	158.282.823,71
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.939.857,04	64.657.033,33	158.282.823,71
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	72.670.202,81	25.867.638,28	46.802.564,53
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	72.670.202,81	25.867.638,28	46.802.564,53
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	49.174,73	0,00	49.174,73
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	49.174,73	0,00	49.174,73
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	10.461,15	0,00	10.461,15
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.275.992,75	73.087,34	1.202.905,41
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	1.275.992,75	73.087,34	1.202.905,41
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.467.929,21	5.064.996,81	20.402.932,40
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.452.920,33	5.064.276,81	20.388.643,52
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	15.008,88	720,00	14.288,88
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	51.575.588,73	28.047.539,28	23.528.049,45
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	51.575.588,73	28.047.539,28	23.528.049,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.259.316,54	0,00	1.259.316,54
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.259.316,54	0,00	1.259.316,54
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.259.316,54	0,00	1.259.316,54
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.133.099.121,45	20.728.981.203,21	63.404.117.918,24
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.564.759,53	1.130.882,21	3.433.877,32
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.564.365,92	1.130.488,60	3.433.877,32
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.189.438,66	137.805,72	1.051.632,94
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.189.438,66	137.805,72	1.051.632,94
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	1.189.438,66	137.805,72	1.051.632,94
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.374.927,26	992.682,88	2.382.244,38
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.506.971,39	259.627,87	2.247.343,52
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	2.506.971,39	259.627,87	2.247.343,52
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	867.955,87	733.055,01	134.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	867.955,87	733.055,01	134.900,86
341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393,61	393,61	0,00
341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	393,61	393,61	0,00
341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA	0,00	393,61	393,61	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.432.247,87	7.318.457,17	14.113.790,70
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.752.444,71	3.801.044,63	5.951.400,08
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.583.820,70	3.383.283,54	2.200.537,16
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.664.505,59	2.950.722,54	713.783,05
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	426.623,74	400.113,36	26.510,38
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	703.881,85	18.609,18	685.272,67
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	2.534.000,00	2.532.000,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.919.315,11	432.561,00	1.486.754,11
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	6.367,25	808,73	5.558,52
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	6.367,25	808,73	5.558,52
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.367,25	808,73	5.558,52
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	4.073.041,05	414.752,09	3.658.288,96
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	4.073.041,05	414.752,09	3.658.288,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.073.041,05	414.752,09	3.658.288,96
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	89.215,71	2.200,27	87.015,44
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	89.215,71	2.200,27	87.015,44
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	89.215,71	2.200,27	87.015,44
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.679.803,16	3.517.412,54	8.162.390,62
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.272.236,10	470.991,71	5.801.244,39
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.272.236,10	470.991,71	5.801.244,39
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.163.053,59	428.350,81	4.734.702,78
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.103.243,85	39.485,13	1.063.758,72
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.938,66	3.155,77	2.782,89
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	5.141.168,95	3.004.199,94	2.136.969,01
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.141.168,95	3.004.199,94	2.136.969,01
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.141.168,95	3.004.199,94	2.136.969,01
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	266.398,11	42.220,89	224.177,22
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	266.398,11	42.220,89	224.177,22
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	266.398,11	42.220,89	224.177,22
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	84.107.100.905,96	20.720.531.863,83	63.386.569.042,13
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.014.454.469,29	20.088.490.176,33	60.925.964.292,96
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.010.953.073,16	20.088.490.073,92	60.922.462.999,24
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.010.953.073,16	20.088.490.073,92	60.922.462.999,24
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81.010.953.073,16	20.088.490.073,92	60.922.462.999,24
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.501.396,13	102,41	3.501.293,72
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.501.396,13	102,41	3.501.293,72
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.501.396,13	102,41	3.501.293,72
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.062.272.427,24	18.137.898,00	1.044.134.529,24
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.272.427,24	18.137.898,00	1.044.134.529,24
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.062.272.427,24	18.137.898,00	1.044.134.529,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.062.272.427,24	18.137.898,00	1.044.134.529,24
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.573.665,45	0,00	23.573.665,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.573.665,45	0,00	23.573.665,45
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.573.665,45	0,00	23.573.665,45
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	23.573.665,45	0,00	23.573.665,45
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.006.800.343,98	613.903.789,50	1.392.896.554,48
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928.597.843,58	606.099.515,27	1.322.498.328,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.928.597.690,49	606.099.515,27	1.322.498.175,22
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	6.877.370,00	10.314,00	6.867.056,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.701.171,95	519.545,73	1.181.626,22
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.265.252.014,13	4.335.597,74	1.260.916.416,39
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	654.767.134,41	601.234.057,80	53.533.076,61
343919900 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	153,09	0,00	153,09
343919901 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	153,09	0,00	153,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	78.202.500,40	7.804.274,23	70.398.226,17
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	78.202.500,40	7.804.274,23	70.398.226,17
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	78.202.500,40	7.804.274,23	70.398.226,17
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	1.208,09	0,00	1.208,09
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.607.500.240,71	9.780.215.577,66	40.827.284.663,05
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.132.081.747,96	7.185.816.632,59	30.946.265.115,37
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	29.677.312.406,84	4.817.261.032,14	24.860.051.374,70
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	29.677.312.406,84	4.817.261.032,14	24.860.051.374,70
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	25.405.450.991,57	3.774.910.273,31	21.630.540.718,26
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	25.405.450.991,57	3.774.910.273,31	21.630.540.718,26
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.126.657.535,30	31.555.914,11	2.095.101.621,19
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.126.657.535,30	31.555.914,11	2.095.101.621,19
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	69.609.673,71	0,00	69.609.673,71
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	69.609.673,71	0,00	69.609.673,71
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.249.473.306,42	217.996.936,45	1.031.476.369,97
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.249.473.306,42	217.996.936,45	1.031.476.369,97
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	826.120.899,84	792.797.908,27	33.322.991,57
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	826.120.899,84	792.797.908,27	33.322.991,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.135.530.858,58	1.708.936.359,18	5.426.594.499,40
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.135.530.858,58	1.708.936.359,18	5.426.594.499,40
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.787.927.523,02	1.481.711.111,82	4.306.216.411,20
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.749.113.133,56	964.434.022,24	2.784.679.111,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.518.344.771,88	274.450.185,78	1.243.894.586,10
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	520.469.617,58	242.826.903,80	277.642.713,78
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.347.603.335,56	227.225.247,36	1.120.378.088,20
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.003.226,13	7.378.468,27	28.624.757,86
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.446.006,96	0,00	2.446.006,96
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	72.792.760,02	23.301.891,32	49.490.868,70
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.799.503,23	257.056,51	18.542.446,72
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.182.573,63	626.318,13	5.556.255,50
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.798.391,41	564.728,28	28.233.663,13
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.182.580.874,18	195.096.784,85	987.484.089,33
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.319.238.482,54	659.619.241,27	659.619.241,27
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.319.238.482,54	659.619.241,27	659.619.241,27
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	659.619.241,27	0,00	659.619.241,27
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.472.157.017,52	2.594.388.663,42	9.877.768.354,10
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	6.332.765.001,57
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	6.332.765.001,57
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	6.332.765.001,57
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.164.564.067,10	1.462.873.135,55	4.701.690.931,55
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.391.957.175,09	90.137.448,46	1.301.819.726,63
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	119.261.740,45	10.155.819,16	109.105.921,29
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	149.342.059,35	0,00	149.342.059,35
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.383.084,26	0,00	15.383.084,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.553.807,82	0,00	3.553.807,82
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	53.734.288,08	1.864.817,41	51.869.470,67
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	3.496.969.268,66
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	3.496.969.268,66
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	3.496.969.268,66
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	3.496.969.268,66
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.188.079,00	8.075.476,00	47.112.603,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	921.480,87	0,00	921.480,87
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	915.355,39	0,00	915.355,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	915.355,39	0,00	915.355,39
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	915.355,39	0,00	915.355,39
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.307.080,86	598,54	2.306.482,32
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.305.872,62	598,54	2.305.274,08
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.305.872,62	598,54	2.305.274,08
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.305.872,62	598,54	2.305.274,08
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.305.823,40	596,40	2.305.227,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.208,24	0,00	1.208,24
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	954.394,37	9.683,11	944.711,26
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.680.049.333,25	20.217.640,12	5.659.831.693,13
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.894.697,21	7.552.621,09	3.342.076,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.293.720,00	620.430,00	673.290,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.046.467,01	6.932.049,41	114.417,60
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	196.047,04	81.629,44	114.417,60
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.856.298,86	5.856.298,86	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	993.508,55	993.508,55	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	196,84	196,84	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	415,72	415,72	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	2.554.368,34	0,00	2.554.368,34
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	141,86	141,68	0,18
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,86	141,68	0,18
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,86	141,68	0,18
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	141,86	141,68	0,18
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	140.291,55	0,00	140.291,55
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
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	50.291,55	0,00	50.291,55
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.281,26	0,00	50.281,26
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10,29	0,00	10,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.613.740,89	985.816,85	15.627.924,04
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.581.623,67	985.816,85	15.595.806,82
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.581.623,67	985.816,85	15.595.806,82
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	16.581.623,67	985.816,85	15.595.806,82
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.081.087,28	596.827,41	2.484.259,87
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.868.913,00	14.495,35	5.854.417,65
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	795.767,68	12.738,89	783.028,79
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.835.855,71	361.755,20	6.474.100,51
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.406,74	0,00	3.406,74
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406,74	0,00	3.406,74
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	336,74	0,00	336,74
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	336,56	0,00	336,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,18	0,00	0,18
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
363319901 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
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
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.840.253.399,04	30.000,00	3.840.223.399,04
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.840.253.399,04	30.000,00	3.840.223.399,04
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.840.253.399,04	30.000,00	3.840.223.399,04
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	420.189.672,87	30.000,00	420.159.672,87
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	420.189.672,87	30.000,00	420.159.672,87
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	3.420.063.726,17	0,00	3.420.063.726,17
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.812.147.204,56	11.649.202,18	1.800.498.002,38
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.812.147.204,56	11.649.202,18	1.800.498.002,38
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812.147.204,56	11.649.202,18	1.800.498.002,38
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.812.147.204,56	11.649.202,18	1.800.498.002,38
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
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	518.412.907,44	11.649.201,18	506.763.706,26
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	499.927.553,55	96.484.533,63	403.443.019,92
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.723.740,16	583.479,51	5.140.260,65
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.175.144,60	465.795,65	2.709.348,95
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.597,19	1.500,00	96.097,19
371110100 - IMPOSTOS	0,00	97.597,19	1.500,00	96.097,19
371110102 - IPVA	0,00	97.377,24	1.500,00	95.877,24
371110104 - ICMS	0,00	219,95	0,00	219,95
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.061.084,69	162.903,81	898.180,88
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.061.084,69	162.903,81	898.180,88
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.027.249,98	162.903,81	864.346,17
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	33.334,66	0,00	33.334,66
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	500,05	0,00	500,05
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.016.462,72	301.391,84	1.715.070,88
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.016.462,72	301.391,84	1.715.070,88
371150105 - IPTU	0,00	1.997.225,62	301.257,66	1.695.967,96
371150107 - ISS	0,00	19.237,10	134,18	19.102,92
371200000 - TAXAS	0,00	2.548.595,56	117.683,86	2.430.911,70
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.062.076,14	74.278,59	987.797,55
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.062.076,14	74.278,59	987.797,55
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.062.076,14	74.278,59	987.797,55
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.140.677,76	42.844,96	1.097.832,80
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.140.677,76	42.844,96	1.097.832,80
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.140.677,76	42.844,96	1.097.832,80
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	345.841,66	560,31	345.281,35
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	345.841,66	560,31	345.281,35
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	345.841,66	560,31	345.281,35
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	494.203.813,39	95.901.054,12	398.302.759,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	491.393.319,56	95.040.217,36	396.353.102,20
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	491.393.319,56	95.040.217,36	396.353.102,20
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.994.802,02	529.761,52	3.465.040,50
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.994.802,02	529.761,52	3.465.040,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	475.103.052,38	93.404.194,37	381.698.858,01
372130201 - PIS/PASEP	0,00	475.103.052,38	93.404.194,37	381.698.858,01
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	399.832,66	0,00	399.832,66
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	399.832,66	0,00	399.832,66
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.572.149,95	252.767,60	9.319.382,35
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.572.149,95	252.767,60	9.319.382,35
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.323.482,55	853.493,87	1.469.988,68
372139901 - PAES	0,00	2.323.482,55	853.493,87	1.469.988,68
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.810.493,83	860.836,76	1.949.657,07
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.810.493,83	860.836,76	1.949.657,07
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.495.613,83	839.836,76	655.777,07
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.495.613,83	839.836,76	655.777,07
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314.880,00	21.000,00	1.293.880,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314.880,00	21.000,00	1.293.880,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	319.106,35	528,06	318.578,29
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	319.106,35	528,06	318.578,29
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	319.106,35	528,06	318.578,29
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.106,35	528,06	318.578,29
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	319.106,35	528,06	318.578,29
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.168,00	474,00	14.694,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	303.938,35	54,06	303.884,29
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.266.656.350,22	16.575.587,03	1.250.080.763,19
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	51.297.502,92	834.665,90	50.462.837,02
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	32.763.858,96	536.486,74	32.227.372,22
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	18.158.643,96	298.179,16	17.860.464,80
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	88.595.473,86	2.248.903,15	86.346.570,71
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	88.595.473,86	2.248.903,15	86.346.570,71
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.595.473,86	2.248.903,15	86.346.570,71
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	88.595.473,86	2.248.903,15	86.346.570,71
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	88.581.800,75	2.248.714,78	86.333.085,97
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	13.673,11	188,37	13.484,74
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.141.955,21	623.717,92	17.518.237,29
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	16.851.356,89	0,00	16.851.356,89
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	89.294,40	76.274,85	13.019,55
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.201.303,92	547.443,07	653.860,85
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.108.617.919,05	12.868.300,06	1.095.749.618,99
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	550.273,22	43.202,20	507.071,02
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503.514.323,53	11.609.526,96	491.904.796,57
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.995.291,82	11.609.526,96	491.385.764,86
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	90.808.706,33	884.676,46	89.924.029,87
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	36.920.731,16	884.676,29	36.036.054,87
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	53.887.975,17	0,17	53.887.975,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	412.186.585,49	10.724.850,50	401.461.734,99
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	412.186.585,49	10.724.850,50	401.461.734,99
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.031,71	0,00	519.031,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	604.553.322,30	1.215.570,90	603.337.751,40
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.553.322,30	1.215.570,90	603.337.751,40
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	13.912.025,85	458.556,68	13.453.469,17
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	13.912.025,85	458.556,68	13.453.469,17
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	536.416.556,47	0,00	536.416.556,47
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.224.739,98	757.014,22	53.467.725,76
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	44.000.508,60	0,00	44.000.508,60
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.224.231,38	757.014,22	9.467.217,16
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	64.159.833.247,00	185.564.853.357,44	121.405.020.110,44
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.262.703.703,44	34.543.695.578,96	27.280.991.875,52
411000000 - IMPOSTOS	0,00	7.124.934.756,03	32.906.379.259,05	25.781.444.503,02
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	580.917.461,62	5.704.314.131,56	5.123.396.669,94
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.917.461,62	5.704.314.131,56	5.123.396.669,94
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	30.123.077,25	1.712.880.534,32	1.682.757.457,07
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	26.789.782,92	1.646.279.688,92	1.619.489.906,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.333.294,33	66.600.845,40	63.267.551,07
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	175.432.497,40	2.708.544.303,98	2.533.111.806,58
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	175.432.497,40	2.708.544.303,98	2.533.111.806,58
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	370.920.406,61	1.282.822.471,69	911.902.065,08
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	370.920.406,61	1.282.822.471,69	911.902.065,08
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.441.480,36	66.821,57	-4.374.658,79
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	284.776,32	66.821,57	-217.954,75
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	789.833,36	0,00	-789.833,36
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.366.870,68	0,00	-3.366.870,68
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.544.007.065,28	27.202.065.127,49	20.658.058.062,21
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.544.007.065,28	27.202.065.127,49	20.658.058.062,21
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	713.426.833,53	2.955.320.279,15	2.241.893.445,62
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	713.426.833,53	2.955.320.279,15	2.241.893.445,62
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	5.826.116.248,55	24.246.744.848,34	18.420.628.599,79
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	5.825.820.413,63	24.240.678.529,03	18.414.858.115,40
411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM	0,00	0,00	21.273,79	21.273,79
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	295.834,92	6.045.045,52	5.749.210,60
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.463.983,20	0,00	-4.463.983,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.463.983,20	0,00	-4.463.983,20
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	10.229,13	0,00	-10.229,13
412000000 - TAXAS	0,00	137.768.947,41	1.637.316.319,91	1.499.547.372,50
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	14.944.686,03	394.464.247,01	379.519.560,98
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.944.686,03	394.464.247,01	379.519.560,98
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	330.724,52	330.724,52
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.223.165,57	3.929.244,06
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.293.921,51	6.223.165,57	3.929.244,06
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	184.959,71	8.181,57	-176.778,14
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	184.959,71	8.181,57	-176.778,14
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	12.465.804,81	387.902.175,35	375.436.370,54
412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU	0,00	1.979.605,35	8.124.224,72	6.144.619,37
412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZMRJ	0,00	2.085.961,96	10.431.128,95	8.345.166,99
412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS	0,00	469.382,33	2.886.881,70	2.417.499,37
412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS	0,00	484.451,08	1.092.428,86	607.977,78
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	149.096,43	821.566,58	672.470,15
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	43.471,82	247.913,85	204.442,03
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	83.209,16	396.007,04	312.797,88
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	36.705,49	199.095,88	162.390,39
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	77.769,63	482.809,00	405.039,37
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	357.950,23	805.890,12	447.939,89
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	2.998.872,55	348.353.646,14	345.354.773,59
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.567.263,12	13.790.010,08	10.222.746,96
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	132.065,66	270.572,43	138.506,77
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.824.261,38	1.242.852.072,90	1.120.027.811,52
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.824.261,38	1.242.852.072,90	1.120.027.811,52
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79.776.005,94	605.679.600,78	525.903.594,84
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	42.724.755,48	329.109.275,11	286.384.519,63
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	37.051.250,46	276.570.325,67	239.519.075,21
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.890.141,80	163.897,43	-1.726.244,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.890.141,80	163.897,43	-1.726.244,37
<i>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>41.158.113,64</i>	<i>637.008.574,69</i>	<i>595.850.461,05</i>
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	683.875,77	4.442.270,38	3.758.394,61
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	5.884.111,16	51.874.637,26	45.990.526,10
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	870.862,86	11.487.807,97	10.616.945,11
412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	138.456,70	1.868.291,36	1.729.834,66
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	32.398.244,88	542.556.870,45	510.158.625,57
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.182.562,27	24.778.697,27	23.596.135,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.459.858,39	3.192.270.514,86	2.895.810.656,47
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	296.459.858,39	3.192.270.514,86	2.895.810.656,47
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	296.459.858,39	3.192.270.514,86	2.895.810.656,47
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.012.444,35	1.371.397.298,44	1.244.384.854,09
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>77.213.772,97</i>	<i>924.596.208,06</i>	<i>847.382.435,09</i>
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	53.497.775,72	610.302.776,17	556.805.000,45
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	19.992.531,80	254.423.506,16	234.430.974,36
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	3.507.996,88	53.160.086,88	49.652.090,00
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	215.468,57	6.709.838,85	6.494.370,28
<i>421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES</i>	<i>0,00</i>	<i>46.362.466,85</i>	<i>404.471.380,34</i>	<i>358.108.913,49</i>
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	40.377.489,14	251.454.773,19	211.077.284,05
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.545.853,78	42.545.853,78
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	31.786.531,35	31.786.531,35
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	5.984.977,71	78.684.222,02	72.699.244,31
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.436.204,53</i>	<i>42.329.710,04</i>	<i>38.893.505,51</i>
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	3.436.204,53	42.329.710,04	38.893.505,51
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	169.447.414,04	1.820.873.216,42	1.651.425.802,38
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>125.294.351,25</i>	<i>1.330.529.711,84</i>	<i>1.205.235.360,59</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	103.442.950,20	1.228.941.658,69	1.125.498.708,49
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.851.401,05	101.588.053,15	79.736.652,10
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>44.153.062,79</i>	<i>490.343.504,58</i>	<i>446.190.441,79</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	44.153.062,79	490.343.504,58	446.190.441,79
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	107.505.279,16	922.224.650,04	814.719.370,88
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.393.213,18	27.856.084,04	25.462.870,86
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	2.393.213,18	27.856.084,04	25.462.870,86
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.213,18	27.856.084,04	25.462.870,86
<i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.937,83</i>	<i>12.937,83</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	12.937,83	12.937,83
<i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.393.213,18</i>	<i>27.843.146,21</i>	<i>25.449.933,03</i>
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	2.381.058,16	27.768.889,47	25.387.831,31
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	12.155,02	74.256,74	62.101,72
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.112.065,98	894.368.566,00	789.256.500,02
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	104.984.567,50	894.322.204,56	789.337.637,06
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.451.171,31	308.953.923,23	277.502.751,92
<i>433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>109.583,50</i>	<i>215.351,16</i>	<i>105.767,66</i>
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	1.594,00	1.579,00
433110106 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DADOS E MATERIAL DE INFOMÁTICA	0,00	100.893,55	100.893,55	0,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	8.674,95	112.863,61	104.188,66
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.469.484,87</i>	<i>44.184.890,03</i>	<i>33.715.405,16</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	9.489.373,82	39.374.408,45	29.885.034,63
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	917.167,81	1.835.465,70	918.297,89
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	3.946,29	4.098,83	152,54
433110205 - FOROS	0,00	0,00	850,00	850,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	58.996,95	2.970.067,05	2.911.070,10
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.195.559,05</i>	<i>32.354.213,58</i>	<i>31.158.654,53</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	97.970,89	97.970,89
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.195.559,05	32.256.242,69	31.060.683,64
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750.613,49</i>	<i>17.829.664,32</i>	<i>16.079.050,83</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	5.275,25	10.345,21	5.069,96
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	505.189,42	3.910.101,45	3.404.912,03
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.240.148,82	13.909.217,66	12.669.068,84
<i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i>	<i>0,00</i>	<i>5.517.237,08</i>	<i>24.485.568,35</i>	<i>18.968.331,27</i>
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	5.173.269,60	21.425.046,68	16.251.777,08
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	343.448,48	3.036.416,01	2.692.967,53
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	519,00	24.105,66	23.586,66
<i>433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116.120,00</i>	<i>116.120,00</i>
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
<i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.598.952,43</i>	<i>45.805.555,66</i>	<i>43.206.603,23</i>
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.598.952,43	45.805.555,66	43.206.603,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	190.558,14	6.623.563,51	6.433.005,37
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	190.558,14	6.623.563,51	6.433.005,37
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	5.317,34	14.556.179,58	14.550.862,24
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.317,34	14.556.179,58	14.550.862,24
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.659.854,00	9.723.300,61	8.063.446,61
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.659.854,00	9.723.300,61	8.063.446,61
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.637.719,89	8.808.948,25	7.171.228,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.637.719,89	8.808.948,25	7.171.228,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.798.835,40	14.306.962,97	12.508.127,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.606.655,16	8.894.711,84	7.288.056,68
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	192.180,24	5.412.251,13	5.220.070,89
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.521.380,57	32.001.972,41	30.480.591,84
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.521.380,57	32.001.972,41	30.480.591,84
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	104.404,44	638.531,62	534.127,18
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	104.404,44	638.531,62	534.127,18
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.057.479,66	13.882.127,97	12.824.648,31
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.057.479,66	13.882.127,97	12.824.648,31
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	102.282,13	98.900,51
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	3.381,62	102.282,13	98.900,51
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.430,00	43.076,90	41.646,90
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.430,00	43.076,90	41.646,90
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	19.384,10	19.144,10
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	19.384,10	19.144,10
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	34.275.387,45	34.275.279,45
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	108,00	34.275.387,45	34.275.279,45
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.154,00	2.124,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	2.154,00	2.124,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.829.001,83	8.975.891,45	7.146.889,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.829.001,83	8.975.891,45	7.146.889,62
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	73.513.632,77	585.348.517,91	511.834.885,14
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	36.641,40	2.241.421,93	2.204.780,53
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	36.641,40	2.241.421,93	2.204.780,53
433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	308.003.146,54	240.003.146,54
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.156.343,30	1.156.343,30
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	306.846.803,24	238.846.803,24
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.663,02	6.056.672,44	6.023.009,42
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.663,02	6.056.672,44	6.023.009,42
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	108.080,76	3.888.574,84	3.780.494,08
433122801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.468.081,82	2.468.081,82
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	108.080,76	1.420.493,02	1.312.412,26
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	390.632,76	390.632,76
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	653.622,06	2.106.034,34	1.452.412,28
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	653.622,06	2.106.034,34	1.452.412,28
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	4.639.932,53	262.620.342,06	257.980.409,53
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.639.932,53	262.620.342,06	257.980.409,53
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	19.763,42	19.763,42	0,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.498,48	46.361,44	-81.137,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.498,48	46.361,44	-81.137,04
433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	0,00	127.498,48	46.361,44	-81.137,04
433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR.	0,00	127.498,48	46.361,44	-81.137,04
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.158.459.161,29	47.330.796.410,23	40.172.337.248,94
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	75.717,15	1.238.043,47	1.162.326,32
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.557.509,31	1.188.068.096,56	1.148.510.587,25
442200000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.774,36	51.774,36
442210000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.774,36	51.774,36
442210100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.774,36	51.774,36
442210101 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	51.774,36	51.774,36
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	39.463.067,83	341.690.870,31	302.227.802,48
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.463.067,83	341.690.870,31	302.227.802,48
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	1.398.021,67	9.206.561,58	7.808.539,91
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	1.398.021,67	9.206.561,58	7.808.539,91
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.667.117,71	26.743.871,25	24.076.753,54
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.879.906,59	18.841.603,08	16.961.696,49
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	787.211,12	7.902.268,17	7.115.057,05
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	4.662.043,71	134.335.721,96	129.673.678,25
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	4.662.043,71	134.335.721,96	129.673.678,25
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	30.105.053,93	170.792.078,36	140.687.024,43
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	28.397.753,05	128.867.185,29	100.469.432,24
442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM	0,00	0,00	3.054,38	3.054,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	17.765.984,56	17.765.984,56
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	1.707.300,88	24.155.854,13	22.448.553,25
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	1.248,68	12.646,96	11.398,28
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	45,65	1.471,58	1.425,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.203,03	11.175,38	9.972,35
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	67.466,56	599.990,20	532.523,64
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	13.685,42	111.903,27	98.217,85
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	53.781,14	488.086,93	434.305,79
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	562.115,57	0,00	-562.115,57
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	562.115,57	0,00	-562.115,57
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	94.441,48	846.325.451,89	846.231.010,41
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.441,48	846.325.451,89	846.231.010,41
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	94.441,48	846.325.451,89	846.231.010,41
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	86.986,27	286.641,72	199.655,45
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	7.455,21	73.234,11	65.778,90
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	7.017.712.159,36	45.622.737.088,47	38.605.024.929,11
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.682.448.729,73	39.738.772.175,21	34.056.323.445,48
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.682.448.729,73	13.824.329.173,30	8.141.880.443,57
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.682.448.729,73	13.824.329.173,30	8.141.880.443,57
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	5.682.448.729,73	13.824.329.173,30	8.141.880.443,57
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25.914.443.001,91	25.914.443.001,91
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.879.928,95	5.017.676.263,96	3.704.796.335,01
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.879.928,95	5.017.676.263,96	3.704.796.335,01
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	610.705.697,49	571.366.313,68
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	39.339.383,81	610.705.697,49	571.366.313,68
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.406.970.566,47	3.133.430.021,33
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.273.540.545,14	4.406.970.566,47	3.133.430.021,33
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.413.504,59	1.413.504,59
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.413.504,59	1.413.504,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.413.504,59	1.413.504,59
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	939.527,52	939.527,52
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	473.977,07	473.977,07
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.383.500,68	864.875.144,71	842.491.644,03
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.579.226,45	786.655.431,61	772.076.205,16
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.579.226,45	786.655.431,61	772.076.205,16
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.579.226,45	786.655.431,61	772.076.205,16
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	7.804.274,23	78.202.500,40	70.398.226,17
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	78.202.500,40	70.398.226,17
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	7.804.274,23	78.202.500,40	70.398.226,17
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	17.212,70	17.212,70
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.445.749,46	1.435.347,78
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.445.749,46	1.435.347,78
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.401,68	1.445.749,46	1.435.347,78
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.445.749,46	1.435.347,78
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.401,68	1.445.749,46	1.435.347,78
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	101.103.148,39	517.307.206,87	416.204.058,48
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.528.098,20	25.341.319,75	23.813.221,55
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.528.098,20	25.341.319,75	23.813.221,55
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	479.981,55	5.350.551,62	4.870.570,07
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	479.981,55	5.350.551,62	4.870.570,07
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.048.109,50	19.971.421,94	18.923.312,44
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.046.808,25	4.204.229,70	3.157.421,45
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.301,25	15.767.192,24	15.765.890,99
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	19.346,19	19.339,04
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7,15	19.346,19	19.339,04
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	99.575.050,19	491.965.887,12	392.390.836,93
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.575.050,19	491.965.887,12	392.390.836,93
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.485.105,81	398.392.673,93	342.907.568,12
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	14.913.446,70	84.414.929,38	69.501.482,68
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	32.616.548,76	302.416.694,16	269.800.145,40
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	7.659.947,65	9.616.973,68	1.957.026,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	295.162,70	1.944.076,71	1.648.914,01
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	44.089.944,38	93.573.213,19	49.483.268,81
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	38.374.810,38	40.871.558,97	2.496.748,59
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.715.134,00	52.701.654,22	46.986.520,22
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	225,40	225,40	0,00
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,40	225,40	0,00
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	225,40	225,40	0,00
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225,40	225,40	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.308.829.485,05	47.153.303.487,99	38.844.474.002,94
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.196.481.555,53	38.133.951.255,19	30.937.469.699,66
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.817.338.092,18	29.677.385.774,29	24.860.047.682,11
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.817.338.092,18	29.677.385.774,29	24.860.047.682,11
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.774.910.273,31	25.405.450.991,57	21.630.540.718,26
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.774.910.273,31	25.405.450.991,57	21.630.540.718,26
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.555.914,11	2.126.657.535,30	2.095.101.621,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.555.914,11	2.126.657.535,30	2.095.101.621,19
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	69.609.673,71	69.609.673,71
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	69.609.673,71	69.609.673,71
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	218.073.996,49	1.249.546.673,87	1.031.472.677,38
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	218.073.996,49	1.249.546.673,87	1.031.472.677,38
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.797.908,27	826.120.899,84	33.322.991,57
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	792.797.908,27	826.120.899,84	33.322.991,57
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.719.524.222,08	7.137.326.998,36	5.417.802.776,28
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.719.524.222,08	7.137.326.998,36	5.417.802.776,28
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.481.706.891,60	5.787.926.995,39	4.306.220.103,79
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	964.434.022,24	3.749.113.133,56	2.784.679.111,32
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.339,84	283.137,80	237.797,96
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	274.445.965,56	1.518.344.244,25	1.243.898.278,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	242.781.563,96	520.186.479,78	277.404.915,82
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.817.330,48	1.349.400.002,97	1.111.582.672,49
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.452.604,01	30.402.733,89	25.950.129,88
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.992.958,51	71.804.435,42	48.811.476,91
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	335.197,98	18.475.482,24	18.140.284,26
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.361.705,49	6.917.960,99	5.556.255,50
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.297.405,71	29.531.068,84	28.233.663,13
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.377.458,78	1.192.268.321,59	984.890.862,81
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	659.619.241,27	1.319.238.482,54	659.619.241,27
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	659.619.241,27	1.319.238.482,54	659.619.241,27
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	659.619.241,27	659.619.241,27	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.110.525.419,89	9.009.982.087,76	7.899.456.667,87
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.075.438.738,58	7.322.350.955,40	6.246.912.216,82
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.075.438.738,58	7.322.350.955,40	6.246.912.216,82
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	289.934.592,40	1.943.631.395,87	1.653.696.803,47
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	222.413.655,13	931.243.370,53	708.829.715,40
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	40.623.276,63	477.046.961,66	436.423.685,03
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	36.215,98	124.123,30	87.907,32
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.532.337,05	61.532.337,05
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	26.861.444,66	473.684.603,33	446.823.158,67
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	50.036.037,17	50.036.037,17
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	50.036.037,17	50.036.037,17
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	190.570.134,88	444.592.905,06	254.022.770,18
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	190.570.134,88	444.592.905,06	254.022.770,18
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	594.934.011,30	4.884.090.617,30	4.289.156.606,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.898.126,25	96.635.301,59	65.737.175,34
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	30.686,80	2.218.560,88	2.187.874,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	217.316.045,46	597.368.237,39	380.052.191,93
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	210.146.169,45	433.215.266,18	223.069.096,73
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	132.275.371,91	845.116.345,96	712.840.974,05
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.780.212,21	3.963.493,00	183.280,79
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	487.399,22	5.573.412,30	5.086.013,08
452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.034.567,80	1.563.878.294,77	1.559.843.726,97
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.192.526,00	35.854.182,00	32.661.656,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.192.526,00	35.854.182,00	32.661.656,00
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	3.192.526,00	34.581.972,00	31.389.446,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.528.024.112,77	1.527.182.070,97
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.528.024.112,77	1.527.182.070,97
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	842.041,80	1.528.024.112,77	1.527.182.070,97
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.052.113,51	123.752.837,59	92.700.724,08
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.010.916,85	105.312.243,97	74.301.327,12
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	12.610,00	28.578,50	15.968,50
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.610,00	28.578,50	15.968,50
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	105.283.665,47	74.285.358,62
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	30.998.306,85	105.283.665,47	74.285.358,62
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.811,20	18.221.334,59	18.180.523,39
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	40.811,20	18.221.334,59	18.180.523,39
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.576,64	61.576,64
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	40.811,20	18.159.757,95	18.118.946,75
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385,46	219.259,03	218.873,57
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	385,46	219.259,03	218.873,57
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,46	45.557,92	45.172,46
452450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	173.701,11	173.701,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.262.144,03	6.289.743,27	5.027.599,24
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	250.240,02	4.568.766,17	4.318.526,15
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.240,02	4.568.766,17	4.318.526,15
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	250.240,02	4.356.973,44	4.106.733,42
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.743,30	244.334,69	7.591,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.496,72	4.112.638,75	4.099.142,03
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	211.792,73	211.792,73
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.792,73	211.792,73
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.011.904,01	1.720.977,10	709.073,09
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.904,01	1.720.977,10	709.073,09
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	1.011.904,01	1.720.621,59	708.717,58
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,01	708.717,59	708.717,58
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	355,51	355,51
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	355,51	355,51
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.449,00	2.573.485,17	2.520.036,17
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.449,00	2.573.485,17	2.520.036,17
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.449,00	2.573.485,17	2.520.036,17
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	52.019,62	2.562.252,50	2.510.232,88
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.434,50	1.269.202,34	1.236.767,84
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.988,91	282.988,91
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.585,12	1.010.061,25	990.476,13
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	11.232,67	9.803,29
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	11.232,67	9.803,29
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.404.615,51	8.111.148.582,17	8.105.743.966,66
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.768.935,24	2.702.962,35	934.027,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.027,11	934.027,11
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.237,82	204.237,82
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	716.530,00	716.530,00
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.768.935,24	1.768.935,24	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.364,23	3.689.920,85	3.687.556,62
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
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.364,23	3.309.384,84	3.307.020,61
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364,23	3.309.384,84	3.307.020,61
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	63,31	63,31
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	3.309.321,53	3.306.957,30
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,23	54.240,80	51.876,57
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.633.316,04	26.843.525,63	23.210.209,59
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	12.824,00	48.644,00	35.820,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.507,00	9.704,10	197,10
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.610.985,04	26.785.177,53	23.174.192,49
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.580.374,97	26.754.567,46	23.174.192,49
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	825.215,48	23.595.435,43	22.770.219,95
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	825.215,48	23.595.435,43	22.770.219,95
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.755.159,49	3.159.132,03	403.972,54
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.755.159,49	3.159.131,96	403.972,47
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,07	0,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	30.610,07	30.610,07	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	8.077.912.173,34	8.077.912.173,34
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.020.471.144,16	44.311.414.133,19	3.290.942.989,03
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.038.975.606,96	40.331.097.535,93	292.121.928,97
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.038.975.606,96	40.331.097.535,93	292.121.928,97
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.038.975.606,96	40.331.097.535,93	292.121.928,97
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.038.975.606,96	40.331.097.535,93	292.121.928,97
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.020.636.846,46	40.312.734.419,18	292.097.572,72
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	14.186,48	38.542,73	24.356,25
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	18.324.574,02	18.324.574,02	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	59.119.370,07	59.119.370,07
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.585,65	8.585,65
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	59.110.784,42	59.110.784,42
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.337.157.478,63	1.337.157.478,63
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	962.446,67	962.446,67
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	962.446,67	962.446,67
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	949.427,12	949.427,12
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	949.427,12	949.427,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	981.495.537,20	2.584.039.748,56	1.602.544.211,36
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	71.430.943,30	114.989.655,37	43.558.712,07
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.015.550,89	104.573.267,41	89.557.716,52
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.015.550,89	104.573.267,41	89.557.716,52
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	15.015.550,89	104.573.267,41	89.557.716,52
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	3.935.051,67	44.945.806,69	41.010.755,02
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	253.659,86	6.309.611,98	6.055.952,12
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	19.645,91	1.705.296,19	1.685.650,28
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	10.807.193,45	51.612.552,55	40.805.359,10
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.144.213,01	110.902.642,21	80.758.429,20
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.144.213,01	110.383.610,50	80.239.397,49
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	27.691,00	27.691,00
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	38.351.890,72	38.304.390,73
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	47.499,99	38.351.890,72	38.304.390,73
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.096.713,02	72.004.028,78	41.907.315,76
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	86.953,79	2.115.799,67	2.028.845,88
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	29.950.300,91	68.521.593,12	38.571.292,21
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	59.458,32	1.366.635,99	1.307.177,67
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	519.031,71	519.031,71
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	519.031,71	519.031,71
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	519.031,71	519.031,71
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	864.904.830,00	2.253.574.183,57	1.388.669.353,57
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.904.830,00	2.253.574.183,57	1.388.669.353,57
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	73.286.299,87	643.626.423,67	570.340.123,80
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	73.286.299,87	643.626.423,67	570.340.123,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.919.796,27	2,00	-2.919.794,27
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.919.796,27	2,00	-2.919.794,27
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	788.698.733,86	1.609.947.757,90	821.249.024,04
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.064.548,00	74.419.600,00	73.355.052,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	1.388.450,00	30.147.150,00	28.758.700,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	29.073.103,58	58.719.161,55	29.646.057,97
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	2.212.712,24	8.571.641,89	6.358.929,65
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	533.579,13	1.236.065,68	702.486,55
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	5.294,84	455.289,13	449.994,29
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.323.050,88	51.824.842,92	43.501.792,04
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.625.524,26	2.625.524,26
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	746.097.995,19	1.381.948.482,47	635.850.487,28
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	299.941.311.984,56	74.471.645.464,29	231.839.274.318,02
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	299.941.226.352,72	74.466.269.757,03	225.474.956.595,69
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	99.830.074.047,00	19.929.490.289,00	79.900.583.758,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	99.830.074.047,00	0,00	99.830.074.047,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	19.929.490.289,00	-19.929.490.289,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	200.111.152.305,72	54.536.779.468,03	145.574.372.837,69
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.548.417.715,24	45.507.534.036,46	88.040.883.678,78
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.900.583.758,00	0,00	79.900.583.758,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.309.966.838,02	1.960.171.294,04	17.349.795.543,98
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	17.309.966.838,02	960.171.294,04	16.349.795.543,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.309.966.838,02	960.171.294,04	16.349.795.543,98
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.349.086.810,54	32.349.086.810,54	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.962.257.458,21	23.851.766,40	2.938.405.691,81
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.962.257.458,21	23.851.766,40	2.938.405.691,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	56.909.754,31	2.100.000,00	54.809.754,31
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	56.909.754,31	2.100.000,00	54.809.754,31
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.144.053.150,84	934.388.527,64	9.209.664.623,20
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.144.053.150,84	934.388.527,64	9.209.664.623,20
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.989.210.440,00	1.000.000.000,00	1.989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	989.210.440,00	0,00	989.210.440,00
522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.880.350.182,23	0,00	2.880.350.182,23
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.880.350.182,23	0,00	2.880.350.182,23
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	934.388.527,64	10.144.053.150,84	-9.209.664.623,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	934.388.527,64	10.144.053.150,84	-9.209.664.623,20
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	277.523.852,43	0,00	277.523.852,43
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	277.523.852,43	0,00	277.523.852,43
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.104.393.444,88	20.244.693.365,66	-8.140.299.920,78
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.104.393.444,88	20.244.693.365,66	-8.140.299.920,78
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.988.780.308,68	11.198.275.931,88	-9.209.495.623,20
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	146.135.387,33	146.135.387,33	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	145.785.387,33	350.000,00	145.435.387,33
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	350.000,00	145.785.387,33	-145.435.387,33
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	632.597.516,86	632.597.516,86	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	617.024.018,86	15.573.498,00	601.450.520,86
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	15.573.498,00	617.024.018,86	-601.450.520,86
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	934.219.527,64	10.143.715.150,84	-9.209.495.623,20
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	934.219.527,64	10.143.715.150,84	-9.209.495.623,20
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	275.827.876,85	275.827.876,85	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	275.827.876,85	0,00	275.827.876,85
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	275.827.876,85	-275.827.876,85
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.128.151.570,62	3.110.824.547,58	14.017.327.023,04
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.496.530.883,76	2.803.826.885,35	12.692.703.998,41
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.496.530.883,76	2.803.826.885,35	12.692.703.998,41
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	15.496.530.883,76	2.803.826.885,35	12.692.703.998,41
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.631.620.686,86	306.997.662,23	1.324.623.024,63
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.631.620.686,86	306.997.662,23	1.324.623.024,63
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.631.620.686,86	306.997.662,23	1.324.623.024,63
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.993.707.381,67	728.981.382,31	4.264.725.999,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.993.707.381,67	728.981.382,31	4.264.725.999,36
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.993.707.381,67	728.981.382,31	4.264.725.999,36
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.993.707.381,67	728.981.382,31	4.264.725.999,36
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.440.875.638,19	5.189.439.501,68	39.251.436.136,51
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.440.875.638,19	5.189.439.501,68	39.251.436.136,51
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.440.875.638,19	5.189.439.501,68	39.251.436.136,51
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	28.175.510.410,08	3.155.683,00	28.172.354.727,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.023.841.448,40	460.192.823,98	15.563.648.624,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	241.523.779,71	4.726.090.994,70	-4.484.567.214,99
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	85.631,84	5.375.707,26	6.364.317.722,33
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.454.661,98	0,00	0,00	348.454.661,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	85.631,84	5.375.707,26	6.015.863.060,35
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	85.631,84	5.375.707,26	6.000.054.732,68
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.005.344.808,10	0,00	0,00	6.005.344.808,10
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	85.631,84	5.375.707,26	-5.290.075,42
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	85.631,84	5.375.707,26	-5.290.075,42
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	85.631,84	5.375.707,26	-5.290.075,42
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	584.353.301.864,79	809.822.968.385,06	231.839.274.318,02
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	580.783.312.967,91	806.258.269.563,60	225.474.956.595,69
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	97.877.539.215,49	177.778.122.973,49	79.900.583.758,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.801.632.803,74	123.111.503.850,41	48.309.871.046,67
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.801.632.803,74	123.111.503.850,41	48.309.871.046,67
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.801.632.803,74	123.111.503.850,41	48.309.871.046,67
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.801.632.803,74	123.111.503.850,41	48.309.871.046,67
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.095.610.302,09	52.080.146.435,94	41.984.536.133,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.095.610.302,09	52.080.146.435,94	41.984.536.133,85
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.095.610.302,09	52.080.146.435,94	41.984.536.133,85
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.095.610.302,09	52.080.146.435,94	41.984.536.133,85
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.980.296.109,66	2.586.472.687,14	-10.393.823.422,52
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	12.416.047.457,65	2.586.313.187,42	-9.829.734.270,23
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	-3.496.969.268,66
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.518.251.235,50	1.021.281.966,84	-3.496.969.268,66
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	-6.332.765.001,57
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.897.796.222,15	1.565.031.220,58	-6.332.765.001,57
621320000 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320100 - (-) RENÚNCIA	0,00	1,00	1,00	0,00
621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	564.248.651,01	159.498,72	-564.089.152,29
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.522.801,63	159.498,72	-1.363.302,91
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.522.801,63	159.498,72	-1.363.302,91
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	91.193,40	0,00	-91.193,40
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	91.193,40	0,00	-91.193,40
621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS	0,00	562.634.655,98	0,00	-562.634.655,98
621399901 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS	0,00	562.634.655,98	0,00	-562.634.655,98
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	482.905.773.752,42	628.480.146.590,11	145.574.372.837,69
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	420.980.966.183,69	509.021.849.862,47	88.040.883.678,78
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	179.188.135.974,89	204.982.568.645,73	25.794.432.670,84
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	179.188.135.974,89	204.982.568.645,73	25.794.432.670,84
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	179.188.135.974,89	204.982.568.645,73	25.794.432.670,84
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	147.327.569.628,13	170.322.584.499,56	22.995.014.871,43
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	147.327.569.628,13	170.322.584.499,56	22.995.014.871,43
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	137.456.380.560,15	137.781.900.299,60	325.519.739,45
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	9.871.189.067,98	32.540.684.199,96	22.669.495.131,98
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	94.465.260.580,67	133.716.696.717,18	39.251.436.136,51
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.171.842.588,31	48.842.066.161,10	3.670.223.572,79
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.171.842.588,31	48.842.066.161,10	3.670.223.572,79
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.014.887.195,93	9.494.362.131,54	1.479.474.935,61
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.014.887.195,93	9.494.362.131,54	1.479.474.935,61
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.111.693.343,75	41.638.573.871,48	5.526.880.527,73
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.111.693.343,75	41.638.573.871,48	5.526.880.527,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.166.837.452,68	33.741.694.553,06	28.574.857.100,38
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	968.029.229,17	23.418.367.385,42	22.450.338.156,25
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.198.808.223,51	10.323.327.167,64	6.124.518.944,13
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.110.824.547,58	17.128.151.570,62	14.017.327.023,04
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.803.826.885,35	15.496.530.883,76	12.692.703.998,41
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.803.826.885,35	15.496.530.883,76	12.692.703.998,41
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.803.826.885,35	15.496.530.883,76	12.692.703.998,41
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	306.997.662,23	1.631.620.686,86	1.324.623.024,63
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	306.997.662,23	1.631.620.686,86	1.324.623.024,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	306.997.662,23	1.631.620.686,86	1.324.623.024,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	728.981.382,31	4.993.707.381,67	4.264.725.999,36
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	728.981.382,31	4.993.707.381,67	4.264.725.999,36
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	728.981.382,31	4.993.707.381,67	4.264.725.999,36
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	728.981.382,31	4.993.707.381,67	4.264.725.999,36
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.085.001.638,84	97.336.437.775,35	39.251.436.136,51
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	58.085.001.638,84	97.336.437.775,35	39.251.436.136,51
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.085.001.638,84	97.336.437.775,35	39.251.436.136,51
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.171.842.588,31	48.842.066.161,10	3.670.223.572,79
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.014.887.195,93	9.494.362.131,54	1.479.474.935,61
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.898.271.854,60	39.000.009.482,71	34.101.737.628,11
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.369.607.797,75	3.569.988.896,88	3.564.698.821,46	6.364.317.722,33
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.454.661,98	585.612.697,47	585.612.697,47	348.454.661,98
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	327.832.829,94	31.470.306,44	52.092.138,48
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	327.832.829,94	31.470.306,44	52.092.138,48
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	327.832.829,94	31.470.306,44	52.092.138,48
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.454.661,98	327.832.829,94	31.470.306,44	52.092.138,48
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.967.391,88	24.590.606,00	2.623.214,12
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.967.391,88	24.590.606,00	2.623.214,12
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.967.391,88	24.590.606,00	2.623.214,12
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.967.391,88	24.590.606,00	2.623.214,12
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.464.173,41	228.235.523,84	3.771.350,43
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.464.173,41	228.235.523,84	3.771.350,43
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.464.173,41	228.235.523,84	3.771.350,43
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	224.464.173,41	228.235.523,84	3.771.350,43
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.968.291,41	204.039.233,90	196.070.942,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.968.291,41	204.039.233,90	196.070.942,49
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.968.291,41	204.039.233,90	196.070.942,49
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.329.508,07	194.302.088,23	186.972.580,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	638.783,34	9.737.145,67	9.098.362,33
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.380.010,83	97.277.027,29	93.897.016,46
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	97.277.027,29	93.897.016,46
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	97.277.027,29	93.897.016,46
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.380.010,83	97.277.027,29	93.897.016,46
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.021.153.135,77	2.984.376.199,41	2.979.086.123,99	6.015.863.060,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.804.740.857,20	174.987.057,88	3.375.591.008,78
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.804.740.857,20	174.987.057,88	3.375.591.008,78
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.005.344.808,10	2.804.740.857,20	174.987.057,88	3.375.591.008,78
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.004.400.528,97	2.804.740.857,20	174.987.057,88	3.374.646.729,65
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.710.801,92	2.752.556.302,16	2.577.845.500,24
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.710.801,92	2.752.556.302,16	2.577.845.500,24
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.710.801,92	2.752.556.302,16	2.577.845.500,24
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	174.710.801,91	2.752.546.302,15	2.577.835.500,24
632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,01	10.000,01	10.000,00
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.924.540,29	51.542.763,95	46.618.223,66
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.924.540,29	51.542.763,95	46.618.223,66
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.924.540,29	51.542.763,95	46.618.223,66
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.924.540,29	51.542.763,95	46.618.223,66
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	619.244.655.642,28	275.880.054.051,98	514.224.129.341,44
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	14.018.425.679,21	4.596.509.222,21	107.002.869.119,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	3.943.135.661,98	446.807.808,13	19.004.912.950,27
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	3.558.613,48	2.934.438,98	624.174,50
711110101 - AVAIS	0,00	2.386.724,59	2.386.724,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110102 - FIANÇAS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	1.019.083,89	471.604,39	547.479,50
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	3.938.703.345,66	443.873.369,15	18.769.507.691,33
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	3.938.703.345,66	443.873.369,15	18.769.507.691,33
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.274.677.714,82	3.938.703.345,66	443.873.369,15	18.769.507.691,33
711210101 - VALORES FIRMADOS	15.165.677.468,66	3.069.325.362,52	437.435.769,06	17.797.567.062,12
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	108.736.478,82	29.074.438,47	2.036.112,89	135.774.804,40
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	840.303.544,67	4.401.487,20	835.902.057,47
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	233.907.381,60	873.702,84	0,00	234.781.084,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	10.075.290.017,23	4.149.701.414,08	87.997.956.169,36
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	4.236.908,61	0,00	4.236.908,61
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236.908,61	0,00	4.236.908,61
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110101 - AVAIS	0,00	2.335.031,99	0,00	2.335.031,99
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	2.492.200.488,68	44.621.181,08	13.050.637.028,97
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	2.492.200.488,68	44.621.181,08	13.050.637.028,97
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.492.200.488,68	44.621.181,08	13.050.637.028,97
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.603.057.721,37	2.492.200.488,68	44.621.181,08	13.050.637.028,97
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	7.578.852.619,94	4.105.080.233,00	74.943.082.231,78
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.469.309.844,84	7.578.852.619,94	4.105.080.233,00	74.943.082.231,78
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	1.160.987.047,44	66.226.227,60	68.421.344.141,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	67.326.583.321,23	1.160.987.047,44	66.226.227,60	68.421.344.141,07
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.142.726.523,61	6.417.865.572,50	4.038.854.005,40	6.521.738.090,71
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	444.930.877,20	445.065.541,48
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.142.726.523,61	5.527.869.153,82	3.593.923.128,20	6.076.672.549,23
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	350.749.085.255,68	101.545.721.529,32	261.522.533.851,67
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	139.267.263.056,43	69.328.036.573,88	77.734.651.661,12
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	139.267.263.056,43	69.328.036.573,88	77.734.651.661,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	139.267.263.056,43	69.328.036.573,88	77.734.651.661,12
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	139.267.263.056,43	69.328.036.573,88	77.734.651.661,12
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	139.267.263.056,43	69.328.036.573,88	77.734.651.661,12
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	31.597.503.372,10	3.704.716.692,33	32.416.531.626,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	31.597.503.372,10	3.704.716.692,33	32.416.531.626,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.380.760.036,69	3.031.268.125,58	20.349.491.911,11
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.380.760.036,69	3.031.268.125,58	20.349.491.911,11
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.322.732.339,24	3.025.609.206,12	20.297.123.133,12
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.027.697,45	5.658.919,46	52.368.777,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	8.216.743.335,41	673.448.566,75	12.067.039.715,40
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	8.216.743.335,41	673.448.566,75	12.067.039.715,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.523.744.946,74	8.216.743.335,41	673.448.566,75	12.067.039.715,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	179.884.318.827,15	28.512.968.263,11	151.371.350.564,04
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	179.884.318.827,15	28.512.968.263,11	151.371.350.564,04
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	88.829.630.393,41	16.920.911.337,27	71.908.719.056,14
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	88.829.630.393,41	16.920.911.337,27	71.908.719.056,14
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	88.829.630.393,41	16.920.911.337,27	71.908.719.056,14
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	91.054.688.433,74	11.592.056.925,84	79.462.631.507,90
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	91.054.688.433,74	11.592.056.925,84	79.462.631.507,90
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	91.054.688.433,74	11.592.056.925,84	79.462.631.507,90
780000000 - CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	225.602.687,79	125.884.113,99	99.718.573,80
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	54.036.334,90	7.199.621,52	46.836.713,38
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	43.590.513,39	8.907.273,47	34.683.239,92
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	127.975.839,50	109.777.219,00	18.198.620,50
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	254.251.542.019,60	169.611.939.186,46	145.599.007.796,34
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	2.412.906.000,00	8.168.492.000,00	-5.755.586.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.962.039.000,00	-6.962.039.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00	1.206.453.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.178.613.055,59	1.858.179.671,73	1.548.723.211,97	9.488.069.515,35
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.848.100.176,41	1.536.539.584,08	4.197.941.209,73
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.886.380.617,40	1.848.100.176,41	1.536.539.584,08	4.197.941.209,73
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	71.858.453,85	1.498.271.599,66	1.497.981.043,76	72.149.009,75
797110101 - BENS MOVEIS	40.872.070,16	1.498.271.599,66	1.497.981.043,76	41.162.626,06
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.814.522.163,55	349.828.576,75	38.558.540,32	4.125.792.199,98
797110301 - EM CAUCAO	530.951.315,74	101.860,38	602.052,61	530.451.123,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.715.556,35	1.501.650,83	54.085,61	13.163.121,57
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.577.626.098,16	342.743.103,58	35.136.688,84	1.885.232.512,90
797110304 - FIANCA BANCARIA	650.879.004,07	5.481.961,96	2.765.713,26	653.595.252,77
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	66.070.743,79	0,00	0,00	66.070.743,79
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	10.079.495,32	12.183.627,89	5.290.128.305,62
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.292.232.438,19	10.079.495,32	12.183.627,89	5.290.128.305,62
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	47.547.727,48	316.000,00	316.000,00	47.547.727,48
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	17.687.751,50	0,00	0,00	17.687.751,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.365.508.921,46	9.763.495,32	11.867.627,89	4.363.404.788,89
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.289.510.562,47	0,00	1.908.566,34	1.287.601.996,13
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	170.070.799,18	27.991,51	2.216.503,56	167.882.287,13
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	677.458,74	0,00	0,00	677.458,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.885.163.878,41	9.735.503,81	7.742.557,99	1.887.156.824,23
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	4.459.125.392,15	1.492.892.491,31	3.275.200.792,67
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	4.459.125.392,15	1.492.892.491,31	3.275.200.792,67
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	308.967.891,83	4.459.125.392,15	1.492.892.491,31	3.275.200.792,67
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>308.967.891,83</i>	<i>4.459.125.392,15</i>	<i>1.492.892.491,31</i>	<i>3.275.200.792,67</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.233.819,50	0,00	0,00	56.233.819,50
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	247.346,53	870.466,69	6.027,90	1.111.785,32
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	57.420,96	57.420,96	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	20.160.466,95	4.176.085.347,60	1.373.399.412,96	2.822.846.401,59
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	72.547.247,90	58.921.809,37	13.625.438,53
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.795,00	0,00	4.000,00	43.795,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	5.718.429,36	141.160.872,35	12.454.080,05	134.425.221,66
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	589.619,73	589.619,73	0,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	59.250.365,95	67.814.416,92	47.460.120,34	79.604.662,53
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.672.185,01	0,00	0,00	14.672.185,01
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.471.824.015,78	245.521.330.955,72	158.401.831.483,18	138.591.323.488,32
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	35.573.287.989,92	113.749.150.353,81	24.735.663.917,78	124.586.774.425,95
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	15.075.236.791,27	43.213.690.401,82	9.722.289.359,53	48.566.637.833,56
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>365.589.583,62</i>	<i>0,00</i>	<i>7.404.956,20</i>	<i>358.184.627,42</i>
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	169.986.558,83	0,00	225.967,98	169.760.590,85
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110207 - CONTRIBUIÇÕES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS	6.659.385,19	0,00	6.659.385,19	0,00
799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	132.543.294,80	0,00	519.603,03	132.023.691,77
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>3.894.563.712,82</i>	<i>1.274.262.007,08</i>	<i>2.620.301.705,74</i>
799110301 - COMPETÊNCIA - DEa PESSOAL	0,00	137.474.076,14	65.538.043,20	71.936.032,94
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.757.089.636,68	1.208.723.963,88	2.548.365.672,80
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</i>	<i>9.550.581,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.550.581,29</i>
799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.914.158,25	0,00	0,00	160.914.158,25
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.496.939,75	0,00	0,00	-289.496.939,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.582.781,50	0,00	0,00	128.582.781,50
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	92.127,56	0,00	0,00	92.127,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-92.127,56	0,00	0,00	-92.127,56
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.135.964.476,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135.964.476,16</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	701.621.267,51	0,00	0,00	701.621.267,51
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	373.754.719,97	0,00	0,00	373.754.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>604.858.153,98</i>	<i>92.024.873,90</i>	<i>35.665.084,70</i>	<i>661.217.943,18</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	385.581.644,40	83.966.404,80	35.513.707,85	434.034.341,35
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	1.756.991,52	378.588,02	151.376,85	1.984.202,69
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	934.931,05	95.677,85	0,00	1.030.608,90
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	33.989.363,68	7.584.203,23	0,00	41.573.566,91
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>738.709.091,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738.709.091,69</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	738.709.091,69	0,00	0,00	738.709.091,69
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>42.068.210,22</i>	<i>4.879.245,52</i>	<i>37.188.964,70</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	42.068.210,22	4.879.245,52	37.188.964,70
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.259.705.684,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.259.705.684,44</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.114.439,38	0,00	0,00	23.114.439,38
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	0,00	0,00	1.236.533.650,90
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.565.308.078,52</i>	<i>3.565.308.078,52</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	891.032.581,58	1.730.693.455,73	1.632.963.419,35	988.762.617,96
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-891.032.581,58	1.632.963.419,35	1.730.693.455,73	-988.762.617,96
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.858.490,23	100.792.713,21	65.777,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	100.792.713,21	100.858.490,23	-65.777,02
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>8.842.095.389,60</i>	<i>4.519.093.277,30</i>	<i>2.549.306.079,61</i>	<i>10.811.882.587,29</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	8.842.095.389,60	4.519.093.277,30	2.549.306.079,61	10.811.882.587,29
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	1.620.113.957,63	1.487.288.066,96	132.825.890,67
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	936.817.730,18	901.327.027,21	35.490.702,97
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	649.909.436,93	580.446.896,99	69.462.539,94
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	33.386.790,52	5.514.142,76	27.872.647,76
799112000 - SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	398.417.431,01	458.735.266,20	390.705.970,74	466.446.726,47
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	323.369.484,31	192.233.053,94	1.065.392.441,74
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	323.369.484,31	192.233.053,94	1.065.392.441,74
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	624.108,80	6.670.450,05
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.294.558,85	624.108,80	6.670.450,05
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	197.781.965,83	188.986.550,12	8.795.415,71
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	114.920.419,74	113.838.865,49	1.081.554,25
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.640.076,24	37.640.076,24	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	45.221.469,85	37.507.608,39	7.713.861,46
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	83.271.144,51	12.621.736,42	70.649.408,09
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	83.271.144,51	12.621.736,42	70.649.408,09
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	25.361.315.442,68	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	465.514.380,68	0,00	465.514.380,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	0,00	712.566.906,06	12.373.918,86	700.192.987,20
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.869.511.950,47	0,00	1.869.511.950,47
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	1.869.511.950,47	0,00	1.869.511.950,47
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	1.157.191,84	630.502,06	526.689,78
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	578.595,92	315.251,03	263.344,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	578.595,92	315.251,03	263.344,89
799120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	44.590.879.879,61	10.334.701.797,65	54.754.229.280,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	44.590.879.879,61	10.334.701.797,65	54.754.229.280,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	20.498.051.198,65	44.590.879.879,61	10.334.701.797,65	54.754.229.280,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.944.580.072,38	4.678.672.760,60	21.265.907.311,78
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	25.944.580.072,38	4.678.672.760,60	21.265.907.311,78
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	18.048.603.508,61	1.800.556.386,51	16.248.047.122,10
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.895.976.563,77	2.878.116.374,09	5.017.860.189,68
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	30.622.502,20	1.589.379,77	29.033.122,43
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	30.622.502,20	1.589.379,77	29.033.122,43
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	30.622.502,20	1.589.379,77	29.033.122,43
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	17.288.449,42	1.583.553,14	15.704.896,28
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.323.208,37	5.826,63	13.317.381,74
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	10.844,41	0,00	10.844,41
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	131.557.232.691,42	130.038.167.185,35	9.314.490.684,64
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	131.557.232.691,42	130.038.167.185,35	9.314.490.684,64
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	131.557.232.691,42	130.038.167.185,35	9.314.490.684,64
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	131.557.232.691,42	130.038.167.185,35	9.314.490.684,64
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	184.325.408,29	3.626.411.000,28	4.661.025.255,30
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	184.325.408,29	3.626.411.000,28	4.661.025.255,30
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	184.325.408,29	3.626.411.000,28	4.661.025.255,30
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	8.103.110.847,29	184.325.408,29	3.626.411.000,28	4.661.025.255,30
800000000 - CONTROLES CREDITORES	170.859.527.751,14	943.600.406.461,14	1.286.965.008.051,44	514.224.129.341,44
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.580.952.662,63	13.874.013.382,30	23.295.929.839,30	107.002.869.119,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.508.585.096,42	1.466.269.166,88	4.962.597.020,73	19.004.912.950,27
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	2.934.438,98	3.558.613,48	624.174,50
811110101 - AVAIS, A EXECUTAR	0,00	2.386.724,59	2.386.724,59	0,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	471.604,39	1.019.083,89	547.479,50
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.274.677.714,82	1.463.334.727,90	4.958.164.704,41	18.769.507.691,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.274.677.714,82	1.463.334.727,90	4.958.164.704,41	18.769.507.691,33
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>15.274.677.714,82</i>	<i>1.463.334.727,90</i>	<i>4.958.164.704,41</i>	<i>18.769.507.691,33</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.191.424.098,03	896.556.486,77	3.308.278.025,25	5.603.145.636,51
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	896.878.601,58	5.959.083,55	840.667.826,06	1.731.587.344,09
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.596.723.458,76	518.346.411,50	530.084.225,43	1.608.461.272,69
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.939.094.311,80	41.814.758,25	271.416.957,12	8.168.696.510,67
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	906.716.513,28	445.636,59	445.636,59	906.716.513,28
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	315.726.578,63	0,00	445.636,59	316.172.215,22
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	56.965.677,17	0,00	1.250.000,00	58.215.677,17
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	345.215.856,48	0,00	2.511.592,58	347.727.449,06
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.345.890,19	212.351,24	3.064.804,79	11.198.343,74
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	233.907.381,60	0,00	873.702,84	234.781.084,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.907.381,60	0,00	873.702,84	234.781.084,44
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>873.702,84</i>	<i>1.008.702,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	873.702,84	873.702,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>233.772.381,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233.772.381,60</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	233.772.381,60	0,00	0,00	233.772.381,60
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.072.367.566,21	12.407.744.215,42	18.333.332.818,57	87.997.956.169,36
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.236.908,61	4.236.908,61
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.236.908,61	4.236.908,61
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.335.031,99</i>	<i>2.335.031,99</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	2.335.031,99	2.335.031,99
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>1.901.876,62</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.603.057.721,37	6.083.011.123,11	8.530.590.430,71	13.050.637.028,97
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.603.057.721,37	6.083.011.123,11	8.530.590.430,71	13.050.637.028,97
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>10.603.057.721,37</i>	<i>6.083.011.123,11</i>	<i>8.530.590.430,71</i>	<i>13.050.637.028,97</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.807.437.484,42	143.379.755,55	2.528.191.462,00	4.192.249.190,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	4.481.769.390,19	2.399.571.978,17	859.990.361,75	2.942.187.773,77
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	1.362.743.225,43	2.932.287.937,67	2.971.136.871,38	1.401.592.159,14
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.557.044.559,76	36.031,45	27.120.093,42	2.584.128.621,73
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	2.280.885,04	0,00	100.000,00	2.380.885,04
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	137.993.131,05	607.575.580,30	2.128.983.063,47	1.659.400.614,22
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	199.403.961,11	99.840,00	15.012.993,47	214.317.114,58
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	49.859.446,72	59.999,97	0,00	49.799.446,75
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	55.585,22	55.585,22
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.469.309.844,84	6.324.733.092,31	9.798.505.479,25	74.943.082.231,78
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	71.469.309.844,84	6.324.733.092,31	9.798.505.479,25	74.943.082.231,78
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>37.295.290.233,85</i>	<i>495.703.346,72</i>	<i>1.243.413.448,31</i>	<i>38.043.000.335,44</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	35.406.800.945,27	437.109.778,19	1.202.074.307,07	36.171.765.474,15
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.653.826.073,60	58.593.568,53	40.445.871,24	1.635.678.376,31
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	234.663.214,98	0,00	893.270,00	235.556.484,98
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>30.031.293.087,38</i>	<i>442.685.999,04</i>	<i>789.736.717,29</i>	<i>30.378.343.805,63</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	4.923.043.926,46	355.762.525,89	334.013.645,73	4.901.295.046,30
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	19.125.853.982,22	40.026.539,64	250.884.812,12	19.336.712.254,70
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	5.869.276.225,62	25.966.172,78	140.209.199,06	5.983.519.251,90
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	70.033.130,74	4.899.307,26	32.783.653,83	97.917.477,31
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	16.799.183,90	6.530.287,76	10.627.764,35	20.896.660,49
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	26.286.638,44	9.501.165,71	21.217.642,20	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.142.726.523,61</i>	<i>5.386.343.746,55</i>	<i>7.765.355.313,65</i>	<i>6.521.738.090,71</i>
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	889.996.418,68	889.996.418,68	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	445.065.541,48	445.065.541,48

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.142.726.523,61	4.303.732.662,33	5.722.120.232,82	5.561.114.094,10
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	192.614.665,54	708.173.120,67	515.558.455,13
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.319.170.125,31	662.803.384.355,42	912.006.748.081,78	261.522.533.851,67
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.795.425.178,57	256.684.043.278,38	326.623.269.760,93	77.734.651.661,12
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.795.425.178,57	256.684.043.278,38	326.623.269.760,93	77.734.651.661,12
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	143.163.795.450,55	135.785.977.774,26	-7.643.884.663,14
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-266.066.986,85	143.163.795.450,55	135.785.977.774,26	-7.643.884.663,14
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-266.066.986,85	143.163.795.450,55	135.785.977.774,26	-7.643.884.663,14
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	47.810.726.787,00	52.668.025.288,74	5.203.968.441,50
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	47.810.726.787,00	52.668.025.288,74	5.203.968.441,50
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	346.669.939,76	47.810.726.787,00	52.668.025.288,74	5.203.968.441,50
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.714.822.225,66	57.708.800.737,53	61.746.307.630,16	11.752.329.118,29
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	33.468.396.539,74	36.362.031.143,52	8.898.035.132,75
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.004.400.528,97	33.468.396.539,74	36.362.031.143,52	8.898.035.132,75
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	6.297.562.804,53	7.706.289.426,10	2.531.959.257,32
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.123.232.635,75	6.297.562.804,53	7.706.289.426,10	2.531.959.257,32
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	17.942.750.199,86	17.677.892.310,05	322.331.171,13
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.189.060,94	17.942.750.199,86	17.677.892.310,05	322.331.171,13
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	91.193,40	94.750,49	3.557,09
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	91.193,40	94.750,49	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.193.903.193,41	49.123.423.324,81	44.929.520.131,40
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.193.903.193,41	49.123.423.324,81	44.929.520.131,40
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.169.246.334,54	47.532.213.560,90	43.362.967.226,36
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	24.656.858,87	1.591.209.763,91	1.566.552.905,04
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.806.817.109,89	27.299.535.742,96	23.492.718.633,07
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.806.817.109,89	27.299.535.742,96	23.492.718.633,07
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.783.632.582,97	26.259.690.356,46	22.476.057.773,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	23.184.526,92	1.039.845.386,50	1.016.660.859,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.523.744.946,74	26.250.919.449,81	54.143.706.129,58	32.416.531.626,51
822100000 - COTA DE DESPESA	4.523.744.946,74	26.250.919.449,81	54.143.706.129,58	32.416.531.626,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.523.744.946,74	26.250.919.449,81	54.143.706.129,58	32.416.531.626,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.031.268.125,58	23.380.760.036,69	20.349.491.911,11
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.025.609.206,12	23.322.732.339,24	20.297.123.133,12
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.658.919,46	58.027.697,45	52.368.777,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.454.044.266,21	14.318.715.532,75	13.872.691.654,81	4.008.020.388,27
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.636.228.875,91	11.126.572.462,96	2.490.343.587,05
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.043.713.486,31	26.139.231,35	-1.017.574.254,96
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	26.139.231,35	1.043.713.486,31	1.017.574.254,96
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.454.044.266,21	4.130.449.952,20	1.194.082.487,21	1.517.676.801,22
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	454.299.380,66	27.884.606,32	-426.414.774,34
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	27.884.606,32	454.299.380,66	426.414.774,34
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	69.700.680,53	8.428.118.419,30	10.947.406.227,98	2.588.988.489,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.257.739,35	6.784.479.573,70	7.234.835.404,58	496.613.570,23
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	23.442.941,18	1.643.638.845,60	3.712.570.823,40	2.092.374.918,98
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	472.817.372,18	5.942.848.210,10	5.470.030.837,92
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	397.545.114,80	5.000.140.465,53	4.602.595.350,73
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	75.191.975,03	937.738.172,16	862.546.197,13
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	80.282,35	4.969.572,41	4.889.290,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	379.868.421.627,23	531.239.772.191,27	151.371.350.564,04
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	379.868.421.627,23	531.239.772.191,27	151.371.350.564,04
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	151.819.450.845,85	223.728.169.901,99	71.908.719.056,14
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	130.326.065.978,88	154.381.852.305,23	24.055.786.326,35
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	130.326.065.978,88	154.381.852.305,23	24.055.786.326,35
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	21.493.384.866,97	69.346.317.596,76	47.852.932.729,79
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	21.493.384.866,97	69.346.317.596,76	47.852.932.729,79
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	228.048.970.781,38	307.511.602.289,28	79.462.631.507,90
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	113.479.058.722,56	122.419.262.368,69	8.940.203.646,13
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	113.479.058.722,56	122.419.262.368,69	8.940.203.646,13
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	79.883.146.148,49	94.161.894.439,11	14.278.748.290,62
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	79.883.146.148,49	94.161.894.439,11	14.278.748.290,62
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.871.189.067,98	32.540.684.199,96	22.669.495.131,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	9.871.189.067,98	32.540.684.199,96	22.669.495.131,98
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	20.238.421.713,20	20.238.421.713,20	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.127.597.165,62	3.110.824.547,58	-14.016.772.618,04
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.110.824.547,58	17.127.597.165,62	14.016.772.618,04
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.577.155.129,15	38.151.339.568,32	33.574.184.439,17
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.577.155.129,15	38.151.339.568,32	33.574.184.439,17
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	125.884.113,99	225.602.687,79	99.718.573,80
889110101 - RECEITA	0,00	7.199.621,52	54.036.334,90	46.836.713,38
889110102 - DESPESA	0,00	8.907.273,47	43.590.513,39	34.683.239,92
889110103 - CUSTO	0,00	109.777.219,00	127.975.839,50	18.198.620,50
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.959.404.963,20	266.797.124.609,43	351.436.727.442,57	145.599.007.796,34
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	8.168.492.000,00	2.412.906.000,00	-5.755.586.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	6.962.039.000,00	0,00	-6.962.039.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.206.453.000,00	2.412.906.000,00	1.206.453.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	101.718.429,83	1.505.990.399,76	1.510.951.663,25	106.679.693,32
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.505.990.399,76	1.510.951.663,25	106.679.693,32
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.505.990.399,76	1.510.951.663,25	106.679.693,32
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.505.990.399,76	1.510.951.663,25	106.679.693,32
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	101.718.429,83	1.505.990.399,76	1.510.951.663,25	106.679.693,32
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.493.490.491,31	4.768.691.283,98	3.275.200.792,67
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.493.490.491,31	4.768.691.283,98	3.275.200.792,67
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.493.490.491,31	4.768.691.283,98	3.275.200.792,67
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.493.490.491,31	4.768.691.283,98	3.275.200.792,67
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.493.490.491,31	4.768.691.283,98	3.275.200.792,67
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.857.686.533,37	255.629.151.718,36	342.744.178.495,34	147.972.713.310,35
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	44.959.150.507,51	112.710.463.678,06	201.719.477.418,53	133.968.164.247,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	24.461.099.308,86	10.982.158.733,36	44.469.087.080,09	57.948.027.655,59
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110101 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.765.266,20	453.765.266,20	0,00
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	365.589.583,62	7.404.956,20	0,00	358.184.627,42
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	365.589.583,62	7.404.956,20	0,00	358.184.627,42
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	78.797.643,21	150.733.676,15	71.936.032,94
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	73.055.790,73	134.806.831,99	61.751.041,26
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.741.852,48	15.926.844,16	10.184.991,68
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	159.451.997,89	207.820.111,71	48.368.113,82
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	123.636.953,03	171.199.526,21	47.562.573,18
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.804.853,07	36.610.383,88	805.530,81
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.191,79	10.201,62	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	5.442.415.258,05	7.942.412.817,03	2.499.997.558,98
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	619.350.586,52	665.703.248,12	46.352.661,60
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.805.898.996,00	4.024.475.768,34	218.576.772,34
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.848.207,45	5.851.378,24	3.170,79
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	60.610.214,17	463.087.544,84	402.477.330,67
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	950.391.152,12	2.779.009.438,72	1.828.618.286,60
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	316.101,79	4.285.438,77	3.969.336,98
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.550.581,29	0,00	0,00	9.550.581,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	52.677.352,59	0,00	0,00	52.677.352,59
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	0,00	238.393.202,21
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	8.842.095.389,60	2.549.306.079,61	4.519.093.277,30	10.811.882.587,29
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	16.666.636.887,28	1.021.281.966,84	4.518.251.235,50	20.163.606.155,94
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-7.824.541.497,68	1.528.024.112,77	842.041,80	-9.351.723.568,65
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	403.169.344,96	0,00	0,00	403.169.344,96
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	411.853.115,04	0,00	68.029.295,46	479.882.410,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.879.245,52	42.068.210,22	37.188.964,70
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.879.245,52	42.068.210,22	37.188.964,70
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	1.487.288.066,96	1.620.113.957,63	132.825.890,67
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	901.327.027,21	936.817.730,18	35.490.702,97
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	580.446.896,99	649.909.436,93	69.462.539,94
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	5.514.142,76	33.386.790,52	27.872.647,76
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO	0,00	624.108,80	7.294.558,85	6.670.450,05
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO EMPENHADO	0,00	624.108,80	7.294.558,85	6.670.450,05
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	188.986.550,12	197.781.965,83	8.795.415,71
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	113.838.865,49	114.920.419,74	1.081.554,25
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.640.076,24	37.640.076,24	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	37.507.608,39	45.221.469,85	7.713.861,46
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.621.736,42	83.271.144,51	70.649.408,09
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	12.621.736,42	83.271.144,51	70.649.408,09
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	25.361.315.442,68	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	465.514.380,68	465.514.380,68
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	117.644.731,94	117.644.731,94
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	346.692.404,95	346.692.404,95
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	1.177.243,79	1.177.243,79
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.869.511.950,47	1.869.511.950,47
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	0,00	0,00	1.869.511.950,47	1.869.511.950,47
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	630.502,06	1.157.191,84	526.689,78
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	315.251,03	578.595,92	263.344,89
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	315.251,03	578.595,92	263.344,89
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	14.428.841.294,35	583.613.403,46	766.636.927,47	14.611.864.818,36
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.642.415.913,41	355.715.264,82	351.242.569,26	7.637.943.217,85
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.135.964.476,16	0,00	0,00	1.135.964.476,16
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.647.308.616,16	227.898.138,64	415.394.358,21	2.834.804.835,73
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	864.270.814,93	0,00	0,00	864.270.814,93
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.138.881.473,69	0,00	0,00	2.138.881.473,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	97.049.632.184,10	131.305.810.266,06	54.754.229.280,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	20.498.051.198,65	97.049.632.184,10	131.305.810.266,06	54.754.229.280,61
899120101 - PDS A EMITIR	19.374.818.562,90	44.607.517.455,66	43.537.263.232,05	18.304.564.339,29
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.123.232.635,75	11.674.645.796,66	11.953.386.188,75	1.401.973.027,84
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	33.735.411.496,90	38.283.732.863,63	4.548.321.366,73
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	5.766.013.994,56	6.901.133.828,29	1.135.119.833,73
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.104.433.918,40	25.742.413.786,28	24.637.979.867,88
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	124.720.187,41	4.168.814.540,59	4.044.094.353,18
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	36.889.334,51	719.065.826,47	682.176.491,96
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.678.672.760,60	25.944.580.072,38	21.265.907.311,78
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.678.672.760,60	25.944.580.072,38	21.265.907.311,78
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.800.556.386,51	18.048.603.508,61	16.248.047.122,10
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.878.116.374,09	7.895.976.563,77	5.017.860.189,68
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.384.078,64	41.417.201,07	29.033.122,43
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.384.078,64	41.417.201,07	29.033.122,43
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	12.032.369,74	30.974.211,10	18.941.841,36
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	12.026.543,11	17.640.158,32	5.613.615,21
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	5.826,63	13.323.208,37	13.317.381,74
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	10.844,41	10.844,41
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	10.442.989,97	10.091.281,07
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	351.708,90	10.442.989,97	10.091.281,07
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	138.928.143.260,42	140.447.208.766,49	9.314.490.684,64
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	138.928.143.260,42	140.447.208.766,49	9.314.490.684,64
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.795.425.178,57	138.928.143.260,42	140.447.208.766,49	9.314.490.684,64
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.207.767.391,78	120.949.427.082,12	122.055.871.130,50	8.314.211.440,16
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	587.657.786,79	13.388.476.295,29	13.100.887.274,74	300.068.766,24
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	0,00	4.577.865.964,15	4.577.883.455,19	17.491,04
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	0,00	12.373.918,86	712.566.906,06	700.192.987,20
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	3.978.160.701,24	536.075.109,25	4.661.025.255,30
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	8.103.110.847,29	3.978.160.701,24	536.075.109,25	4.661.025.255,30
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.077.357.697,83	2.526.585.662,60	185.513.405,39	3.736.285.440,62
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.522.551.715,02	1.130.778.152,66	122.006.668,83	3.513.780.231,19
899410102 - PESSOAL A PAGAR	1.153.451.992,52	1.100.705.085,54	46.550.350,19	99.297.257,17
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	330.760.290,56	248.937.296,68	16.956.191,99	98.779.185,87
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.841.092,93	46.165.127,72	194,38	7.676.159,59

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 23/08/2016 17:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	0,00	0,00	15.796.535,13
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	944.279,13	0,00	0,00	944.279,13
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.704.456.293,71	1.161.595.721,80	349.263.929,13	892.124.501,04
899410201 - CONSIGNACOES	1.123.232.635,75	1.058.674.334,95	347.816.867,52	412.375.168,32
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	554.584.662,69	102.684.566,29	1.447.061,61	453.347.158,01
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.638.995,27	236.820,56	0,00	26.402.174,71
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	285.809.894,88	284.769.576,25	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.486.960,87	5.209.740,59	1.297.774,73	31.574.995,01
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	630.394,12	0,00	0,00	630.394,12
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.248.083,54	5.209.740,59	1.297.774,73	10.336.117,68
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	109.061.414.880,93	229.847.912.231,32	223.557.281.018,08	115.352.046.094,17
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.061.414.880,93	339.909.505.551,37	364.609.822.300,62	133.761.731.630,18
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	173.945.170.417,69	34.130.464.771,24	139.814.705.646,45
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	64.159.833.247,00	185.564.853.357,44	121.405.020.110,44
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	299.941.311.984,56	74.471.645.464,29	231.839.274.318,02
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.369.607.797,75	584.353.301.864,79	809.822.968.385,06	231.839.274.318,02
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	170.859.527.751,14	619.244.655.642,28	275.880.054.051,98	514.224.129.341,44
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	170.859.527.751,14	943.600.406.461,14	1.286.965.008.051,44	514.224.129.341,44