

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
FUNDAÇÃO					
100000000 - ATIVO	4.402.919.281,41	1.073.519.696,88	893.335.292,63	4.583.103.685,66	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	1.055.996.139,98	882.160.381,51	1.847.697.353,80	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	315.945.328,21	305.226.594,31	145.459.330,30	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.740.596,40	315.945.328,21	305.226.594,31	145.459.330,30	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.013.918,81	237.782.415,45	230.136.707,50	101.659.626,76	
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	515.649,66	515.649,66	14.547,03	
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	494.216,27	494.216,27	14.547,03	
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	204.718.784,26	202.910.197,47	14.470.172,02	
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	8.130,48	8.130,48	34.503,57	
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	155.964.877,43	153.229.888,40	7.648.444,60	
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	48.366.172,39	49.672.148,59	6.391.946,97	
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	379.188,62	0,00	394.561,68	
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	415,34	30,00	714,20	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	32.547.981,53	26.710.860,37	87.174.907,71	
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	5.607.163,49	3.869.791,08	29.269.864,27	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	26.940.810,62	22.841.061,87	57.901.666,09	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	7,42	7,42	3.377,35	
OFSS	111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	40.726.677,59	78.162.912,76	75.089.886,81	43.799.703,54
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	78.162.912,76	75.089.886,81	43.799.703,54	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	76.608.486,58	72.548.963,87	4.807.905,56	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	1.554.426,18	2.540.922,94	38.715.774,53	
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.058.276,27	189.327.225,92	81.125.747,62	306.259.754,57	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	197.734.009,70	189.296.677,72	81.081.417,68	305.949.269,74
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.103.134,56	4.108.674,40	3.709.383,68	10.502.425,28
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	4.108.674,40	3.709.383,68	10.502.425,28
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	4.108.674,40	3.709.383,68	10.502.425,28
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	187.630.875,14	185.188.003,32	77.372.034,00	295.446.844,46
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	185.188.003,32	77.372.034,00	295.446.844,46
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	185.188.003,32	77.372.034,00	295.446.844,46
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	324.266,57	30.548,20	44.329,94	310.484,83
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	99.637,35	0,00	0,00	99.637,35
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	96.154,09	0,00	0,00	96.154,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.120,23	30.548,20	44.329,94	112.338,49
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	30.548,20	44.329,94	112.338,49
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	30.548,20	44.329,94	112.338,49
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	524.100.124,38	479.882.166,66	1.336.343.184,89
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.246.232,41	20.683.094,25	30.679.563,93	359.249.762,73
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	369.246.232,41	20.683.094,25	30.679.563,93	359.249.762,73
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.363.063,79	5.362.495,37	18.196.022,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	5.361.559,87	5.361.559,87	18.195.454,19
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.503,92	935,50	568,42
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	112.788,00	23.459,60	336.325,72
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	112.788,00	23.459,60	336.325,72
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	68.168,14	61.468,14	17.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	68.168,14	61.468,14	17.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	15.139.074,32	25.232.140,82	340.699.473,40
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	10.076.388,82	24.919.615,26	282.537.359,94
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	5.062.685,50	312.525,56	58.162.113,46
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.735.378,39	0,00	54.823,22	21.680.555,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	193.840,56	2.977.886,83	668.331.577,78
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	671.115.624,05	193.840,56	2.977.886,83	668.331.577,78
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	193.840,56	2.977.886,83	668.331.577,78
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.274.502,92	157.783,03	162.114,56	16.270.171,39
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.886.778,93	0,00	0,00	1.886.778,93
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.828,07	101,29	0,00	9.929,36
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	9.170.102,99	30.000,00	196.597,14	9.003.505,85
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	5.956,24	0,00	164.087,15
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,00	0,00	23.020,44
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	2.619.175,13	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.417.507,77	519.078,69	219.630,33	5.716.956,13
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.969,88	519.078,69	219.630,33	5.517.418,24
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	519.078,69	219.630,33	5.517.418,24
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	19.271,76	0,00	54.356,99
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	499.806,93	219.630,33	5.458.512,77
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	223.517.484,58	502.704.110,88	445.950.262,35	280.271.333,11
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.106.484,58	502.406.639,29	445.780.278,67	264.732.845,20
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	200.857,04	7.922.355,17	188.816.486,91
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	1.537,26	933.699,95	166.782.549,10
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	199.319,78	15.438,68	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	6.969.351,85	7.482.898,29
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	501.349.830,71	437.115.416,73	75.649.985,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB	0,00	92.938,43	95.781,92	-2.843,49
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	249.147,59	249.147,59	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	467.024,08	638.848,91	-171.824,83
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	35.741.812,21	36.473.266,19	6.314.608,71
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	464.683.462,53	399.541.537,87	69.508.877,34
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	29.285,89	31.842,31	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	1.168,04	0,00	1.168,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.927,75	855.951,54	742.506,77	266.372,52
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	855.951,54	742.506,77	266.372,52
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	297.471,59	169.983,68	127.487,91
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	297.471,59	169.983,68	127.487,91
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	297.471,59	169.983,68	127.487,91
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	48.928.358,61	26.623.461,47	15.925.724,04	59.626.096,04
115600000 - ALMOXARIFADO	48.928.358,61	26.623.461,47	15.925.724,04	59.626.096,04
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.928.358,61	26.623.461,47	15.925.724,04	59.626.096,04
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	18.848.259,43	11.651.604,36	42.758.167,12
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	18.848.259,43	11.651.604,36	42.758.167,12
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	7.775.202,04	4.274.119,68	16.867.928,92
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	32.057,57	26.649,52	269.607,62
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	0,00	0,00	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	344.718,13	0,00	0,00	344.718,13
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA O	165.902,15	0,00	0,00	165.902,15
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	0,00	0,00	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	0,00	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	13.895,45	45.305,77	142.769,94
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	987.491,00	1.349.296,39	220.312,85
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	786.917,14	600.247,46	2.459.351,48
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	5.004.226,85	2.067.385,64	6.465.759,25
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	761.808,63	99.186,88	678.293,05
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	109.564,40	54.782,20	129.801,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	43.214,24	19.154,12	91.888,52
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	21.422,46	6.477,86	21.420,40
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	14.604,30	5.633,84	15.482,71
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIO S DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	17.523.556,90	11.174.911,12	2.735.406.331,86
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	4.079,20	1.057,00	225.292.918,60
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.725,71	4.079,20	1.057,00	335.747,91
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.725,71	4.079,20	1.057,00	335.747,91
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	4.079,20	1.057,00	335.747,91
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	4.079,20	1.057,00	333.837,51
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	204.148.033,87	0,00	0,00	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.317.223.290,02	17.519.477,70	11.173.854,12	2.323.568.913,60
123100000 - BENS MOVEIS	603.700.966,28	9.024.858,45	4.591.817,59	608.134.007,14
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.700.966,28	9.024.858,45	4.591.817,59	608.134.007,14
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	6.263.604,53	4.531.669,58	573.777.074,30
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	12.669,17	0,00	6.507.514,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	11.564,65	15.263,91	10.596.678,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	4.493.315,53	2.644.375,27	245.083.011,46
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	394,00	394,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	541.218,99	685.637,63	15.875.536,41
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	0,00	29.572,14	8.782.877,08
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	5.385.155,53	0,00	0,00	5.385.155,53
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.852,47	0,00	0,00	20.852,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	535.713,04	0,00	7.641,07	528.071,97
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.551.282,10	0,00	483,08	1.550.799,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.742,42	131.591,44	131.197,44	16.645.136,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	67.818,91	32.217,93	10.493.888,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	1.759,00	0,00	3.342.245,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	156.685,98	124.144,79	19.485.114,09
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	409.569,35	408.873,63	87.614.643,77
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	3.197,03	6.249,94	8.218.621,82
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	0,00	347,64	4.181.713,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	7.585,00	3.260,00	7.047.556,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.975.606,03	217.690,48	240.912,99	42.952.383,52
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.812.936,07	0,00	508,11	3.812.427,96
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.031.937,22	7.000,00	7.000,00	8.031.937,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	990,00	990,00	8.245.798,63
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	192.600,00	192.600,00	3.999.638,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.681.106,32	0,00	0,01	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	7.950,00	0,00	11.680.167,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	5,00	0,00	11.202.139,58
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.185.637,28	666.997,00	318,00	18.852.316,28
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	666.997,00	318,00	18.852.316,28
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	236.610,58	4.041,00	5.485,00	235.166,58
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	5.485,00	178.279,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.074.919,07	2.090.215,92	54.345,01	15.110.789,98
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.952.135,18	2.090.215,92	54.345,01	6.988.006,09
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.719.936.214,38	8.406.783,77	6.092.766,51	1.722.250.231,64
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.936.214,38	8.406.783,77	6.092.766,51	1.722.250.231,64
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	3.585.336,53	1.271.319,27	1.208.566.572,77
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	3.585.336,53	1.271.319,27	1.208.566.572,77
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	0,00	0,00	6.908.892,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	0,00	0,00	6.908.892,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.613.053,25	4.821.447,24	4.821.447,24	69.613.053,25
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	4.821.447,24	4.821.447,24	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.413.890,64	87.835,48	489.270,02	-6.815.325,18
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.413.890,64	87.835,48	489.270,02	-6.815.325,18
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	489.270,02	-6.815.325,18
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	489.270,02	-6.815.325,18
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	3.168.882.064,29	3.249.622.474,78	4.483.659.691,90
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	2.147.728.494,39	2.292.974.930,88	2.234.721.361,14
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	1.303.786.588,75	1.446.801.257,49	807.503.750,25
211100000 - PESSOAL A PAGAR	426.292.765,03	1.175.800.711,41	1.295.986.702,55	546.478.756,17
211110000 - PESSOAL A PAGAR	401.887.333,74	1.175.206.398,33	1.295.822.484,85	522.503.420,26
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	1.170.819.929,12	1.291.268.455,87	481.663.499,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	1.123.942.901,75	1.198.939.964,44	300.436.270,11
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	6.895.015,52	43.615.940,87	127.005.248,70
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	34.682.705,12	40.250.259,51	46.911.370,65
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	5.299.306,73	8.462.291,05	7.310.609,62
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	48.819,71	114.511,46	4.886.807,56
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	48.819,71	114.511,46	1.078.728,92
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.859.454,79	60.755,36	6.105,94	23.804.805,37
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	60.755,36	6.105,94	35.788,84
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	0,00	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	71.120,85	60.755,36	6.105,94	16.471,43
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	493.956,38	496.782,09	158.111,76	155.286,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	496.782,09	158.111,76	136.421,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	496.782,09	158.111,76	136.421,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	52.020,12	36.775,63	0,00	15.244,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	36.775,63	0,00	4.073,58
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	36.775,63	0,00	4.073,58
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.425,42	627.538,46	726.708,70	197.595,66
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.425,42	627.538,46	726.708,70	197.595,66
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	627.538,46	726.708,70	197.595,66
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	627.538,46	726.708,70	197.595,66
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.097.891,06	127.358.338,88	150.087.846,24	260.827.398,42
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.595,13	312.376,00	287.269,22	133.488,35
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	312.376,00	287.269,22	111.451,68
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	312.376,00	287.269,22	111.451,68
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	86.857.999,09	113.094.195,96	111.390.730,47	85.154.533,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	112.769.989,69	111.390.730,47	84.947.662,67
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	73.508.618,73	86.552.738,56	70.601.563,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	28.040.132,80	24.318.638,95	12.178.606,75
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	10.613.569,80	477.423,12	658.562,52
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	607.668,36	41.929,84	1.508.930,24
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	324.206,27	0,00	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	324.206,27	0,00	206.870,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.081.296,84	13.951.766,92	38.409.846,55	175.539.376,47
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	9.857.861,45	31.970.836,24	156.226.534,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	8.600.704,79	28.217.541,21	144.573.181,71
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	1.229.624,18	3.659.489,62	11.409.007,74
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	27.532,48	93.805,41	244.345,17
211430500 - FGTS	3.345.689,35	4.069.886,61	6.124.796,47	5.400.599,21
211430501 - FGTS	3.344.875,68	4.069.769,74	6.124.796,47	5.399.902,41
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	116,87	0,00	696,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	0,00	314.213,84	344.408,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	0,00	314.213,84	344.408,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	263.408.452,47	227.343.642,98	826.852.524,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.917.334,24	263.408.452,47	227.343.642,98	826.852.524,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778.572.157,76	263.358.810,06	227.260.149,09	742.473.496,79
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	250.747.317,24	226.903.240,86	413.159.009,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	241.365.912,03	218.578.035,98	308.422.648,40
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	5.064.109,54	5.319.236,62	19.718.893,29
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	4.317.295,67	3.005.968,26	85.017.467,99
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	19.255,43	324.220,23	6.345.149,01
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	19.255,43	324.220,23	2.401.807,34
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	12.592.237,39	32.688,00	322.969.338,10
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	12.592.237,39	32.688,00	322.969.338,10
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.577.511,14	27.893,14	63.588,23	82.613.206,23
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	27.893,14	63.588,23	147.487,31
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	27.893,14	63.588,23	147.487,31
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	0,00	0,00	82.465.718,92
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	0,00	0,00	82.465.718,92
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	58.921,87	21.749,27	19.905,66	57.078,26
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	21.749,27	19.905,66	55.187,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	21.749,27	19.905,66	55.187,98
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.243,47	0,00	0,00	8.243,47
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.459.543,34	915.180,27	5.256.975,32	22.801.338,39
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.092.812,61	864.428,84	5.094.087,95	21.322.471,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.092.812,61	864.428,84	5.094.087,95	21.322.471,72
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	414,13	414,13
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	414,13	414,13
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	864.123,69	5.093.230,63	20.883.061,44
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	864.123,69	5.093.230,63	20.883.061,44
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	305,15	305,15	2.331,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	305,15	305,15	2.331,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	832.997,14	11.092,60	1.834,56	823.739,10
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	785.727,94	470,46	470,46	785.727,94
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	470,46	470,46	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	470,46	470,46	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	47.269,20	10.622,14	1.364,10	38.011,16
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	10.622,14	1.364,10	38.011,16
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	10.622,14	1.364,10	38.011,16
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	533.733,59	39.658,83	161.052,81	655.127,57
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.733,59	39.658,83	161.052,81	655.127,57
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	28.538,01	149.931,99	179.319,29
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	28.538,01	149.931,99	179.319,29
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	11.120,82	468.714,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	11.120,82	468.714,34
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.608.965,56	579.618.272,90	613.573.055,09	577.563.747,75
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.516.470,06	447.938.079,25	493.418.590,68	353.996.981,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.516.470,06	447.938.079,25	493.418.590,68	353.996.981,49
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>290.702.989,41</i>	<i>400.736.007,93</i>	<i>444.269.306,94</i>	<i>334.236.288,42</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	58.534.879,87	61.067.392,48	41.755.060,21
218810102 - INSS	62.185.537,44	11.749.398,59	22.620.672,37	73.056.811,22
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.034.488,35	98.977.252,10	109.720.935,02	116.778.171,27
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	0,00	2.766,21	4.065,52
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	241.997,63	487.118,67	1.265.124,23
218810108 - ISS	17.600.195,26	832.003,32	2.464.023,18	19.232.215,12
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.526.777,15	4.827.140,85	6.121.132,30	4.820.768,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	110.461,64	41.913,30	253.779,24
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	1.868.661,51	3.078.773,63	3.281.275,84
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	10.336,07	14.977,05	12.081,29
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	53.319.509,24	48.353.317,41	42.330.652,11
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	461.047,76	455.701,83	566.462,59
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	4.360,14	5.522,18
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	344.693,46	551.693,19	4.116.586,76
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	35.607,45	86.416,35	146.961,35
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	3.968,16	9.636,96
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	418.975,44	432.763,26	115.874,34
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	168.164.292,47	188.439.102,03	20.274.809,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	836.960,14	322.280,36	6.196.197,01
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.889,50</i>	<i>42.924.959,21</i>	<i>44.065.446,76</i>	<i>1.204.377,05</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	42.924.855,21	44.065.238,76	1.204.241,54
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>3.167.563,35</i>	<i>3.365.859,99</i>	<i>17.115.167,42</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	1.378.171,44	1.589.769,06	2.462.630,25
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	99.648,52	528.200,96	1.238.934,86
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	386.883,34	386.883,34	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	1.302.860,05	861.006,63	13.137.570,86
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>1.109.548,76</i>	<i>1.717.976,99</i>	<i>1.441.148,60</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	56.022,01	119.941,85	417.725,50
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	1.053.526,75	1.598.035,14	1.023.423,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.092.495,50	131.680.193,65	120.154.464,41	223.566.766,26
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.829.086,95	131.558.211,31	117.801.452,29	116.072.327,93
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	743.148,93	319.536,63	293.381,18	716.993,48
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	319.536,63	293.381,18	716.993,48
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,40	361.741,41	4.766.532,96
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,40	361.741,41	4.766.532,96
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	82.000,00	116.000,00	34.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	82.000,00	116.000,00	34.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	734.275,36	695.918,36	44.485,90
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	734.275,36	695.918,36	44.485,90
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	134.549,18	877.055,93	990.500,70	247.993,95
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	877.055,93	990.500,70	247.993,95
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.463.750,99	129.545.339,99	115.343.910,64	110.262.321,64
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	129.543.339,99	115.343.910,64	110.250.071,39
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	899.479,92	21.433,39	70.708,04	948.754,57
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	899.479,92	0,00	49.274,65	948.754,57
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	585.164,02	0,00	0,00	585.164,02
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	314.315,90	0,00	49.274,65	363.590,55
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	101.807.133,66	100.544,39	2.262.230,32	103.968.819,59
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	100.544,39	2.262.230,32	103.968.819,59
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	100.544,39	2.262.230,32	103.968.819,59
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.258.488,88	1,62	20.047,15	2.278.534,41
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	20.047,15	2.278.534,41
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	20.047,15	2.278.534,41
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	298.306,09	2,94	26,61	298.329,76
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	26,61	298.329,76
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	26,61	298.329,76
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.292.688,71	0,00	0,00	160.292.688,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221100000 - PESSOAL A PAGAR	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	71.289.423,18	0,00	0,00	71.289.423,18
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.021.153.569,90	956.647.543,90	2.088.645.642,05
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.000.306.697,17	956.647.543,90	723.016.612,04
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.000.306.697,17	956.647.543,90	723.016.612,04
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.396.026,12	944.455.173,40	904.276.008,27	776.216.860,99
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	138.064.738,48	118.199.796,22	-61.303.602,53
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	138.064.738,48	118.199.796,22	-61.303.602,53
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.758,56	4.982.395,91	2.298.285,20	-2.542.352,15
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	4.872.374,99	2.045.682,63	-2.684.933,80
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	4.872.374,99	2.045.682,63	-2.684.933,80
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-49.502.091,16	50.469.017,27	49.673.139,84	-50.297.968,59
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	666.881,82	49.651.483,31	-517.489,67
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	666.881,82	49.651.483,31	-517.489,67
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-359.928,21	400.110,59	400.110,59	-359.928,21
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	380.019,40	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	380.019,40	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.380.551.873,46	282.990.034,25	1.097.561.839,21
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.077.246.387,33	233.889.382,02	843.357.005,31
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	927.529.283,43	218.848.961,97	708.680.321,46
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	793.581.940,74	157.465.635,46	636.116.305,28
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.581.940,74	157.465.635,46	636.116.305,28
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	762.391.516,62	153.942.365,82	608.449.150,80
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	510.440.767,83	120.571.167,99	389.869.599,84
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.297.865,66	1.017.534,87	9.280.330,79
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.515.108,48	13.085,04	6.502.023,44
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.546.690,34	33.031,05	8.513.659,29
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.877.978,77	189.028,39	4.688.950,38
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.827,52	0,00	2.827,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	137.524.446,13	26.635.773,56	110.888.672,57
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	117.052,80	0,00	117.052,80
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	37.404.044,46	38.296,63	37.365.747,83
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	671.696,78	305.939,79	365.756,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.077.748,38	4.078.737,39	27.999.010,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	558.365,30	73.155,02	485.210,28
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	491.567,18	88.366,54	403.200,64
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.652.214,71	781.858,92	7.870.355,79
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	406.457,76	24.524,59	381.933,17
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.603.696,59	59.756,41	3.543.940,18
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	25.067,82	4.120,73	20.947,09
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	177.920,11	27.988,90	149.931,21
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.190.424,12	3.523.269,64	27.667.154,48
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	10.899,94	27.249,85
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.152.274,33	3.512.369,70	27.639.904,63
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	133.947.342,69	61.383.326,51	72.564.016,18
RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.947.342,69	61.383.326,51	72.564.016,18
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.949.014,90	60.441.243,18	60.507.771,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.468.181,64	57.194.088,26	43.274.093,38
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.964.551,54	340.473,76	1.624.077,78
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.179.070,78	1.038.422,90	5.140.647,88
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.110.558,67	177.488,62	933.070,05
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.502.640,37	782.407,92	4.720.232,45
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	200.197,39	32.258,67	167.938,72
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.408.099,35	873.609,04	4.534.490,31
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	31.281,33	2.393,31	28.888,02
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.757,15	100,70	82.656,45
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.048.333,51	917.509,00	4.130.824,51
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.048.333,51	917.509,00	4.130.824,51
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.949.994,28	24.574,33	7.925.419,95
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	7.949.994,28	24.574,33	7.925.419,95
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	126.510.381,40	14.851.888,72	111.658.492,68
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	92.985.837,41	6.911.715,68	86.074.121,73
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	92.985.837,41	6.911.715,68	86.074.121,73
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	92.985.837,41	6.911.715,68	86.074.121,73
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.997.782,24	97.549,84	73.900.232,40
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	18.988.055,17	6.814.165,84	12.173.889,33
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.173.839,51	6.954.519,50	20.219.320,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.173.839,51	6.954.519,50	20.219.320,01
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.166.468,33	6.954.519,50	20.211.948,83
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.166.468,33	6.954.519,50	20.211.948,83
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	7.371,18	0,00	7.371,18
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	7.371,18	0,00	7.371,18
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.063.915,30	985.653,54	5.078.261,76
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	6.063.915,30	985.653,54	5.078.261,76
312330100 - FGTS	0,00	6.063.915,30	985.653,54	5.078.261,76
312330101 - FGTS	0,00	6.063.915,30	985.653,54	5.078.261,76
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	286.789,18	0,00	286.789,18
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.789,18	0,00	286.789,18
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	286.789,18	0,00	286.789,18
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	286.789,18	0,00	286.789,18
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.467.454,54	55.625,04	22.411.829,50
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.457.734,54	53.925,04	22.403.809,50
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.457.734,54	53.925,04	22.403.809,50
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.457.734,54	53.925,04	22.403.809,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.452.519,97	53.925,04	20.398.594,93
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.005.214,57	0,00	2.005.214,57
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.720,00	1.700,00	8.020,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.720,00	1.700,00	8.020,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.720,00	1.700,00	8.020,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.720,00	1.700,00	8.020,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	739.267,96	132.906,29	606.361,67
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	498.241,02	69.297,59	428.943,43
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	498.241,02	69.297,59	428.943,43
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	498.241,02	69.297,59	428.943,43
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	498.182,76	69.297,59	428.885,17
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	158.111,76	46.557,65	111.554,11
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	158.111,76	46.557,65	111.554,11
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	158.111,76	46.557,65	111.554,11
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	158.111,76	46.557,65	111.554,11
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.915,18	17.051,05	65.864,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.915,18	17.051,05	65.864,13
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	82.915,18	17.051,05	65.864,13
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	82.915,18	17.051,05	65.864,13
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.740.294,34	16.603,75	6.723.690,59
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.295,03	0,00	5.295,03
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.295,03	0,00	5.295,03
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.295,03	0,00	5.295,03
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.295,03	0,00	5.295,03
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.295,03	0,00	5.295,03
322000000 - PENSÕES	0,00	467.829,25	0,00	467.829,25
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	459.382,70	0,00	459.382,70
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.382,70	0,00	459.382,70
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	459.382,70	0,00	459.382,70
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	459.382,70	0,00	459.382,70
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.209.972,06	16.603,75	6.193.368,31
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.192.378,56	16.603,75	6.175.774,81
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.192.378,56	16.603,75	6.175.774,81
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	125.143,73	16.603,75	108.539,98
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	125.143,73	16.603,75	108.539,98
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	433.440,00	0,00	433.440,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	433.440,00	0,00	433.440,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	139.126,21	0,00	139.126,21
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	139.126,21	0,00	139.126,21
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	36,00	0,00	36,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	36,00	0,00	36,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.804.296,19	0,00	4.804.296,19
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.804.296,19	0,00	4.804.296,19
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	571.234,28	0,00	571.234,28
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	571.234,28	0,00	571.234,28
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	52.871,10	0,00	52.871,10
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	52.871,10	0,00	52.871,10
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.580,21	0,00	65.580,21
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.580,21	0,00	65.580,21
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	17.593,50	0,00	17.593,50
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.593,50	0,00	17.593,50
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.354,60	0,00	12.354,60
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.354,60	0,00	12.354,60
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.155,14	0,00	5.155,14
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.155,14	0,00	5.155,14
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	83,76	0,00	83,76
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	83,76	0,00	83,76
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	108.259.990,99	16.274.507,47	91.985.483,52
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.513.151,96	179.988,90	4.333.163,06
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.513.151,96	179.988,90	4.333.163,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.513.151,96	179.988,90	4.333.163,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.408.983,40	0,00	1.408.983,40
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.408.983,40	0,00	1.408.983,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	249.155,00	58.632,75	190.522,25
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	249.155,00	58.632,75	190.522,25
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	225.509,15	0,00	225.509,15
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	225.509,15	0,00	225.509,15
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	19.967,78	319,59	19.648,19
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	19.967,78	319,59	19.648,19
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106.801,07	16.518,58	90.282,49
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	106.801,07	16.518,58	90.282,49
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.779,41	2.352,48	32.426,93
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	34.779,41	2.352,48	32.426,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.395,81	526,37	3.869,44
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.395,81	526,37	3.869,44
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.605,07	12.616,93	47.988,14
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.605,07	12.616,93	47.988,14
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	151.605,72	61.123,11	90.482,61
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	151.605,72	61.123,11	90.482,61
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	120.168,83	13.287,42	106.881,41
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	120.168,83	13.287,42	106.881,41
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	24.762,20	5.567,39	19.194,81
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	24.762,20	5.567,39	19.194,81
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.057.125,52	9.044,28	2.048.081,24
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.057.125,52	9.044,28	2.048.081,24
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.649,52	0,00	26.649,52
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.649,52	0,00	26.649,52
332000000 - SERVIÇOS	0,00	103.257.569,01	16.006.683,09	87.250.885,92
332100000 - DIÁRIAS	0,00	692.979,69	7.669,90	685.309,79
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.979,69	7.669,90	685.309,79
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	579.917,95	7.669,90	572.248,05
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	557.366,60	7.669,90	549.696,70
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	22.551,35	0,00	22.551,35
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	113.061,74	0,00	113.061,74
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.754.749,56	743.836,99	19.010.912,57
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.754.749,56	743.836,99	19.010.912,57
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	655.559,31	163.374,69	492.184,62
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	655.559,31	163.374,69	492.184,62
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.147.120,95	33.846,89	11.113.274,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	11.147.120,95	33.846,89	11.113.274,06
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	71.209,30	15.843,10	55.366,20
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	71.209,30	15.843,10	55.366,20
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.230.824,93	361.688,31	6.869.136,62
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.230.824,93	361.688,31	6.869.136,62
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	61.947,33	70,00	61.877,33
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	61.947,33	70,00	61.877,33
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	568.087,74	169.014,00	399.073,74
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	568.087,74	169.014,00	399.073,74
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.737.905,28	15.255.176,20	66.482.729,08
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.671.706,30	15.254.683,82	66.417.022,48
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.630.674,31	284.336,67	2.346.337,64
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.630.674,31	284.336,67	2.346.337,64
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	559.861,18	6.644,93	553.216,25
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.079,16	10,65	14.068,51
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	14.815,27	6.634,28	8.180,99
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	445.933,32	0,00	445.933,32
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	85.033,43	0,00	85.033,43
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	18.398,65	0,00	18.398,65
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.398,65	0,00	18.398,65
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.332.766,88	309.161,74	2.023.605,14
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	382.008,38	29.479,96	352.528,42
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.396.427,57	261.034,25	1.135.393,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	401.235,00	18.647,53	382.587,47
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	148.770,97	0,00	148.770,97
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	4.324,96	0,00	4.324,96
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	306.436,47	39.457,96	266.978,51
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	54.779,67	4.025,58	50.754,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	222.654,70	33.802,84	188.851,86
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	29.002,10	1.629,54	27.372,56
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.575.318,73	2.765.213,72	3.810.105,01
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.575.318,73	2.765.213,72	3.810.105,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.419.972,43	205.654,75	2.214.317,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	646.510,04	70.252,10	576.257,94
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.457.035,43	135.402,65	1.321.632,78
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.154,56	0,00	96.154,56
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	153.172,40	0,00	153.172,40
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.010.278,16	447.532,19	1.562.745,97
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.624.726,16	254.988,19	1.369.737,97
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	96.272,00	0,00	96.272,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	289.280,00	192.544,00	96.736,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	336.387,06	6.480,60	329.906,46
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	336.387,06	6.480,60	329.906,46
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	97.360,43	0,00	97.360,43
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	97.360,43	0,00	97.360,43
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.890.765,24	968.049,80	1.922.715,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.890.765,24	968.049,80	1.922.715,44
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	803.358,85	214.012,00	589.346,85
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	803.358,85	214.012,00	589.346,85
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	843.362,89	373.677,05	469.685,84
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	843.362,89	373.677,05	469.685,84
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.110.000,95	80.148,52	3.029.852,43
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.110.000,95	80.148,52	3.029.852,43
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.022.408,93	742.626,43	3.279.782,50
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.022.408,93	742.626,43	3.279.782,50
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	386.379,32	0,00	386.379,32
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	386.379,32	0,00	386.379,32
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	33.291,63	6.215,11	27.076,52
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	33.291,63	6.215,11	27.076,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	73.982,78	4.473,88	69.508,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	73.982,78	4.473,88	69.508,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	9.198.526,30	2.970.416,15	6.228.110,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	8.298.126,84	2.896.328,15	5.401.798,69
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	249.906,61	74.088,00	175.818,61
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	563.397,18	0,00	563.397,18
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	87.095,67	0,00	87.095,67
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	204.669,04	0,00	204.669,04
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	90.640,74	0,00	90.640,74
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	114.028,30	0,00	114.028,30
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	337.318,10	75.568,00	261.750,10
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	337.318,10	75.568,00	261.750,10
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	23.653,86	0,00	23.653,86
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	23.653,86	0,00	23.653,86
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	38.411.257,21	5.189.080,80	33.222.176,41
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.332.882,23	1.896.846,71	11.436.035,52
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.164.750,83	3.292.234,09	8.872.516,74
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	9.809.885,86	0,00	9.809.885,86
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.103.738,29	0,00	3.103.738,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	445.426,83	129.365,36	316.061,47
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	445.426,83	129.365,36	316.061,47
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	72.442,96	20.000,00	52.442,96
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	72.442,96	20.000,00	52.442,96
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	863,83	0,00	863,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	863,83	0,00	863,83
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	576.678,04	96.395,79	480.282,25
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	576.678,04	96.395,79	480.282,25
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.423.843,03	2.784,20	1.421.058,83
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.423.843,03	2.784,20	1.421.058,83
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.408.383,44	305.900,00	1.102.483,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.408.383,44	305.900,00	1.102.483,44
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	63.588,23	0,00	63.588,23
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.775,91	0,00	37.775,91
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	37.775,91	0,00	37.775,91
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	0,00	25.812,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.812,32	0,00	25.812,32
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.071.934,48	0,00	1.071.934,48
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	489.270,02	87.835,48	401.434,54
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	489.270,02	87.835,48	401.434,54
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.270,02	87.835,48	401.434,54
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	489.270,02	87.835,48	401.434,54
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	489.270,02	87.835,48	401.434,54
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	578.712,55	82.289,38	496.423,17
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.712,55	82.289,38	496.423,17
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.843,93	616,71	13.227,22
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,35	0,00	246,35
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	246,35	0,00	246,35
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	246,35	0,00	246,35
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	13.597,58	616,71	12.980,87
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	13.597,58	616,71	12.980,87
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.597,58	616,71	12.980,87
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	564.868,62	81.672,67	483.195,95
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	429.733,64	81.508,80	348.224,84
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	429.733,64	81.508,80	348.224,84
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	429.733,64	81.508,80	348.224,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	135.134,98	163,87	134.971,11
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	135.134,98	163,87	134.971,11
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	135.134,98	163,87	134.971,11
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.875.182,43	13.800.614,37	51.074.568,06
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.875.182,43	13.800.614,37	51.074.568,06
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	238.017,93	159.443,92	78.574,01
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	238.017,93	159.443,92	78.574,01
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	83.854,29	5.280,28	78.574,01
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	83.854,29	5.280,28	78.574,01
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.637.164,50	13.641.170,45	50.995.994,05
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	64.637.164,50	13.641.170,45	50.995.994,05
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.637.164,50	13.641.170,45	50.995.994,05
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	0,00	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	27.831.572,88	1.817.105,12	26.014.467,76
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	36.756.316,97	11.824.065,33	24.932.251,64
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	355.720,34	10.345,04	345.375,30
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	355.720,34	10.345,04	345.375,30
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	355.720,34	10.345,04	345.375,30
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.720,34	10.345,04	345.375,30
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	355.720,34	10.345,04	345.375,30
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	248.240,83	4.622,00	243.618,83
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.565,21	610,00	46.955,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.627,04	3.442,03	21.185,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	35.287,26	1.671,01	33.616,25
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.123.212,59	701.075,16	7.422.137,43
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.200,50	0,00	14.200,50
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.531,25	0,00	12.531,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,46	0,00	470,46
371110100 - IMPOSTOS	0,00	470,46	0,00	470,46
371110102 - IPVA	0,00	470,46	0,00	470,46
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	12.060,79	0,00	12.060,79
371150100 - IMPOSTOS	0,00	12.060,79	0,00	12.060,79
371150105 - IPTU	0,00	11.120,82	0,00	11.120,82
371150107 - ISS	0,00	939,97	0,00	939,97
371200000 - TAXAS	0,00	1.669,25	0,00	1.669,25
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	305,15	0,00	305,15
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	305,15	0,00	305,15
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	305,15	0,00	305,15
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.109.012,09	701.075,16	7.407.936,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.066.920,73	701.075,16	7.365.845,57
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.066.920,73	701.075,16	7.365.845,57
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	414,13	0,00	414,13
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	414,13	0,00	414,13
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.642.051,74	650.975,69	3.991.076,05
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.642.051,74	650.975,69	3.991.076,05
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.424.316,82	50.099,47	3.374.217,35
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.424.316,82	50.099,47	3.374.217,35
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	114.372.372,89	18.215.217,06	96.157.155,83
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	110.960.318,83	18.205.092,00	92.755.226,83
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	80.480.685,13	18.205.092,00	62.275.593,13
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.480.685,13	18.205.092,00	62.275.593,13
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	80.480.685,13	18.205.092,00	62.275.593,13
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	80.480.685,13	18.205.092,00	62.275.593,13
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.479.633,70	0,00	30.479.633,70
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.410.997,06	10.125,06	3.400.872,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	184.153,40	4.449,46	179.703,94
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.153,40	4.449,46	179.703,94
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	184.153,40	4.449,46	179.703,94
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	184.153,40	4.449,46	179.703,94
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.226.843,66	5.675,60	3.221.168,06
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.226.843,66	5.675,60	3.221.168,06
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.911.974,69	0,00	2.911.974,69
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.911.974,69	0,00	2.911.974,69
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	314.868,97	5.675,60	309.193,37
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	314.868,97	5.675,60	309.193,37
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	127.757.093,97	1.324.762.926,94	1.197.005.832,97
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.499.403,10	196.206.604,55	193.707.201,45
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	29.237,70	91.260,66	62.022,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	29.237,70	91.260,66	62.022,96
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.237,70	91.260,66	62.022,96
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	29.237,70	91.260,66	62.022,96
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	29.237,70	91.260,66	62.022,96
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.470.165,40	196.115.343,89	193.645.178,49
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.470.165,40	196.115.343,89	193.645.178,49
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.385.173,66	24.161.008,10	21.775.834,44
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	722,00	717,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	722,00	717,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	120.795,17	1.577.223,74	1.456.428,57
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	108.152,00	1.388.760,27	1.280.608,27
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	12.643,17	188.463,47	175.820,30
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	32.302,00	290.022,00	257.720,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	31.502,00	289.222,00	257.720,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	409.449,27	10.445.987,63	10.036.538,36
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.251.574,93	8.251.574,93
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	322.183,27	2.099.686,70	1.777.503,43
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	7.639,00	7.460,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.149,72	10.149,72
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.149,72	10.149,72
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	484.445,77	2.042.001,42	1.557.555,65
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	484.445,77	2.042.001,42	1.557.555,65
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	77.396,00	39.774,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	77.396,00	39.774,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	214.482,38	1.155.257,34	940.774,96
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	211.172,38	861.693,71	650.521,33
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.310,00	293.563,63	290.253,63
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	798.872,83	798.872,83
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	798.872,83	798.872,83
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	335.161,71	4.996.212,99	4.661.051,28
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	335.161,71	4.996.212,99	4.661.051,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	25.527,40	25.527,40
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	25.527,40	25.527,40
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	7.210,50	6.170,50
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	7.210,50	6.170,50
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	136.213,60	5.213,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	136.213,60	5.213,60
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	618.870,36	2.598.210,93	1.979.340,57
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	618.870,36	2.598.210,93	1.979.340,57
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	84.991,74	171.954.335,79	171.869.344,05
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	297.471,59	212.479,85
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	297.471,59	212.479,85
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	171.298.288,02	171.298.288,02
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	171.298.288,02	171.298.288,02
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.788,45	24.788,45
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.788,45	24.788,45
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	261.241,52	261.241,52
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	261.241,52	261.241,52
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	90.699,83	672.273,01	581.573,18
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101,29	101,29
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.699,83	672.171,72	581.471,89
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.616,01	89.818,64	75.202,63
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.616,01	89.818,64	75.202,63
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	14.616,01	89.811,22	75.195,21
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	14.586,01	89.395,88	74.809,87
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	415,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7,42	7,42
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	7,42	7,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.083,82	582.353,08	506.269,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.083,82	582.353,08	506.269,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	76.083,82	582.353,08	506.269,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	23.823,60	21.874,39
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	74.134,61	558.529,48	484.394,87
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	123.946.500,19	1.117.237.481,42	993.290.981,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.802.965,59	1.110.716.345,58	990.913.379,99
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.651.229,25	1.047.369.692,46	940.718.463,21
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	106.651.229,25	1.047.369.692,46	940.718.463,21
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	86.733.107,11	901.992.975,67	815.259.868,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	86.733.107,11	901.992.975,67	815.259.868,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.607.927,49	83.228.459,02	63.620.531,53
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.607.927,49	83.228.459,02	63.620.531,53
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	156.031,01	61.994.094,13	61.838.063,12
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	156.031,01	61.994.094,13	61.838.063,12
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.151.736,34	63.346.653,12	50.194.916,78
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.151.736,34	63.346.653,12	50.194.916,78
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.151.736,34	63.346.653,12	50.194.916,78
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	11.824.065,33	36.756.316,97	24.932.251,64
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.327.671,01	26.590.336,15	25.262.665,14
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	131.299,78	280.797,56	149.497,78
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	131.296,44	280.790,88	149.494,44
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.296,44	280.790,88	149.494,44
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	280.790,88	149.494,44
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	280.790,88	149.494,44
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,34	6,68	3,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,34	6,68	3,34
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	6,68	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	6,68	3,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.240.338,28	2.228.103,46
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.240.338,28	2.228.103,46
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.012.234,82	6.240.338,28	2.228.103,46
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	6.240.338,28	2.228.103,46
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	289.134,17	289.134,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.951.204,11	1.938.969,29
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	500,00	500,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	735.392,44	9.457.832,57	8.722.440,13
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	731.392,44	9.453.753,37	8.722.360,93
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	276.481,10	7.757.644,75	7.481.163,65
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.481,10	7.757.644,75	7.481.163,65
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	276.481,10	7.757.644,75	7.481.163,65
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	276.481,10	7.757.484,76	7.481.003,66
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	159,99	159,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.812,96	270.339,12	266.526,16
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.812,96	264.635,38	260.822,42
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.812,96	264.635,38	260.822,42
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.212,96	236.324,75	235.111,79
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	2.600,00	24.310,63	21.710,63
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5.703,74	5.703,74
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.703,74	5.703,74
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.703,74	5.703,74
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	451.098,38	1.425.769,50	974.671,12
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.098,38	1.425.769,50	974.671,12
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	451.098,38	1.425.769,50	974.671,12
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.539,90	164.539,90
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	65.912,14	193.739,27	127.827,13
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	375.292,86	1.033.444,02	658.151,16
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.893,38	34.046,31	24.152,93
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	12.495.242.426,86	4.400.263.633,05	9.660.623.301,94
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.495.242.426,86	4.400.263.633,05	8.094.978.793,81
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.296.368.252,86	4.400.263.633,05	6.896.104.619,81
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.468.147.330,44	4.284.924.188,51	4.183.223.141,93
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.848.956,53	1.547.090,77	47.301.865,76
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	48.848.956,53	1.547.090,77	47.301.865,76
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	48.848.956,53	1.547.090,77	47.301.865,76
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.570.563,67	83.570.563,67	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.179.530,93	0,00	17.179.530,93
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	17.179.530,93	0,00	17.179.530,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	31.669.425,60	1.547.090,77	30.122.334,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	31.669.425,60	1.547.090,77	30.122.334,83
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	31.627.425,60	-30.080.334,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	31.627.425,60	-30.080.334,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.174.516,37	50.396.047,30	-17.221.530,93
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.174.516,37	50.396.047,30	-17.221.530,93
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.724.588,24	33.804.923,07	-30.080.334,83
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	401.697,47	401.697,47	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	401.697,47	0,00	401.697,47
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	401.697,47	-401.697,47
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	31.627.425,60	-30.080.334,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	31.627.425,60	-30.080.334,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.775.800,00	1.775.800,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.775.800,00	0,00	1.775.800,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.775.800,00	-1.775.800,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	887.437.670,15	37.901.976,31	849.535.693,84
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	669.935.429,42	17.401.579,33	652.533.850,09
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	669.935.429,42	17.401.579,33	652.533.850,09
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	669.935.429,42	17.401.579,33	652.533.850,09
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	217.502.240,73	20.500.396,98	197.001.843,75
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	217.502.240,73	20.500.396,98	197.001.843,75
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	217.502.240,73	20.500.396,98	197.001.843,75
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	622.154.344,06	9.139.237,58	613.015.106,48
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	622.154.344,06	9.139.237,58	613.015.106,48
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	622.154.344,06	9.139.237,58	613.015.106,48
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	622.154.344,06	9.139.237,58	613.015.106,48
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.318.628.908,21	68.298.230,65	1.250.330.677,56
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.318.628.908,21	68.298.230,65	1.250.330.677,56
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.318.628.908,21	68.298.230,65	1.250.330.677,56
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	568.589.470,97	0,00	568.589.470,97
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	749.068.306,81	1.355.107,26	747.713.199,55
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	971.130,43	66.943.123,39	-65.971.992,96
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	0,00	0,00	1.565.644.508,13
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	16.456.463.436,92	24.551.442.230,73	9.660.623.301,94
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.996.993.697,85	24.091.972.491,66	8.094.978.793,81
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	156.637.799,92	1.355.511.973,92	1.198.874.174,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	130.054.082,76	1.225.457.891,16	1.095.403.808,40
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	130.054.082,76	1.225.457.891,16	1.095.403.808,40
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	130.054.082,76	1.225.457.891,16	1.095.403.808,40
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	130.054.082,76	1.225.457.891,16	1.095.403.808,40
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.583.717,16	130.054.082,76	103.470.365,60
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.583.717,16	130.054.082,76	103.470.365,60
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.583.717,16	130.054.082,76	103.470.365,60
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.583.717,16	130.054.082,76	103.470.365,60
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.840.355.897,93	22.736.460.517,74	6.896.104.619,81
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.050.655.857,28	18.449.142.900,42	4.398.487.043,14
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.544.135,74	5.236.587.143,16	2.581.043.007,42
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.544.135,74	5.236.587.143,16	2.581.043.007,42
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.544.135,74	5.236.587.143,16	2.581.043.007,42
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.447.729.954,92	9.014.843.313,08	567.113.358,16
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.447.729.954,92	9.014.843.313,08	567.113.358,16
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.425.431.721,59	8.425.473.721,59	42.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	22.298.233,33	589.369.591,49	567.071.358,16
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.947.381.766,62	4.197.712.444,18	1.250.330.677,56
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.374.861.995,27	1.523.997.812,77	149.135.817,50
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.374.861.995,27	1.523.997.812,77	149.135.817,50
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.975.141,10	127.196.452,76	34.221.311,66
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.975.141,10	127.196.452,76	34.221.311,66
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.164.863.366,84	1.598.886.736,61	434.023.369,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.164.863.366,84	1.598.886.736,61	434.023.369,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	314.681.263,41	947.631.442,04	632.950.178,63
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	81.877.605,45	507.840.031,68	425.962.426,23
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	232.803.657,96	439.791.410,36	206.987.752,40
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	14.237.532,57	648.509.325,20	634.271.792,63
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	14.117.374,43	635.724.188,52	621.606.814,09
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	14.117.374,43	635.724.188,52	621.606.814,09
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	14.117.374,43	635.724.188,52	621.606.814,09
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	120.158,14	12.785.136,68	12.664.978,54
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	120.158,14	12.785.136,68	12.664.978,54
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	120.158,14	12.785.136,68	12.664.978,54
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.139.237,58	622.154.344,06	613.015.106,48
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.139.237,58	622.154.344,06	613.015.106,48
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.139.237,58	622.154.344,06	613.015.106,48
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.139.237,58	622.154.344,06	613.015.106,48
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.766.323.270,50	3.016.653.948,06	1.250.330.677,56
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.766.323.270,50	3.016.653.948,06	1.250.330.677,56
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.766.323.270,50	3.016.653.948,06	1.250.330.677,56
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.374.861.995,27	1.523.997.812,77	149.135.817,50
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	92.975.141,10	127.196.452,76	34.221.311,66
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	298.486.134,13	1.365.459.682,53	1.066.973.548,40
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	459.469.739,07	459.469.739,07	1.565.644.508,13
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	3.212.837,23	3.212.837,23	2.648.927,81
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.065,03	452.865,03
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	272,59	272,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	456.256.901,84	456.256.901,84	1.562.995.580,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	419.086.702,42	37.170.199,42	1.181.079.077,32
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	419.086.702,42	37.170.199,42	1.181.079.077,32
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	419.086.702,42	37.170.199,42	1.181.079.077,32
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	419.086.702,42	37.170.199,42	1.181.079.077,32
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.168.699,42	418.344.573,15	381.175.873,73
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.168.699,42	418.344.573,15	381.175.873,73
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.168.699,42	418.344.573,15	381.175.873,73
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.082.524,60	417.896.419,57	380.813.894,97
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	86.174,82	448.153,58	361.978,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.500,00	742.129,27	740.629,27
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.500,00	742.129,27	740.629,27
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.500,00	742.129,27	740.629,27
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.500,00	742.129,27	740.629,27
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	15.725.378.468,78	5.935.459.403,23	32.713.824.372,92
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	130.690.619,83	5.825.198,46	12.552.574.010,95
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	7.189.381,27	449.106,26	1.101.916.599,66
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.082.821.986,04	7.009.381,27	449.106,26	1.089.382.261,05
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	7.009.381,27	449.106,26	1.089.382.261,05
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	7.009.381,27	449.106,26	1.089.382.261,05
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	5.111.741,17	353.911,00	1.053.671.520,33
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	1.897.640,10	95.195,26	17.562.933,73
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	0,00	0,00	18.147.806,99
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	123.501.238,56	5.376.092,20	11.450.657.411,29
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	123.501.238,56	5.376.092,20	10.217.658.801,16
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.533.654,80	123.501.238,56	5.376.092,20	10.217.658.801,16
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	123.501.238,56	5.376.092,20	10.217.658.801,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	123.501.238,56	5.376.092,20	10.217.658.801,16
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	12.786.894.818,23	4.600.006.075,88	11.962.023.874,11
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.082.916.208,36	109.557.040,55	3.701.599.422,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	1.082.916.208,36	109.557.040,55	3.701.599.422,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.082.916.208,36	109.557.040,55	3.701.599.422,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.082.916.208,36	109.557.040,55	3.701.599.422,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.082.916.208,36	109.557.040,55	3.701.599.422,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	634.607.619,31	90.801.621,09	1.590.700.875,73
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	634.607.619,31	90.801.621,09	1.590.700.875,73
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	323.456.096,41	49.766.998,19	273.689.098,22
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	323.456.096,41	49.766.998,19	273.689.098,22
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	155.586.391,80	24.456.911,83	131.129.479,97
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	167.869.704,61	25.310.086,36	142.559.618,25
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	311.151.522,90	41.034.622,90	1.317.011.777,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	311.151.522,90	41.034.622,90	1.317.011.777,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	311.151.522,90	41.034.622,90	1.317.011.777,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.069.370.990,56	4.399.647.414,24	6.669.723.576,32
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	11.069.370.990,56	4.399.647.414,24	6.669.723.576,32
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.707.425.405,42	220.924.971,03	2.486.500.434,39
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.707.425.405,42	220.924.971,03	2.486.500.434,39
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.707.425.405,42	220.924.971,03	2.486.500.434,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.361.945.585,14	4.178.722.443,21	4.183.223.141,93
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.361.945.585,14	4.178.722.443,21	4.183.223.141,93
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.361.945.585,14	4.178.722.443,21	4.183.223.141,93
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	2.807.793.030,72	1.329.628.128,89	8.199.226.487,86
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	2.639.295,55	753.001,62	2.916.114.328,46
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	2.633.728,16	394.148,07	1.455.198.569,97
BENS	1.452.958.989,88	2.633.728,16	394.148,07	1.455.198.569,97
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.144.337,01	0,00	0,00	45.144.337,01
797110101 - BENS MOVEIS	15.293.437,95	0,00	0,00	15.293.437,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.407.814.652,87	2.633.728,16	394.148,07	1.410.054.232,96
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	0,00	0,00	719.966,02
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	2.299.336,91	387.420,74	1.327.734.070,47
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	334.391,25	6.727,33	70.483.332,97
BENS	1.461.269.044,65	5.567,39	358.853,55	1.460.915.758,49
BENS	1.461.269.044,65	5.567,39	358.853,55	1.460.915.758,49
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	49.274,65	0,00	49.274,65	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	49.274,65	0,00	49.274,65	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.461.214.294,57	5.567,39	309.578,90	1.460.910.283,06
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	0,00	304.011,51	1.283.815.537,14
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	5.567,39	5.567,39	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	8.008,86	0,00	0,00	8.008,86
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	528.955,89	415.548,82	10.882.355,37
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	528.955,89	415.548,82	10.882.355,37
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	528.955,89	415.548,82	10.882.355,37
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	528.955,89	415.548,82	10.882.355,37
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.008.344,10	87.471,47	158.866,40	936.949,17
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	25,48	0,00	1.081,24
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	315.748,09	150.662,27	785.300,62
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	730.548,68	95.710,85	33.240,15	793.019,38
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	72.780,00	2.498.115,02
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	2.804.624.779,28	1.328.459.578,45	5.272.229.804,03
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.212.650.579,02	2.128.069.910,17	714.740.266,65	4.625.980.222,54
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.349.077.715,33	631.508.592,41	397.981.655,97	1.582.604.651,77
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.433.425,99	146.430.380,37	46.311.714,02	101.552.092,34
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	44.821.288,36	14.141.288,43	30.679.999,93
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.425,99	101.609.092,01	32.170.425,59	70.872.092,41
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	175.005,50	175.005,50	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	6.712,02	11.803.897,38
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	118.464,34	55.876,16	-30.631.418,00
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	55.876,16	111.752,32	18.827.520,62
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	665,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	665,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	99.670,54	0,00	99.670,54
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	99.670,54	0,00	99.670,54
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	153.343.091,69	153.343.091,69	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	76.854.161,98	76.418.096,12	502.298,36
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-66.232,50	76.418.096,12	76.854.161,98	-502.298,36
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	67.567,71	3.265,88	64.301,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.265,88	67.567,71	-64.301,83
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	173.901.827,27	172.322.754,43	3.489.580,85
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	173.080.967,35	172.250.553,75	1.126.631,56
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	63.588,23	63.588,23	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	757.271,69	8.612,45	2.362.949,29
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	157.558.617,04	25.829.090,33	1.210.583.068,42
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	157.558.617,04	25.829.090,33	1.210.583.068,42
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	1.379.432.234,96	312.090.714,20	2.930.914.384,45
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	1.379.432.234,96	312.090.714,20	2.930.914.384,45
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	1.379.432.234,96	312.090.714,20	2.930.914.384,45
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	117.129.082,80	4.667.896,48	112.461.186,32
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	117.129.082,80	4.667.896,48	112.461.186,32
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	72.535.637,85	4.199.018,85	68.336.619,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.593.444,95	468.877,63	44.124.567,32
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	676.359.181,45	600.244.868,49	182.292.186,41
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	676.359.181,45	600.244.868,49	182.292.186,41
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	676.359.181,45	600.244.868,49	182.292.186,41
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	676.359.181,45	600.244.868,49	182.292.186,41
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.687,66	13.474.443,31	463.957.395,08
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.687,66	13.474.443,31	463.957.395,08
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.687,66	13.474.443,31	463.957.395,08
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	195.687,66	13.474.443,31	463.957.395,08
800000000 - CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	24.003.851.045,56	33.793.770.111,11	32.713.824.372,92
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	26.601.677,75	151.467.099,12	12.552.574.010,95
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	9.258.125,11	15.998.400,12	1.101.916.599,66
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.082.821.986,04	9.258.125,11	15.818.400,12	1.089.382.261,05
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	9.258.125,11	15.818.400,12	1.089.382.261,05
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	9.258.125,11	15.818.400,12	1.089.382.261,05
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	1.095.559,30	5.111.741,17	160.246.227,21
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	30.497,51	0,00	58.092.930,15
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	7.792.351,97	3.009.502,24	67.046.541,75
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	339.716,33	7.697.156,71	344.328.633,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	55.701.662,00	0,00	0,00	55.701.662,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.529.911,52	0,00	0,00	6.529.911,52
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	0,00	180.000,00	12.457.643,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.277.643,61	0,00	180.000,00	12.457.643,61
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	164.643,84	0,00	180.000,00	344.643,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	0,00	180.000,00	209.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.112.999,77	0,00	0,00	12.112.999,77
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.101.955,93	0,00	0,00	12.101.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	17.343.552,64	135.468.699,00	11.450.657.411,29
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	4.549.342,95	4.549.342,95	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	4.549.342,95	4.549.342,95	1.231.096.733,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.096.733,51	4.549.342,95	4.549.342,95	1.231.096.733,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	2.076.588,35	0,00	358.261.314,46
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	2.300.138,32	1.516.523,63	19.243.969,19
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	171.079,02	2.060.936,36	294.403.567,51
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	870.939,98	0,00	36.645,75	907.585,73
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	95.457.838,29	0,00	732.681,00	96.190.519,29
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	22.672,27	1.537,26	202.556,21	223.691,22
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	12.794.209,69	130.919.356,05	10.217.658.801,16
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.099.533.654,80	12.794.209,69	130.919.356,05	10.217.658.801,16
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	7.880.628,98	123.501.238,56	2.941.307.637,41
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	7.880.628,98	123.501.238,56	2.919.716.180,31
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.910.703,37	0,00	0,00	18.910.703,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.273.846.626,97	4.913.580,71	7.418.117,49	7.276.351.163,75
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	65.611,03	65.611,03	487.854.035,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	1.664.742,07	0,00	5.927.235.482,05
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	3.183.227,61	1.730.353,10	209.676.058,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	87.024.421,49	0,00	5.598.088,36	92.622.509,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	558.939.013,19	0,00	24.065,00	558.963.078,19
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	18.805.654.839,73	26.992.543.582,08	11.962.023.874,11
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	4.803.378.421,40	5.776.737.589,21	3.701.599.422,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	4.803.378.421,40	5.776.737.589,21	3.701.599.422,06
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	1.446.232.245,97	1.244.684.720,48	-1.978.310.267,86
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	1.446.232.245,97	1.244.684.720,48	-1.978.310.267,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	1.446.232.245,97	1.244.684.720,48	-1.978.310.267,86
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	1.504.687.974,67	1.685.396.176,02	183.357.129,16
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	1.411.712.833,57	1.558.199.723,26	149.135.817,50
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	1.411.712.833,57	1.558.199.723,26	149.135.817,50
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	92.975.141,10	127.196.452,76	34.221.311,66
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	92.975.141,10	127.196.452,76	34.221.311,66
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.879.932.457,38	1.748.211.271,60	1.845.524.139,33	1.977.245.325,11
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	1.299.305.057,78	1.351.021.125,82	1.615.480.922,06
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	1.299.305.057,78	1.351.021.125,82	1.615.480.922,06
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	400.829.622,48	444.362.921,49	334.236.288,42
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	400.829.622,48	444.362.921,49	334.236.288,42
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	48.076.591,34	50.140.092,02	27.528.114,63
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	48.076.591,34	50.140.092,02	27.528.114,63
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	104.220.215,49	1.001.062.804,62	3.518.749.629,33
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	104.220.215,49	1.001.062.804,62	3.518.749.629,33
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	104.220.215,49	1.001.062.804,62	3.518.582.248,08
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	69.748,76	557.606,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	69.748,76	557.606,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	69.748,76	557.606,32
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.687.561.252,07	2.231.367.250,29	1.590.700.875,73
822100000 - COTA DE DESPESA	1.046.894.877,51	1.687.561.252,07	2.231.367.250,29	1.590.700.875,73
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.687.561.252,07	2.231.367.250,29	1.590.700.875,73
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	49.766.998,19	323.456.096,41	273.689.098,22
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	24.456.911,83	155.586.391,80	131.129.479,97
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	25.310.086,36	167.869.704,61	142.559.618,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	1.135.230.108,19	900.355.627,20	291.136.339,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	488.614.843,18	573.417.693,60	84.802.850,42
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	203.981.140,18	5.689.483,69	-198.291.656,49
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.018.867,87	136.444.476,58	131.425.608,71
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	406.468.779,96	162.464.413,29	282.006.453,44
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	30.866.969,54	41.979,96	-30.824.989,58
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	279.507,46	22.297.580,08	22.018.072,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	470.561.180,91	700.144.778,88	750.467.655,37
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	264.240.161,33	325.436.925,92	61.196.764,59
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	206.321.019,58	374.707.852,96	689.270.890,78
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	32.002.964,78	307.410.747,80	275.407.783,02
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	30.990.753,84	175.605.958,82	144.615.204,98
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.012.210,94	131.804.788,98	130.792.578,04
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.314.715.166,26	18.984.438.742,58	6.669.723.576,32
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	12.314.715.166,26	18.984.438.742,58	6.669.723.576,32
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.774.256.766,80	5.260.757.201,19	2.486.500.434,39
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.747.842.579,72	3.512.116.899,93	764.274.320,21
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.747.842.579,72	3.512.116.899,93	764.274.320,21
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	26.414.187,08	1.748.640.301,26	1.722.226.114,18
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	26.414.187,08	1.748.640.301,26	1.722.226.114,18
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	9.540.458.399,46	13.723.681.541,39	4.183.223.141,93
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.516.732.335,96	8.410.658.005,55	1.893.925.669,59
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.516.732.335,96	8.410.658.005,55	1.893.925.669,59
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.031.454.396,80	2.718.613.734,63	687.159.337,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.031.454.396,80	2.718.613.734,63	687.159.337,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.298.233,33	589.369.591,49	567.071.358,16
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.298.233,33	589.369.591,49	567.071.358,16
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	901.675.202,72	686.411.301,51	-215.263.901,21
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	887.437.670,15	37.901.976,31	-849.535.693,84
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	14.237.532,57	648.509.325,20	634.271.792,63
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	68.298.230,65	1.318.628.908,21	1.250.330.677,56
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	68.298.230,65	1.318.628.908,21	1.250.330.677,56
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	5.171.594.528,08	6.649.759.429,91	8.199.226.487,86
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	415.548,82	528.955,89	10.882.355,37
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	415.548,82	528.955,89	10.882.355,37
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	415.548,82	528.955,89	10.882.355,37
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	415.548,82	528.955,89	10.882.355,37
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	415.548,82	528.955,89	10.882.355,37
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	5.171.129.704,61	6.649.230.474,02	8.143.194.320,05
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.081.679.526,46	4.551.285.303,88	5.966.550.515,98	7.496.944.738,56
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.218.106.662,77	446.895.911,45	682.358.416,47	4.453.569.167,79
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	20.135.359,10	50.815.359,03	30.679.999,93
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.141.288,43	41.825.779,51	27.684.491,08
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.994.070,67	8.989.579,52	2.995.508,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	9.057.464,96	9.147.751,19	90.618,23
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	27.975,17	43.929,36	16.286,19
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.001.607,11	9.059.003,99	57.396,88
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	27.882,68	44.817,84	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	107.162.694,16	176.511.074,35	70.781.474,18
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	39.124.164,53	39.481.113,56	1.286.680,82
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	64.109.752,62	65.370.313,12	1.763.922,70
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	154.913,57	154.913,57	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.021.016,79	38.363.179,03	36.342.162,24
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.752.846,65	33.000.582,84	31.247.736,19
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140.972,23	140.972,23
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	99.670,54	99.670,54
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	99.670,54	99.670,54
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	172.322.754,43	173.901.827,27	3.489.580,85
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	172.250.553,75	173.080.967,35	1.126.631,56
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	63.588,23	63.588,23	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	8.612,45	757.271,69	2.362.949,29
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.200.362.999,45	138.217.638,80	271.882.734,09	4.334.028.094,74
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	703.726,97	2.639.295,55	2.864.459.352,07
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.078.853.541,71	114.235.323,13	174.846.188,04	1.139.464.406,62
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	17.287.571,00	88.406.232,80	71.118.661,80
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	4.099.721.495,95	5.167.063.016,71	2.930.914.384,45
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	4.099.721.495,95	5.167.063.016,71	2.930.914.384,45
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	1.992.510.335,26	1.766.870.744,66	587.440.702,06
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	437.754.025,25	462.910.270,75	195.319.049,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	1.419.249.021,82	1.697.658.529,14	1.038.178.839,64
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	127.266.176,96	145.635.882,20	138.930.139,87
899120105 - PDS PAGAS	0,00	118.969.330,05	926.198.516,28	807.229.186,23
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.816.575,60	105.785.055,28	101.968.479,68
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	156.031,01	62.004.018,40	61.847.987,39
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.667.896,48	117.129.082,80	112.461.186,32
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.667.896,48	117.129.082,80	112.461.186,32
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.199.018,85	72.535.637,85	68.336.619,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	468.877,63	44.593.444,95	44.124.567,32
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	601.549.713,50	677.664.026,46	182.292.186,41
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	601.549.713,50	677.664.026,46	182.292.186,41
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	601.549.713,50	677.664.026,46	182.292.186,41
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	553.473.122,16	627.206.437,68	176.012.636,32
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	48.076.591,34	50.457.588,78	6.279.550,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	18.294.687,23	5.015.931,58	463.957.395,08
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	18.294.687,23	5.015.931,58	463.957.395,08
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	17.278.112,02	4.472.205,52	414.069.464,40
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	402.706.873,04	12.592.237,39	32.688,00	390.147.323,65
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	4.337.649,50	4.439.517,52	9.686.869,08
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	348.225,13	0,00	13.774.705,46
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	1.016.575,21	543.726,06	42.136.510,37
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	466.798,07	543.654,38	28.896.454,95
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	549.777,14	71,68	13.240.055,42
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.402.919.281,41	1.073.519.696,88	893.335.292,63	4.583.103.685,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	3.168.882.064,29	3.249.622.474,78	4.483.659.691,90
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.380.551.873,46	282.990.034,25	1.097.561.839,21
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	127.757.093,97	1.324.762.926,94	1.197.005.832,97
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	12.495.242.426,86	4.400.263.633,05	9.660.623.301,94
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	16.456.463.436,92	24.551.442.230,73	9.660.623.301,94
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	15.725.378.468,78	5.935.459.403,23	32.713.824.372,92
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	22.923.905.307,37	24.003.851.045,56	33.793.770.111,11	32.713.824.372,92