

**Balancete por Tipo de Administração 1 / 2017 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.402.919.281,41	104.514.797,65	104.514.797,65	4.507.434.079,06
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	104.750.147,68	104.750.147,68	1.778.611.743,01
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	3.787.794,23	3.787.794,23	138.528.390,63
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.740.596,40	3.787.794,23	3.787.794,23	138.528.390,63
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.013.918,81	2.809.323,40	2.809.323,40	96.823.242,21
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	0,00	0,00	14.547,03
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	0,00	0,00	14.547,03
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	804.751,37	804.751,37	13.466.336,60
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	0,00	0,00	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	1.325.415,42	1.325.415,42	6.238.870,99
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	-520.664,05	-520.664,05	7.177.259,12
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	0,00	0,00	15.373,06
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	0,00	0,00	328,86
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	2.004.572,03	2.004.572,03	83.342.358,58
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	1.282.914,33	1.282.914,33	28.815.406,19
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	721.657,70	721.657,70	54.523.575,04
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.726.677,59	978.470,83	978.470,83	41.705.148,42
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	978.470,83	978.470,83	41.705.148,42
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	1.517.470,83	1.517.470,83	2.265.853,68
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	-539.000,00	-539.000,00	39.163.271,29
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	34.078.297,01	34.078.297,01	232.136.573,28
112200000 - CLIENTES	197.734.009,70	34.078.297,01	34.078.297,01	231.812.306,71
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.103.134,56	121.868,09	121.868,09	10.225.002,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	121.868,09	121.868,09	10.225.002,65
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	121.868,09	121.868,09	10.225.002,65
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	187.630.875,14	33.956.428,92	33.956.428,92	221.587.304,06
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	33.956.428,92	33.956.428,92	221.587.304,06
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	33.956.428,92	33.956.428,92	221.587.304,06
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	324.266,57	0,00	0,00	324.266,57
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	0,00	0,00	126.120,23
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	0,00	0,00	126.120,23
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	0,00	0,00	126.120,23
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	67.673.459,07	67.673.459,07	1.359.798.686,24
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.246.232,41	348.690,00	348.690,00	369.594.922,41
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	369.246.232,41	348.690,00	348.690,00	369.594.922,41
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	0,00	0,00	18.195.454,19
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	0,00	0,00	18.195.454,19
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	-4.000,00	-4.000,00	242.997,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	-4.000,00	-4.000,00	242.997,32
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	352.690,00	352.690,00	351.145.229,90
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	352.690,00	352.690,00	297.733.276,38
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	0,00	0,00	53.411.953,52
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.735.378,39	0,00	0,00	21.735.378,39
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.734.912,06	0,00	0,00	21.734.912,06
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	0,00	21.734.912,06
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	0,00	21.734.912,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-76.658,92	-76.658,92	671.038.965,13
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	671.115.624,05	-76.658,92	-76.658,92	671.038.965,13
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	-76.658,92	-76.658,92	671.038.965,13
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.274.502,92	0,00	0,00	16.274.502,92
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	0,00	0,00	9.828,07
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.170.102,99	-76.658,92	-76.658,92	9.093.444,07
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	0,00	0,00	158.130,91
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,00	0,00	23.020,44
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	0,00	254.048.097,19
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.417.507,77	-749,25	-749,25	5.416.758,52
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.969,88	-749,25	-749,25	5.217.220,63
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	-749,25	-749,25	5.217.220,63
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	0,00	0,00	35.085,23
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	-749,25	-749,25	5.177.586,92
OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	223.517.484,58	67.402.177,24	67.402.177,24	290.919.661,82
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.106.484,58	67.402.177,24	67.402.177,24	275.508.661,82
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>196.537.985,04</i>	<i>-49.586,16</i>	<i>-49.586,16</i>	<i>196.488.398,88</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	0,00	0,00	167.714.711,79
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	183.881,10	183.881,10	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPACAO 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	-232.842,57	-232.842,57	14.219.407,57
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	-624,69	-624,69	10.861.364,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>11.415.571,79</i>	<i>67.451.763,40</i>	<i>67.451.763,40</i>	<i>78.867.335,19</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	-42.649,46	-42.649,46	-42.649,46
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-77.754,80	-77.754,80	-77.754,80
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	7.485.797,25	7.485.797,25	14.531.859,94
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	60.086.370,41	60.086.370,41	64.453.323,09
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	0,00	0,00	2.556,42
<i>PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>152.927,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.927,75</i>
<i>PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>152.927,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.927,75</i>
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
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>15.411.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.411.000,00</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
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
<i>PRAZO 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-8.199,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.199,66</i>
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	-789.402,63	-789.402,63	48.138.955,98
115600000 - ALMOXARIFADO	48.928.358,61	-789.402,63	-789.402,63	48.138.955,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.928.358,61	-789.402,63	-789.402,63	48.138.955,98
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	-56.547,31	-56.547,31	35.504.964,74
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	-56.547,31	-56.547,31	35.504.964,74
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	-732.855,32	-732.855,32	12.633.991,24
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	0,00	0,00	264.199,57
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	0,00	0,00	174.180,26
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	0,00	0,00	582.118,24
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	-236.515,11	-236.515,11	2.036.166,69
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	-496.044,73	-496.044,73	3.032.873,31
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	-295,48	-295,48	15.375,82
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	0,00	0,00	75.018,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	0,00	0,00	67.828,40
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	0,00	0,00	6.475,80
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	0,00	0,00	6.512,25
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
119110101 - PREMIO S DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	0,00	9.136,88
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	-235.350,03	-235.350,03	2.728.822.336,05
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	2.216,14	2.216,14	225.292.112,54
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.725,71	2.216,14	2.216,14	334.941,85
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.725,71	2.216,14	2.216,14	334.941,85
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	2.216,14	2.216,14	334.941,85
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	2.216,14	2.216,14	333.031,45
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	-237.566,17	-237.566,17	2.316.985.723,85
123100000 - BENS MOVEIS	603.700.966,28	-140.322,14	-140.322,14	603.560.644,14
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.700.966,28	-140.322,14	-140.322,14	603.560.644,14
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	-140.322,14	-140.322,14	571.904.817,21
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	0,00	0,00	6.494.845,51
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	-3.677,29	-3.677,29	10.596.700,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	124.224,00	124.224,00	243.358.295,20
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	0,00	0,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	-165.284,15	-165.284,15	15.854.670,90
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	0,00	0,00	8.812.449,22
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
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	535.713,04	-7.641,07	-7.641,07	528.071,97
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.551.282,10	-483,08	-483,08	1.550.799,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.742,42	0,00	0,00	16.644.742,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	-1.037,34	-1.037,34	10.457.249,68
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	0,00	0,00	3.340.486,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	-30.791,83	-30.791,83	19.421.781,07
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	-36.741,33	-36.741,33	87.577.206,72

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	-861,89	-861,89	8.220.812,84
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	-347,64	-347,64	4.181.713,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	-599,00	-599,00	7.042.632,33
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	-16.573,40	-16.573,40	42.959.032,63
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.812.936,07	-508,11	-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	0,00	0,00	8.031.937,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-0,01	-0,01	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	0,00	0,00	11.672.217,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	0,00	0,00	11.202.134,58
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>158.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158.660,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>18.185.637,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.185.637,28</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	0,00	0,00	18.185.637,28
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>236.610,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236.610,58</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	0,00	0,00	179.723,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>13.074.919,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.074.919,07</i>
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	0,00	0,00	4.952.135,18
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	1.719.936.214,38
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.936.214,38	0,00	0,00	1.719.936.214,38
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	0,00	0,00	1.206.252.555,51
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	0,00	0,00	1.206.252.555,51
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	0,00	0,00	69.613.053,25
123219901 - EDIFICIOS 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	0,00	0,00	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-6.413.890,64	-97.244,03	-97.244,03	-6.511.134,67
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.413.890,64	-97.244,03	-97.244,03	-6.511.134,67
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	-97.244,03	-97.244,03	-6.511.134,67
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	-97.244,03	-97.244,03	-6.511.134,67
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
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	2.473.724,31	2.473.724,31	4.405.393.005,72
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	21.082.064,43	21.082.064,43	2.110.556.989,08
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	38.662.485,65	38.662.485,65	703.151.567,16
211100000 - PESSOAL A PAGAR	426.292.765,03	20.146.768,83	20.146.768,83	446.439.533,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	401.887.333,74	20.342.973,76	20.342.973,76	422.230.307,50
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	15.906.751,20	15.906.751,20	377.121.723,53
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	5.022.034,06	5.022.034,06	230.461.241,48
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	6.954.878,10	6.954.878,10	97.239.201,45
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	6.266.779,15	6.266.779,15	47.610.595,41
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	-2.336.940,11	-2.336.940,11	1.810.685,19
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.439.517,52	4.439.517,52	40.290.763,12
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.439.517,52	4.439.517,52	40.290.763,12
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	-3.294,96	-3.294,96	4.817.820,85
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	-3.294,96	-3.294,96	1.009.742,21
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
A 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.859.454,79	-3.052,96	-3.052,96	23.856.401,83
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	-3.052,96	-3.052,96	87.385,30
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	-3.052,96	-3.052,96	68.067,89
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	-176.864,46	-176.864,46	317.091,92
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	-176.864,46	-176.864,46	298.226,91
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	-176.864,46	-176.864,46	298.226,91
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	52.020,12	-16.287,51	-16.287,51	35.732,61
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	-16.287,51	-16.287,51	24.561,70
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	-16.287,51	-16.287,51	24.561,70
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	5.584,59	5.584,59	104.010,01
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.425,42	5.584,59	5.584,59	104.010,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	5.584,59	5.584,59	104.010,01
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	5.584,59	5.584,59	104.010,01
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.097.891,06	18.510.132,23	18.510.132,23	256.608.023,29
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.595,13	59.983,48	59.983,48	218.578,61
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	59.983,48	59.983,48	196.541,94
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	59.983,48	59.983,48	196.541,94
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	13.437.158,99	13.437.158,99	100.295.158,08
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	13.437.158,99	13.437.158,99	99.764.080,88
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	11.039.266,33	11.039.266,33	68.596.709,66
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	2.389.165,00	2.389.165,00	18.289.265,60
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	8.727,66	8.727,66	10.803.436,86
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	0,00	0,00	2.074.668,76
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	0,00	0,00	531.077,20
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	0,00	0,00	531.077,20
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.081.296,84	5.012.989,76	5.012.989,76	156.094.286,60
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	4.020.338,85	4.020.338,85	138.133.898,68
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	4.157.226,80	4.157.226,80	129.113.572,09
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	-139.787,18	-139.787,18	8.839.355,12
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	2.899,23	2.899,23	180.971,47
211430500 - FGTS	3.345.689,35	992.650,91	992.650,91	4.338.340,26
211430501 - FGTS	3.344.875,68	992.650,91	992.650,91	4.337.526,59
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	0,00	0,00	813,67
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	0,00	0,00	13.591.853,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	0,00	0,00	13.591.853,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	0,00	0,00	30.194,27
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	0,00	0,00	30.194,27
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	-18.342.020,85	-18.342.020,85	844.575.313,39
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.917.334,24	-18.342.020,85	-18.342.020,85	844.575.313,39
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778.572.157,76	-18.342.020,85	-18.342.020,85	760.230.136,91
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	-13.422.769,63	-13.422.769,63	423.580.316,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	-12.422.769,63	-12.422.769,63	318.787.754,82
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	-1.000.000,00	-1.000.000,00	18.463.766,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	0,00	0,00	86.328.795,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	0,00	0,00	6.040.184,21
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	0,00	0,00	2.096.842,54
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
2015 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
A 2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	-4.919.251,22	-4.919.251,22	330.609.636,27
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	-4.919.251,22	-4.919.251,22	330.609.636,27
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.577.511,14	0,00	0,00	82.577.511,14
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	0,00	0,00	111.792,22
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	0,00	0,00	111.792,22
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	0,00	0,00	58.921,87
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	0,00	0,00	57.031,59
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	0,00	0,00	57.031,59
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	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	465.746,82	465.746,82	18.925.290,16
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.092.812,61	465.820,80	465.820,80	17.558.633,41
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.092.812,61	465.820,80	465.820,80	17.558.633,41
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	465.820,80	465.820,80	17.119.775,30
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	465.820,80	465.820,80	17.119.775,30
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00	2.331,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	0,00	0,00	2.331,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	832.997,14	0,00	0,00	832.997,14
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	785.727,94	0,00	0,00	785.727,94
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47.269,20
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	0,00	0,00	47.269,20
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	0,00	0,00	47.269,20
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	533.733,59	-73,98	-73,98	533.659,61
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.733,59	-73,98	-73,98	533.659,61
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	-73,98	-73,98	57.851,33
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	-73,98	-73,98	57.851,33
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	0,00	0,00	468.714,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	0,00	0,00	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	295.852,81	295.852,81	543.904.818,37
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.516.470,06	5.802.276,07	5.802.276,07	314.318.746,13
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.516.470,06	5.802.276,07	5.802.276,07	314.318.746,13
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	5.907.914,71	5.907.914,71	296.610.904,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	2.333.223,06	2.333.223,06	41.555.770,66
218810102 - INSS	62.185.537,44	1.049.939,41	1.049.939,41	63.235.476,85
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	-7.398.504,95	-7.398.504,95	98.635.983,40
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	0,00	0,00	1.299,31
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	0,00	0,00	1.020.003,19
218810108 - ISS	17.600.195,26	-1.802,50	-1.802,50	17.598.392,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.526.777,15	-120.482,47	-120.482,47	3.406.294,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	322.327,58	2.296,86	2.296,86	324.624,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	28.538,87	28.538,87	2.099.702,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	88,71	88,71	7.529,02
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	-13.728.767,74	-13.728.767,74	33.568.076,20
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	-112.130,27	-112.130,27	459.678,25
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	0,00	0,00	3.385,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	1.237,23	1.237,23	3.910.824,26
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	96.152,45	705,00	705,00	96.857,45
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	566,88	6.802,56
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	6.790,13	6.790,13	108.876,65
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	24.320.678,42	24.320.678,42	24.320.678,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.710.876,79	-474.461,93	-474.461,93	6.236.414,86
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.889,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.889,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	63.857,99	0,00	0,00	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	0,00	0,00	31,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>-6.809,13</i>	<i>-6.809,13</i>	<i>16.910.061,65</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.251.032,63	9.237,74	9.237,74	2.260.270,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	0,00	0,00	810.382,42
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	193.441,67	193.441,67	469.465,12
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	-209.488,54	-209.488,54	13.369.935,74
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>-98.829,51</i>	<i>-98.829,51</i>	<i>733.890,86</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	17.352,25	17.352,25	371.157,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	-116.181,76	-116.181,76	362.732,95
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.092.495,50	-5.506.423,26	-5.506.423,26	229.586.072,24
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.829.086,95	-5.974.080,77	-5.974.080,77	123.855.006,18
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>743.148,93</i>	<i>-22.956,33</i>	<i>-22.956,33</i>	<i>720.192,60</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	743.148,93	-22.956,33	-22.956,33	720.192,60
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.404.794,95</i>	<i>16.216,54</i>	<i>16.216,54</i>	<i>4.421.011,49</i>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	16.216,54	16.216,54	4.421.011,49
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>82.842,90</i>	<i>40.377,50</i>	<i>40.377,50</i>	<i>123.220,40</i>
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	82.842,90	40.377,50	40.377,50	123.220,40
<i>218911500 - CRÉDITO DE TERCEIROS</i>	<i>134.549,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134.549,18</i>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	0,00	0,00	134.549,18
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.463.750,99	-6.007.718,48	-6.007.718,48	118.456.032,51
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	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	-6.005.718,48	-6.005.718,48	118.443.782,26
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	899.479,92	49.274,65	49.274,65	948.754,57
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	899.479,92	49.274,65	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	49.274,65	49.274,65	363.590,55
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	101.807.133,66	413.594,80	413.594,80	102.220.728,46
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	413.594,80	413.594,80	102.220.728,46
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	413.594,80	413.594,80	102.220.728,46
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.258.488,88	4.784,81	4.784,81	2.263.273,69
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	4.784,81	4.784,81	2.263.273,69
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	4.784,81	4.784,81	2.263.273,69
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	298.306,09	3,25	3,25	298.309,34
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	3,25	3,25	298.309,34
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	3,25	3,25	298.309,34
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
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-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	-18.608.340,12	-18.608.340,12	2.134.543.327,93
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	-18.608.340,12	-18.608.340,12	748.067.425,19
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	766.675.765,31	-18.608.340,12	-18.608.340,12	748.067.425,19
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.396.026,12	-15.791.281,80	-15.791.281,80	800.604.744,32
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	304.133.147,30	304.133.147,30	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	304.133.147,30	304.133.147,30	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	-345.294.242,90	-345.294.242,90	816.673.590,79
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	-345.294.242,90	-345.294.242,90	816.673.590,79
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	25.369.813,80	25.369.813,80	-16.068.846,47
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	25.369.813,80	25.369.813,80	-16.068.846,47
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.758,56	-2.267.209,45	-2.267.209,45	-2.125.450,89
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	142.581,65	142.581,65	142.581,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	142.581,65	142.581,65	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	-2.409.791,10	-2.409.791,10	-2.268.032,54
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	-2.409.791,10	-2.409.791,10	-2.268.032,54
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-49.502.091,16	-549.848,87	-549.848,87	-50.051.940,03
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-49.780.478,92	-49.780.478,92	-49.780.478,92
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-49.780.478,92	-49.780.478,92	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	49.230.630,05	49.230.630,05	-271.461,11
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	49.230.630,05	49.230.630,05	-271.461,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-359.928,21	0,00	0,00	-359.928,21
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-359.928,21	-359.928,21	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-359.928,21	-359.928,21	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	359.928,21	359.928,21	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	359.928,21	359.928,21	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	161.914.974,97	161.914.974,97	161.914.974,97
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.434.332,98	143.434.332,98	143.434.332,98
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	117.172.955,66	117.172.955,66	117.172.955,66
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	104.534.518,03	104.534.518,03	104.534.518,03
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.534.518,03	104.534.518,03	104.534.518,03
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	99.071.567,56	99.071.567,56	99.071.567,56
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.636.770,03	61.636.770,03	61.636.770,03
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.595.367,80	1.595.367,80	1.595.367,80
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.296.448,05	1.296.448,05	1.296.448,05
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.674.974,18	1.674.974,18	1.674.974,18
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	846.655,25	846.655,25	846.655,25
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	610,00	610,00	610,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.334.765,06	16.334.765,06	16.334.765,06
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	23.410,56	23.410,56	23.410,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.787.748,19	6.787.748,19	6.787.748,19
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.823.102,96	6.823.102,96	6.823.102,96
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	77.475,57	77.475,57	77.475,57
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	29.192,70	29.192,70	29.192,70
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.164.189,19	1.164.189,19	1.164.189,19
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	83.817,37	83.817,37	83.817,37
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	685.375,11	685.375,11	685.375,11
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.464,17	4.464,17	4.464,17
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.201,37	7.201,37	7.201,37
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.462.950,47	5.462.950,47	5.462.950,47
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.449,97	5.449,97	5.449,97
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.457.500,50	5.457.500,50	5.457.500,50
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.638.437,63	12.638.437,63	12.638.437,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.638.437,63	12.638.437,63	12.638.437,63
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.936.740,84	11.936.740,84	11.936.740,84
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.454.617,22	8.454.617,22	8.454.617,22
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	335.909,99	335.909,99	335.909,99
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.038.670,51	1.038.670,51	1.038.670,51
311210122 - 13 SALARIO	0,00	166.201,33	166.201,33	166.201,33
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	958.239,42	958.239,42	958.239,42
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.747,37	40.747,37	40.747,37
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	882.683,03	882.683,03	882.683,03
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.671,97	59.671,97	59.671,97
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	682.243,55	682.243,55	682.243,55
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	682.243,55	682.243,55	682.243,55
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.453,24	19.453,24	19.453,24
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.453,24	19.453,24	19.453,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.972.070,58	21.972.070,58	21.972.070,58
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.074.718,31	17.074.718,31	17.074.718,31
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.074.718,31	17.074.718,31	17.074.718,31
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.074.718,31	17.074.718,31	17.074.718,31
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.685.553,31	14.685.553,31	14.685.553,31
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.389.165,00	2.389.165,00	2.389.165,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.825.661,61	3.825.661,61	3.825.661,61
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.825.661,61	3.825.661,61	3.825.661,61
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.824.150,82	3.824.150,82	3.824.150,82
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.824.150,82	3.824.150,82	3.824.150,82
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.510,79	1.510,79	1.510,79
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.510,79	1.510,79	1.510,79
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.011.707,18	1.011.707,18	1.011.707,18
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.011.707,18	1.011.707,18	1.011.707,18
312330100 - FGTS	0,00	1.011.707,18	1.011.707,18	1.011.707,18
312330101 - FGTS	0,00	1.011.707,18	1.011.707,18	1.011.707,18
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	59.983,48	59.983,48	59.983,48
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.983,48	59.983,48	59.983,48
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	59.983,48	59.983,48	59.983,48
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	59.983,48	59.983,48	59.983,48

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.273.769,72	4.273.769,72	4.273.769,72
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.272.069,72	4.272.069,72	4.272.069,72
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.272.069,72	4.272.069,72	4.272.069,72
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.272.069,72	4.272.069,72	4.272.069,72
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.955.822,35	3.955.822,35	3.955.822,35
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	316.247,37	316.247,37	316.247,37
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.537,02	15.537,02	15.537,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	15.537,02	15.537,02	15.537,02
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	15.537,02	15.537,02	15.537,02
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	15.537,02	15.537,02	15.537,02
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	15.537,02	15.537,02	15.537,02
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.217.040,95	1.217.040,95	1.217.040,95
322000000 - PENSÕES	0,00	93.565,85	93.565,85	93.565,85
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	1.689,31	1.689,31
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689,31	1.689,31	1.689,31
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	1.689,31	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	1.689,31	1.689,31	1.689,31
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	91.876,54	91.876,54	91.876,54
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.876,54	91.876,54	91.876,54
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	91.876,54	91.876,54	91.876,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	91.876,54	91.876,54	91.876,54
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.123.475,10	1.123.475,10	1.123.475,10
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.123.475,10	1.123.475,10	1.123.475,10
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.123.475,10	1.123.475,10	1.123.475,10
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.086,00	86.086,00	86.086,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.086,00	86.086,00	86.086,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	16.224,74	16.224,74	16.224,74
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	16.224,74	16.224,74	16.224,74
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	949.685,14	949.685,14	949.685,14
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	949.685,14	949.685,14	949.685,14

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	60.905,00	60.905,00	60.905,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	60.905,00	60.905,00	60.905,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	10.574,22	10.574,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.574,22	10.574,22	10.574,22
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.068.857,74	1.068.857,74	1.068.857,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	793.405,97	793.405,97	793.405,97
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	793.405,97	793.405,97	793.405,97
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.405,97	793.405,97	793.405,97
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	733,36	733,36	733,36
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	733,36	733,36	733,36
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	165.653,16	165.653,16	165.653,16
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	165.653,16	165.653,16	165.653,16
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.042,86	23.042,86	23.042,86
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.042,86	23.042,86	23.042,86
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.027,53	11.027,53	11.027,53
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.027,53	11.027,53	11.027,53
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	819,93	819,93	819,93
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	819,93	819,93	819,93
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.759,07	14.759,07	14.759,07
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.759,07	14.759,07	14.759,07
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.407,19	7.407,19	7.407,19
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.407,19	7.407,19	7.407,19
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4,44	4,44	4,44
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4,44	4,44	4,44
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	153,92	153,92	153,92
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	153,92	153,92	153,92
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	569.794,13	569.794,13	569.794,13
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	569.794,13	569.794,13	569.794,13
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	10,38	10,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	10,38	10,38
332000000 - SERVIÇOS	0,00	178.207,74	178.207,74	178.207,74
332100000 - DIÁRIAS	0,00	97.688,50	97.688,50	97.688,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.688,50	97.688,50	97.688,50
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	97.688,50	97.688,50	97.688,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	97.688,50	97.688,50	97.688,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.873,05	30.873,05	30.873,05
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.873,05	30.873,05	30.873,05
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	29.673,05	29.673,05	29.673,05
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	29.673,05	29.673,05	29.673,05
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.646,19	49.646,19	49.646,19
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.646,19	49.646,19	49.646,19
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	26.863,04	26.863,04	26.863,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	26.863,04	26.863,04	26.863,04
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.783,15	2.783,15	2.783,15
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.783,15	2.783,15	2.783,15
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	97.244,03	97.244,03	97.244,03
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	97.244,03	97.244,03	97.244,03
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.244,03	97.244,03	97.244,03
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	97.244,03	97.244,03	97.244,03
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	97.244,03	97.244,03	97.244,03
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.738,99	39.738,99	39.738,99
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39.738,99	39.738,99	39.738,99
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	39.738,99	39.738,99	39.738,99
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	39.738,99	39.738,99	39.738,99
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	39.738,99	39.738,99	39.738,99
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	39.738,99	39.738,99	39.738,99
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.937.117,15	4.937.117,15	4.937.117,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.937.117,15	4.937.117,15	4.937.117,15
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.937.117,15	4.937.117,15	4.937.117,15
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.937.117,15	4.937.117,15	4.937.117,15
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.937.117,15	4.937.117,15	4.937.117,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	49.274,65	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.467.128,52	2.467.128,52	2.467.128,52
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.420.713,98	2.420.713,98	2.420.713,98
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	262.874,58	262.874,58	262.874,58
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	262.874,58	262.874,58	262.874,58
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	262.874,58	262.874,58	262.874,58
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.874,58	262.874,58	262.874,58
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	262.874,58	262.874,58	262.874,58
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	209.378,32	209.378,32	209.378,32
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	37.241,33	37.241,33	37.241,33
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.401,84	14.401,84	14.401,84
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.853,09	1.853,09	1.853,09
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	299.411,66	299.411,66	299.411,66
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.411,66	299.411,66	299.411,66
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	299.411,66	299.411,66	299.411,66
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	299.411,66	299.411,66	299.411,66
372130200 - PIS/PASEP	0,00	299.411,66	299.411,66	299.411,66
372130201 - PIS/PASEP	0,00	299.411,66	299.411,66	299.411,66
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.655.600,92	10.655.600,92	10.655.600,92
394000000 - INCENTIVOS	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.578.942,00	10.578.942,00	10.578.942,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.658,92	76.658,92	76.658,92
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	76.658,92	76.658,92	76.658,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.658,92	76.658,92	76.658,92
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	76.658,92	76.658,92	76.658,92
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	76.658,92	76.658,92	76.658,92
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	263.956.048,31	263.956.048,31	263.956.048,31
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	36.761.800,37	36.761.800,37	36.761.800,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	14.230,05	14.230,05	14.230,05
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	14.230,05	14.230,05	14.230,05
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.230,05	14.230,05	14.230,05
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	14.230,05	14.230,05	14.230,05
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	14.230,05	14.230,05	14.230,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.747.570,32	36.747.570,32	36.747.570,32
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.747.570,32	36.747.570,32	36.747.570,32
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.741.673,90	2.741.673,90	2.741.673,90
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	20,00	20,00	20,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	20,00	20,00	20,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	489.918,40	489.918,40	489.918,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	468.927,78	468.927,78	468.927,78
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	20.990,62	20.990,62	20.990,62
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	290.448,54	290.448,54	290.448,54
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	289.188,54	289.188,54	289.188,54
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	134.787,70	134.787,70	134.787,70
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	134.787,70	134.787,70	134.787,70
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	800,00	800,00	800,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	800,00	800,00	800,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	306.795,94	306.795,94	306.795,94
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	158.185,01	158.185,01	158.185,01
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	148.610,93	148.610,93	148.610,93
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	648.721,95	648.721,95	648.721,95
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	648.721,95	648.721,95	648.721,95
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	459.106,39	459.106,39	459.106,39
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	459.106,39	459.106,39	459.106,39
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	960,00	960,00	960,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	960,00	960,00	960,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	560,00	560,00	560,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	560,00	560,00	560,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	406.204,98	406.204,98	406.204,98
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	406.204,98	406.204,98	406.204,98
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	34.005.896,42	34.005.896,42	34.005.896,42
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	119.588,17	119.588,17	119.588,17
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	119.588,17	119.588,17	119.588,17
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.945,18	14.945,18	14.945,18
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.945,18	14.945,18	14.945,18
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	14.943,44	14.943,44	14.943,44
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	14.943,44	14.943,44	14.943,44
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,74	1,74	1,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,74	1,74	1,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	104.642,99	104.642,99	104.642,99
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.642,99	104.642,99	104.642,99
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104.642,99	104.642,99	104.642,99
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.280,86	5.280,86	5.280,86
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	99.362,13	99.362,13	99.362,13
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	225.152.075,71	225.152.075,71	225.152.075,71
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.004.545,37	225.004.545,37	225.004.545,37
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.116.702,87	220.116.702,87	220.116.702,87
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	220.116.702,87	220.116.702,87	220.116.702,87
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	191.036.680,77	191.036.680,77	191.036.680,77
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	191.036.680,77	191.036.680,77	191.036.680,77
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.508.610,12	18.508.610,12	18.508.610,12
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	18.508.610,12	18.508.610,12	18.508.610,12
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	10.571.411,98	10.571.411,98	10.571.411,98
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	10.571.411,98	10.571.411,98	10.571.411,98
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.887.842,50	4.887.842,50	4.887.842,50

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.887.842,50	4.887.842,50	4.887.842,50
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.887.842,50	4.887.842,50	4.887.842,50
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.420.713,98	2.420.713,98	2.420.713,98
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.467.128,52	2.467.128,52	2.467.128,52
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3,34	3,34	3,34
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,34	3,34	3,34
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,34	3,34	3,34
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	3,34	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	3,34	3,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	147.527,00	147.527,00	147.527,00
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	23.303,00	23.303,00	23.303,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	124.224,00	124.224,00	124.224,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	500,00	500,00	500,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	500,00	500,00	500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	500,00	500,00	500,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	500,00
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	500,00	500,00	500,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	500,00	500,00	500,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.922.084,06	1.922.084,06	1.922.084,06
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.216,14	2.216,14	2.216,14
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.919.867,92	1.919.867,92	1.919.867,92
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.904.206,47	1.904.206,47	1.904.206,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904.206,47	1.904.206,47	1.904.206,47
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.904.206,47	1.904.206,47	1.904.206,47
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.904.046,48	1.904.046,48	1.904.046,48
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	159,99	159,99	159,99
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.768,07	5.768,07	5.768,07
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.768,07	5.768,07	5.768,07
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.768,07	5.768,07	5.768,07
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.768,07	5.768,07	5.768,07
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.893,38	9.893,38	9.893,38
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.893,38	9.893,38	9.893,38
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.893,38	9.893,38	9.893,38
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.893,38	9.893,38	9.893,38
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95	7.466.135.405,08
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.701.616.722,95	4.701.616.722,95	4.701.616.722,95
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.083.579,26	14.083.579,26	14.083.579,26
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.083.579,26	14.083.579,26	14.083.579,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.083.579,26	14.083.579,26	14.083.579,26
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-14.083.579,26	-14.083.579,26	-14.083.579,26
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-14.083.579,26	-14.083.579,26	-14.083.579,26
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-14.083.579,26	-14.083.579,26	-14.083.579,26
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	184.650.413,71	184.650.413,71	184.650.413,71
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	127.143.922,54	127.143.922,54	127.143.922,54
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	127.143.922,54	127.143.922,54	127.143.922,54
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	127.143.922,54	127.143.922,54	127.143.922,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	57.506.491,17	57.506.491,17	57.506.491,17
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	57.506.491,17	57.506.491,17	57.506.491,17
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	57.506.491,17	57.506.491,17	57.506.491,17
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	254.169.362,68	254.169.362,68	254.169.362,68
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	399.792,40	399.792,40	399.792,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-13.250.548,75	-13.250.548,75	-13.250.548,75
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
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	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95	7.466.135.405,08
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00	1.198.874.174,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56	1.193.615.884,56
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.258.289,44	5.258.289,44	5.258.289,44
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.258.289,44	5.258.289,44	5.258.289,44
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.258.289,44	5.258.289,44	5.258.289,44
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.258.289,44	5.258.289,44	5.258.289,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.701.616.722,95	4.701.616.722,95	4.701.616.722,95
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.224.139.617,62	4.224.139.617,62	4.224.139.617,62
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.394.941.338,32	3.394.941.338,32	3.394.941.338,32
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.394.941.338,32	3.394.941.338,32	3.394.941.338,32
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.394.941.338,32	3.394.941.338,32	3.394.941.338,32
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97	587.879.672,97
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97	587.879.672,97
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97	587.879.672,97
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	72.101.748,97	72.101.748,97	72.101.748,97
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	72.101.748,97	72.101.748,97	72.101.748,97
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.641.565,99	13.641.565,99	13.641.565,99
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.641.565,99	13.641.565,99	13.641.565,99
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.778.795,22	116.778.795,22	116.778.795,22
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.778.795,22	116.778.795,22	116.778.795,22
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.796.496,15	38.796.496,15	38.796.496,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.926.218,35	4.926.218,35	4.926.218,35
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	33.870.277,80	33.870.277,80	33.870.277,80
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	126.512.407,09	126.512.407,09	126.512.407,09
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	126.476.639,85	126.476.639,85	126.476.639,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	126.476.639,85	126.476.639,85	126.476.639,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	126.476.639,85	126.476.639,85	126.476.639,85
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.767,24	35.767,24	35.767,24
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.767,24	35.767,24	35.767,24
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	35.767,24	35.767,24	35.767,24
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	109.646.091,91	109.646.091,91	109.646.091,91
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	72.101.748,97	72.101.748,97	72.101.748,97
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.641.565,99	13.641.565,99	13.641.565,99
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	155.575.291,37	155.575.291,37	155.575.291,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	0,00	0,00	1.565.644.508,13
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	-121.114.122,42	-121.114.122,42	1.441.881.457,90
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	-121.114.122,42	-121.114.122,42	1.441.881.457,90
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	-121.114.122,42	-121.114.122,42	1.441.881.457,90
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	-121.114.122,42	-121.114.122,42	1.441.881.457,90
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.114.122,42	121.114.122,42	121.114.122,42
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.114.122,42	121.114.122,42	121.114.122,42
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.114.122,42	121.114.122,42	121.114.122,42
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.114.122,42	121.114.122,42	121.114.122,42
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	6.987.653.649,99	6.987.653.649,99	29.911.558.957,36
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	921.248,97	921.248,97	12.428.629.838,55
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	429.481,86	429.481,86	1.095.605.806,51
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	429.481,86	429.481,86	1.083.251.467,90
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	429.481,86	429.481,86	1.083.251.467,90
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	429.481,86	429.481,86	1.083.251.467,90
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	0,00	0,00	1.048.913.690,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	429.481,86	429.481,86	16.189.970,75
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	0,00	0,00	18.147.806,99
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	491.767,11	491.767,11	11.333.024.032,04
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	0,00	1.901.876,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	491.767,11	491.767,11	10.100.025.421,91
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.533.654,80	491.767,11	491.767,11	10.100.025.421,91
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	491.767,11	491.767,11	10.100.025.421,91
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	491.767,11	491.767,11	10.100.025.421,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	6.691.734.818,25	6.691.734.818,25	10.466.869.950,01
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	61.320.537,72	61.320.537,72	1.108.215.415,23
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	61.320.537,72	61.320.537,72	1.108.215.415,23
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.150.841,92	17.150.841,92	17.150.841,92
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.150.841,92	17.150.841,92	17.150.841,92
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	17.150.841,92	17.150.841,92	17.150.841,92
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	44.169.695,80	44.169.695,80	1.091.064.573,31
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	44.169.695,80	44.169.695,80	1.091.064.573,31
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	44.169.695,80	44.169.695,80	1.091.064.573,31
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	294.997.582,77	294.997.582,77	7.016.059.168,80
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	-55.404,17	-55.404,17	2.914.172.630,36
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	36.664,48	36.664,48	1.452.995.654,36
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	36.664,48	36.664,48	1.452.995.654,36
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	36.664,48	36.664,48	1.407.851.317,35
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	36.664,48	36.664,48	1.325.858.818,78
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	0,00	0,00	70.155.669,05
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.461.269.044,65	-92.068,65	-92.068,65	1.461.176.976,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.461.269.044,65	-92.068,65	-92.068,65	1.461.176.976,00
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	-49.274,65	-49.274,65	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	49.274,65	-49.274,65	-49.274,65	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.461.214.294,57	-42.794,00	-42.794,00	1.461.171.500,57
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	-42.794,00	-42.794,00	1.284.076.754,65
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	0,00	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	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,10	0,00	0,00	1.008.344,10
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	0,00	0,00	1.055,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	0,00	0,00	620.214,80
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	730.548,68	62.470,70	62.470,70	793.019,38
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.540.895,02	0,00	0,00	2.540.895,02
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	294.990.516,24	294.990.516,24	4.091.055.119,44
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.212.650.579,02	223.571.288,05	223.571.288,05	3.436.221.867,07
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.349.077.715,33	58.211.127,13	58.211.127,13	1.407.288.842,46
799110200 - CRÉDITOS 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	29.476.633,92	29.476.633,92	30.910.059,91
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	10.827.255,13	10.827.255,13	10.827.255,13
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.425,99	18.649.378,79	18.649.378,79	20.082.804,78
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	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	0,00	11.810.609,40
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	0,00	0,00	-30.694.006,18
799110603 - TERMOS DE ADESÃO PAGOS	18.883.396,78	0,00	0,00	18.883.396,78
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	0,00	29.452,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	0,00	0,00	-29.452,07
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 - CRÉDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
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	84.991,94	84.991,94	1.995.499,95
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	84.991,94	84.991,94	381.209,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	0,00	0,00	1.614.290,05
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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	28.649.501,27	28.649.501,27	1.107.503.042,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	28.649.501,27	28.649.501,27	1.107.503.042,98
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	155.575.291,37	155.575.291,37	2.019.148.155,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	155.575.291,37	155.575.291,37	2.019.148.155,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	155.575.291,37	155.575.291,37	2.019.148.155,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.784.869,55	9.784.869,55	9.784.869,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.784.869,55	9.784.869,55	9.784.869,55
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.812.740,93	1.812.740,93	1.812.740,93
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.972.128,62	7.972.128,62	7.972.128,62
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	-479.733,70	-479.733,70	476.756.417,03
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	-479.733,70	-479.733,70	476.756.417,03
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	-479.733,70	-479.733,70	476.756.417,03
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	-479.733,70	-479.733,70	476.756.417,03
800000000 - CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	6.987.653.649,99	6.987.653.649,99	29.911.558.957,36
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	921.248,97	921.248,97	12.428.629.838,55
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	429.481,86	429.481,86	1.095.605.806,51
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
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	429.481,86	429.481,86	1.083.251.467,90
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	429.481,86	429.481,86	1.083.251.467,90
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	429.481,86	429.481,86	1.083.251.467,90
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	-5.117,54	-5.117,54	156.224.927,80
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	0,00	0,00	58.123.427,66
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	16.811,61	16.811,61	71.846.203,09

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	417.787,79	417.787,79	337.388.981,13
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	0,00	12.277.643,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.277.643,61	0,00	0,00	12.277.643,61
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>164.643,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164.643,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	0,00	0,00	29.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>12.112.999,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.112.999,77</i>
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	491.767,11	491.767,11	11.333.024.032,04
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
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.876,62</i>
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	0,00	0,00	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.231.096.733,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.231.096.733,51</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	0,00	0,00	360.337.902,81
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	-57.191,20	-57.191,20	19.970.392,68
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	57.191,20	57.191,20	292.570.901,37
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	870.939,98	0,00	0,00	870.939,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	95.457.838,29	0,00	0,00	95.457.838,29
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	0,00	0,00	22.672,27
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	491.767,11	491.767,11	10.100.025.421,91
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.099.533.654,80	491.767,11	491.767,11	10.100.025.421,91
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.825.687.027,83</i>	<i>491.767,11</i>	<i>491.767,11</i>	<i>2.826.178.794,94</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	491.767,11	491.767,11	2.804.587.337,84
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>7.273.846.626,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.273.846.626,97</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	0,00	0,00	487.854.035,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	0,00	0,00	5.928.900.224,12
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	0,00	0,00	211.128.933,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	87.024.421,49	0,00	0,00	87.024.421,49
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	558.939.013,19	0,00	0,00	558.939.013,19
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	6.691.734.818,25	6.691.734.818,25	10.466.869.950,01
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	204.793.772,27	204.793.772,27	2.933.034.026,52
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	-15.353.951,40	-15.353.951,40	-1.792.116.693,77
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.776.762.742,37</i>	<i>-15.353.951,40</i>	<i>-15.353.951,40</i>	<i>-1.792.116.693,77</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	-15.353.951,40	-15.353.951,40	-1.792.116.693,77
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	85.743.314,96	85.743.314,96	88.392.242,77
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.648.927,81</i>	<i>72.101.748,97</i>	<i>72.101.748,97</i>	<i>74.750.676,78</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	72.101.748,97	72.101.748,97	74.750.676,78
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>13.641.565,99</i>	<i>13.641.565,99</i>	<i>13.641.565,99</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.641.565,99	13.641.565,99	13.641.565,99
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.879.932.457,38	1.509.598,33	1.509.598,33	1.881.442.055,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	-4.335.327,20	-4.335.327,20	1.559.429.526,82
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	-4.335.327,20	-4.335.327,20	1.559.429.526,82
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	5.907.914,71	5.907.914,71	296.610.904,12
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	5.907.914,71	5.907.914,71	296.610.904,12
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	-62.989,18	-62.989,18	25.401.624,77
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	-62.989,18	-62.989,18	25.401.624,77
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	132.894.810,38	132.894.810,38	2.754.801.850,58
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	132.894.810,38	132.894.810,38	2.754.801.850,58
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	132.894.810,38	132.894.810,38	2.754.634.469,33
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	0,00	0,00	514.571,23
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	0,00	0,00	514.571,23
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	0,00	0,00	514.571,23
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	61.320.537,72	61.320.537,72	1.108.215.415,23
822100000 - COTA DE DESPESA	1.046.894.877,51	61.320.537,72	61.320.537,72	1.108.215.415,23
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	61.320.537,72	61.320.537,72	1.108.215.415,23
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.150.841,92	17.150.841,92	17.150.841,92
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	17.150.841,92	17.150.841,92	17.150.841,92
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	-52.168.901,46	-52.168.901,46	473.841.918,65
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.945.093,45	7.945.093,45	7.945.093,45
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	-59.671.785,34	-59.671.785,34	466.339.034,77
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-1.656.232,02	-1.656.232,02	-1.656.232,02
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.214.022,45	1.214.022,45	1.214.022,45
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	60.940.360,90	60.940.360,90	581.824.418,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	60.940.360,90	60.940.360,90	581.824.418,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.398.236,36	35.398.236,36	35.398.236,36
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	206.852,60	206.852,60	206.852,60
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	35.191.383,76	35.191.383,76	35.191.383,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26	6.425.620.508,26
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26	2.259.618.897,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	831.449.697,68	831.449.697,68	831.449.697,68
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	831.449.697,68	831.449.697,68	831.449.697,68
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.428.169.199,58	1.428.169.199,58	1.428.169.199,58
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.428.169.199,58	1.428.169.199,58	1.428.169.199,58
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.149.952.738,45	2.149.952.738,45	2.149.952.738,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.149.952.738,45	2.149.952.738,45	2.149.952.738,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.244.988.599,87	1.244.988.599,87	1.244.988.599,87
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.244.988.599,87	1.244.988.599,87	1.244.988.599,87
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97	587.879.672,97
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	587.879.672,97	587.879.672,97	587.879.672,97
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	-58.138.006,62	-58.138.006,62	-58.138.006,62
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-184.650.413,71	-184.650.413,71	-184.650.413,71
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	126.512.407,09	126.512.407,09	126.512.407,09
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	241.318.606,33	241.318.606,33	241.318.606,33
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	294.997.582,77	294.997.582,77	7.016.059.168,80
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	-49.274,65	-49.274,65	45.149.812,44
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	-49.274,65	-49.274,65	45.149.812,44
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	-49.274,65	-49.274,65	45.149.812,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	-49.274,65	-49.274,65	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	-49.274,65	-49.274,65	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	62.470,70	62.470,70	10.831.419,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	294.984.386,72	294.984.386,72	6.960.077.937,36
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.081.679.526,46	223.565.158,53	223.565.158,53	6.305.244.684,99
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.218.106.662,77	58.204.997,61	58.204.997,61	4.276.311.660,38
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	10.827.255,13	10.827.255,13	10.827.255,13
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	9.527.971,87	9.527.971,87	9.527.971,87
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	1.299.283,26	1.299.283,26	1.299.283,26
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	43.210,23	43.210,23	43.542,23
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	15.327,55	15.327,55	15.659,55
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	27.882,68	27.882,68	27.882,68
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	18.606.168,56	18.606.168,56	20.039.262,55
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	0,00	0,00	929.731,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	640.762,66	640.762,66	1.144.124,86
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.838.375,01	17.838.375,01	17.838.375,01
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	127.030,89	127.030,89	127.030,89
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
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	84.991,94	84.991,94	1.995.499,95
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	84.991,94	84.991,94	381.209,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	0,00	0,00	1.614.290,05
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 CREDITORES	4.200.362.999,45	28.643.371,75	28.643.371,75	4.229.006.371,20
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	-6.129,52	-6.129,52	2.862.517.653,97
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	28.522.905,94	28.522.905,94	1.107.376.447,65
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	126.595,33	126.595,33	126.595,33
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	155.575.291,37	155.575.291,37	2.019.148.155,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	155.575.291,37	155.575.291,37	2.019.148.155,06
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	-42.689.083,15	-42.689.083,15	770.391.209,51
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	7.731.578,34	7.731.578,34	177.894.382,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:12

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	38.353.755,95	38.353.755,95	798.123.088,27
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	-1.823.663,63	-1.823.663,63	118.736.771,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	126.040.340,77	126.040.340,77	126.040.340,77
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	17.390.951,11	17.390.951,11	17.390.951,11
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.571.411,98	10.571.411,98	10.571.411,98
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.784.869,55	9.784.869,55	9.784.869,55
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.784.869,55	9.784.869,55	9.784.869,55
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.812.740,93	1.812.740,93	1.812.740,93
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.972.128,62	7.972.128,62	7.972.128,62
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	71.898.961,89	71.898.961,89	178.076.835,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	71.961.951,07	71.961.951,07	174.241.271,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	-62.989,18	-62.989,18	3.835.563,47
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	-479.733,70	-479.733,70	476.756.417,03
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	-479.733,70	-479.733,70	476.756.417,03
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	-479.733,70	-479.733,70	426.395.637,20
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	402.706.873,04	-4.919.251,22	-4.919.251,22	397.787.621,82
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	4.439.517,52	4.439.517,52	14.024.518,58
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	0,00	0,00	14.122.930,59
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	0,00	0,00	42.609.359,52
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	0,00	0,00	28.819.598,64
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	0,00	0,00	13.789.760,88
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				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	4.402.919.281,41	104.514.797,65	104.514.797,65	4.507.434.079,06
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	2.473.724,31	2.473.724,31	4.405.393.005,72
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	161.914.974,97	161.914.974,97	161.914.974,97
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	263.956.048,31	263.956.048,31	263.956.048,31
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95	7.466.135.405,08
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	5.900.490.896,95	5.900.490.896,95	7.466.135.405,08

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	6.987.653.649,99	6.987.653.649,99	29.911.558.957,36
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	6.987.653.649,99	6.987.653.649,99	29.911.558.957,36