

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.402.919.281,41	1.854.756.472,70	1.579.455.754,58	4.678.219.999,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	1.828.847.467,84	1.562.693.481,04	1.940.015.582,13
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	770.732.842,00	758.401.859,42	147.071.578,98
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.740.596,40	770.732.842,00	758.401.859,42	147.071.578,98
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.013.918,81	662.051.971,91	652.462.068,43	103.603.822,29
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	678.306,42	678.306,42	14.547,03
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	656.873,03	656.873,03	14.547,03
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	617.690.524,49	617.338.399,43	13.013.710,29
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	9.282,42	9.282,42	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	259.003.207,66	257.709.755,16	6.206.908,07
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	358.298.430,45	359.619.331,85	6.377.021,77
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	379.188,62	0,00	394.561,68
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	415,34	30,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	43.683.141,00	34.445.362,58	90.575.564,97
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	6.558.464,53	5.202.244,40	28.888.711,99
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	37.124.665,54	29.243.107,25	61.683.475,63
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	10,93	10,93	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.726.677,59	108.680.870,09	105.939.790,99	43.467.756,69
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	108.680.870,09	105.939.790,99	43.467.756,69
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	106.925.251,25	103.064.011,80	4.609.622,30
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	1.755.618,84	2.875.779,19	38.582.110,94
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	281.618.033,95	146.226.154,14	333.450.156,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	197.734.009,70	281.420.673,12	146.076.758,85	333.077.923,97
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.103.134,56	6.444.672,37	5.311.385,08	11.236.421,85
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	6.444.672,37	5.311.385,08	11.236.421,85
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	6.444.672,37	5.311.385,08	11.236.421,85
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	187.630.875,14	274.976.000,75	140.765.373,77	321.841.502,12
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	274.976.000,75	140.765.373,77	321.841.502,12
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	274.976.000,75	140.765.373,77	321.841.502,12
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	324.266,57	197.360,83	149.395,29	372.232,11
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	197.360,83	149.395,29	174.085,77
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	197.360,83	149.395,29	174.085,77
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	197.360,83	149.395,29	174.085,77
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	729.497.067,55	629.917.990,48	1.391.704.304,24
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.246.232,41	90.287.566,34	38.364.001,51	421.169.797,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	369.246.232,41	90.287.566,34	38.364.001,51	421.169.797,24
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.363.063,79	5.362.495,37	18.196.022,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	5.361.559,87	5.361.559,87	18.195.454,19
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.503,92	935,50	568,42
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	181.241,57	58.085,08	370.153,81
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	181.241,57	58.085,08	370.153,81
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	74.741,29	74.041,29	11.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	74.741,29	74.041,29	11.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	84.668.519,69	32.869.379,77	402.591.679,82
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	76.129.236,95	32.428.284,21	341.081.539,12
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	8.539.282,74	441.095,56	61.510.140,70
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.735.378,39	0,00	54.823,22	21.680.555,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	0,00	54.823,22	21.680.088,84
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	381.533,50	3.156.838,96	668.340.318,59
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	671.115.624,05	381.533,50	3.156.838,96	668.340.318,59
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	381.533,50	3.156.838,96	668.340.318,59
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	0,00	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.274.502,92	165.186,30	162.114,56	16.277.574,66
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.886.778,93	10.192,71	0,00	1.896.971,64
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.828,07	101,29	0,00	9.929,36
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.170.102,99	100.000,00	329.922,08	8.940.180,91
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	106.053,20	45.627,19	218.556,92
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	2.619.175,13	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.417.507,77	598.001,87	251.447,41	5.764.062,23
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.969,88	598.001,87	251.447,41	5.564.524,34
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	598.001,87	251.447,41	5.564.524,34
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	19.271,76	0,00	54.356,99
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	578.730,11	251.447,41	5.505.618,87
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	223.517.484,58	638.229.965,84	588.090.879,38	273.656.571,04
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.106.484,58	637.889.998,28	587.793.407,79	258.203.075,07
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	200.857,04	10.205.793,45	186.533.048,63
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	1.537,26	2.128.210,14	165.588.038,91
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	199.319,78	15.438,68	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	8.058.279,94	6.393.970,20
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	636.148.297,78	576.079.782,79	71.484.086,78
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB	0,00	95.781,92	95.781,92	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	249.147,59	249.147,59	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	731.403,83	739.859,83	-8.456,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	58.340.476,88	65.376.521,57	10.018,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	212.479,85	212.479,85	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	573.717.619,11	506.603.215,05	71.481.356,74
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	2.800.220,56	2.802.776,98	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	1.168,04	0,00	1.168,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.927,75	1.540.843,46	1.507.831,55	185.939,66
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	1.540.843,46	1.507.831,55	185.939,66
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	339.967,56	297.471,59	42.495,97
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	339.967,56	297.471,59	42.495,97
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	339.967,56	297.471,59	42.495,97
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	48.928.358,61	46.126.611,84	27.309.639,60	67.745.330,85
115600000 - ALMOXARIFADO	48.928.358,61	46.126.611,84	27.309.639,60	67.745.330,85
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.928.358,61	46.126.611,84	27.309.639,60	67.745.330,85
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	33.628.842,49	21.685.466,81	47.504.887,73
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	33.628.842,49	21.685.466,81	47.504.887,73
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	12.497.769,35	5.624.172,79	20.240.443,12
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	40.549,17	52.020,47	252.728,27
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 NUTRICA0	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	31.758,00	82.836,08	123.102,18
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	1.547.142,01	1.610.694,41	518.565,84
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	1.029.738,51	638.922,84	2.663.497,47
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	7.954.394,14	2.936.184,77	8.547.127,41
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	1.077.517,71	102.486,63	990.702,38
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	228.012,40	54.782,20	248.249,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	498.572,51	123.972,65	442.428,26
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	52.894,74	11.672,41	47.698,13
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	36.423,88	10.600,33	32.335,80
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	766,28	0,00	766,28
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	872.912,50	837.837,40	44.211,98
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119310101 - PERIODICOS	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	25.909.004,86	16.762.273,54	2.738.204.417,40
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
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	5.063,06	1.859,63	225.293.099,83
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.725,71	5.063,06	1.859,63	335.929,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.725,71	5.063,06	1.859,63	335.929,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	5.063,06	1.859,63	335.929,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	5.063,06	1.859,63	334.018,74
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	25.903.941,80	16.760.413,91	2.326.366.817,91
123100000 - BENS MOVEIS	603.700.966,28	9.560.726,47	4.641.406,53	608.620.286,22
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.700.966,28	9.560.726,47	4.641.406,53	608.620.286,22
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	6.383.434,50	4.554.325,91	573.874.247,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	24.198,88	0,00	6.519.044,39
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	12.200,65	15.263,91	10.597.314,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	4.560.309,07	2.657.871,48	245.136.508,79
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	394,00	394,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	542.217,99	685.637,63	15.876.535,41
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	0,00	33.429,26	8.779.019,96
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	0,00	7.641,07	528.071,97
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.551.282,10	0,00	483,08	1.550.799,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.742,42	131.591,44	131.197,44	16.645.136,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	67.989,73	32.217,93	10.494.058,82
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	4.477,00	0,00	3.344.963,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	166.569,98	128.334,79	19.490.808,09
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	431.018,10	409.986,63	87.634.979,52
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	3.197,03	6.249,94	8.218.621,82
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	0,00	347,64	4.181.713,92
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	9.405,00	3.260,00	7.049.376,33
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	220.149,63	240.912,99	42.954.842,67
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.812.936,07	0,00	508,11	3.812.427,96
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.031.937,22	8.169,00	7.000,00	8.033.106,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	990,00	990,00	8.245.798,63
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	192.600,00	192.600,00	3.999.638,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.681.106,32	0,00	0,01	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	7.950,00	0,00	11.680.167,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	7,00	0,00	11.202.141,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	21.950,00	21.950,00	158.660,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	21.950,00	21.950,00	158.660,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.185.637,28	838.821,80	1.113,00	19.023.346,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	838.821,80	1.113,00	19.023.346,08
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	236.610,58	4.041,00	7.605,00	233.046,58
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	7.605,00	176.159,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.074.919,07	2.312.479,17	56.412,62	15.330.985,62
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.952.135,18	2.312.479,17	56.412,62	7.208.201,73
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.719.936.214,38	16.255.379,85	11.497.982,17	1.724.693.612,06
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.936.214,38	16.255.379,85	11.497.982,17	1.724.693.612,06
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	6.028.716,95	1.271.319,27	1.211.009.953,19
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	6.028.716,95	1.271.319,27	1.211.009.953,19
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	10.226.662,90	10.226.662,90	69.613.053,25
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	10.226.662,90	10.226.662,90	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.413.890,64	87.835,48	621.025,21	-6.947.080,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.413.890,64	87.835,48	621.025,21	-6.947.080,37
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	621.025,21	-6.947.080,37
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	621.025,21	-6.947.080,37
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	4.123.504.104,53	4.375.206.444,61	4.654.621.621,49
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	3.092.099.728,99	3.390.236.669,24	2.387.611.864,90
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	1.806.823.301,02	2.049.632.501,01	907.298.281,50
211100000 - PESSOAL A PAGAR	426.292.765,03	1.601.844.812,90	1.804.942.877,35	629.390.829,48
211110000 - PESSOAL A PAGAR	401.887.333,74	1.601.214.511,41	1.804.696.543,36	605.369.365,69
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	1.596.797.999,28	1.800.005.520,30	564.422.493,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	1.535.349.720,05	1.674.951.428,91	365.040.916,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	9.342.866,39	59.649.090,94	140.590.547,90
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	43.711.517,00	53.052.597,77	50.684.897,03
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	8.393.895,84	12.352.402,68	8.106.132,14
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	4.337.649,50	4.439.517,52	35.953.113,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	78.862,63	251.505,54	4.993.758,72
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	78.862,63	251.505,54	1.185.680,08
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
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	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.859.454,79	65.334,80	15.264,82	23.809.384,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	65.334,80	15.264,82	40.368,28
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	65.334,80	15.264,82	21.050,87
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	512.172,72	215.050,83	196.834,49
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	512.172,72	215.050,83	177.969,48
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	512.172,72	215.050,83	177.969,48
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	52.793,97	16.018,34	15.244,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	52.793,97	16.018,34	4.073,58
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	52.793,97	16.018,34	4.073,58
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.425,42	721.113,31	913.858,40	291.170,51
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.425,42	721.113,31	913.858,40	291.170,51
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	721.113,31	913.858,40	291.170,51
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	721.113,31	913.858,40	291.170,51
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.097.891,06	204.257.374,81	243.775.765,26	277.616.281,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.595,13	373.044,67	403.556,37	189.106,83
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	373.044,67	403.556,37	167.070,16
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	373.044,67	403.556,37	167.070,16
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	181.551.674,23	194.601.732,92	99.908.057,78
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	181.227.467,96	194.601.732,92	99.701.186,85
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	140.993.237,89	163.537.180,82	80.101.386,26
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	28.395.162,87	30.531.994,79	18.036.932,52
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	11.231.398,84	490.627,47	53.937,83
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	607.668,36	41.929,84	1.508.930,24
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	324.206,27	0,00	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	324.206,27	0,00	206.870,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.081.296,84	22.332.655,91	48.770.475,97	177.519.116,90
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	13.080.243,83	38.177.712,59	159.211.028,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	11.214.779,15	32.152.151,83	145.893.717,97
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	1.837.932,20	5.921.366,89	13.062.576,99
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	27.532,48	104.193,87	254.733,63
211430500 - FGTS	3.345.689,35	8.350.369,05	9.189.845,37	4.185.165,67
211430501 - FGTS	3.344.875,68	8.350.252,18	9.189.845,37	4.184.468,87
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	116,87	0,00	696,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	24.018,86	0,00	13.567.834,53
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	878.024,17	1.402.918,01	555.088,11
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	878.024,17	1.402.918,01	555.088,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	411.086.156,35	351.642.485,27	803.473.663,16
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.917.334,24	411.086.156,35	351.642.485,27	803.473.663,16
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778.572.157,76	410.959.450,54	351.445.825,20	719.058.532,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	385.907.821,60	350.449.383,01	401.544.647,47
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	369.799.087,92	336.057.835,83	297.469.272,36
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	8.095.333,20	8.883.984,11	20.252.417,12
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	8.013.400,48	5.507.563,07	83.822.957,99
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	116.860,60	608.591,64	6.531.915,25
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	116.860,60	608.591,64	2.588.573,58
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	24.934.768,34	387.850,55	310.981.969,70
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	24.934.768,34	387.850,55	310.981.969,70
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.577.511,14	97.427,48	169.201,60	82.649.285,26
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	97.104,02	169.201,60	183.889,80
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	97.104,02	169.201,60	183.889,80
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	323,46	0,00	82.465.395,46
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	323,46	0,00	82.465.395,46
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	58.921,87	29.278,33	27.458,47	57.102,01
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	29.278,33	27.458,47	55.211,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	57.031,59	29.278,33	27.458,47	55.211,73
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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	1.104.370,18	8.445.211,60	25.800.384,76
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.092.812,61	1.049.498,95	8.251.214,16	24.294.527,82
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.092.812,61	1.049.498,95	8.251.214,16	24.294.527,82
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	6.350,80	6.764,93	414,13
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	6.350,80	6.764,93	414,13
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	1.040.158,58	8.242.291,07	23.856.086,99
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	1.040.158,58	8.242.291,07	23.856.086,99
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	2.989,57	2.020,12	1.361,74
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	2.989,57	2.020,12	1.361,74
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	832.997,14	12.456,70	1.834,56	822.375,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	785.727,94	470,46	470,46	785.727,94
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	470,46	470,46	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	470,46	470,46	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	785.617,98	0,00	0,00	785.617,98
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	47.269,20	11.986,24	1.364,10	36.647,06
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	11.986,24	1.364,10	36.647,06
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	11.986,24	1.364,10	36.647,06
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	533.733,59	42.414,53	192.162,88	683.481,94
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.733,59	42.414,53	192.162,88	683.481,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	31.293,71	180.002,06	206.633,66
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	31.293,71	180.002,06	206.633,66
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	12.160,82	469.754,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	12.160,82	469.754,34
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	873.085.901,44	980.516.471,36	651.039.535,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.516.470,06	672.496.404,54	721.888.260,55	357.908.326,07
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.516.470,06	672.496.404,54	721.888.260,55	357.908.326,07
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	597.172.295,18	646.298.252,89	339.828.947,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	95.297.588,56	90.261.704,48	34.186.663,52
218810102 - INSS	62.185.537,44	18.557.797,30	33.354.596,79	76.982.336,93
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	136.801.797,95	163.628.205,14	132.860.895,54
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	4.026,97	2.822,75	95,09
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	277.214,83	983.096,36	1.725.884,72
218810108 - ISS	17.600.195,26	1.343.127,68	3.734.993,56	19.992.061,14
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.526.777,15	7.104.856,73	9.149.219,72	5.571.140,14
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	140.695,09	135.341,31	316.973,80
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	4.379.933,44	4.718.873,14	2.410.103,42
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	16.987,07	21.224,74	11.677,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	81.583.800,78	84.164.268,80	49.877.311,96
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	511.775,11	796.340,12	856.373,53
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	5.792,26	6.954,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	703.992,63	1.606.826,92	4.812.421,32
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	59.386,01	140.713,42	177.479,86
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	5.101,92	10.770,72
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	618.686,20	692.781,37	176.181,69
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	247.563.045,28	251.112.422,94	3.549.377,66
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	2.204.793,16	1.783.927,15	6.290.010,78
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.889,50	68.582.032,42	68.582.136,42	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	68.581.928,42	68.581.928,42	63.857,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>4.365.163,30</i>	<i>4.273.399,48</i>	<i>16.825.106,96</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	2.191.790,95	2.008.589,23	2.067.830,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	125.057,34	635.483,03	1.320.808,11
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	386.883,34	386.883,34	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	1.661.431,67	1.242.443,88	13.160.436,49
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>2.376.913,64</i>	<i>2.734.471,76</i>	<i>1.190.278,49</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	63.112,62	122.885,34	413.578,38
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	2.313.801,02	2.611.586,42	776.700,11
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.092.495,50	200.589.496,90	258.628.210,81	293.131.209,41
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.829.086,95	200.137.479,12	254.612.827,45	184.304.435,28
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>743.148,93</i>	<i>479.494,89</i>	<i>468.297,63</i>	<i>731.951,67</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	479.494,89	468.297,63	731.951,67
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.404.794,95</i>	<i>3,40</i>	<i>394.418,98</i>	<i>4.799.210,53</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,40	394.418,98	4.799.210,53
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>165.105,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>18.895,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	165.105,00	184.000,00	18.895,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>82.842,90</i>	<i>1.033.127,26</i>	<i>1.316.887,61</i>	<i>366.603,25</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	1.033.127,26	1.316.887,61	366.603,25
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>134.549,18</i>	<i>1.475.225,32</i>	<i>1.508.237,23</i>	<i>167.561,09</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	1.475.225,32	1.508.237,23	167.561,09
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>124.463.750,99</i>	<i>196.984.523,25</i>	<i>250.740.986,00</i>	<i>178.220.213,74</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	196.982.523,25	250.740.986,00	178.207.963,49
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	899.479,92	343.773,29	715.387,84	1.271.094,47
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>899.479,92</i>	<i>322.339,90</i>	<i>693.954,45</i>	<i>1.271.094,47</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	585.164,02	322.339,90	644.679,80	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	314.315,90	0,00	49.274,65	363.590,55
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.433,39</i>	<i>21.433,39</i>	<i>0,00</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	101.807.133,66	108.239,93	3.174.089,45	104.872.983,18
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>101.807.133,66</i>	<i>108.239,93</i>	<i>3.174.089,45</i>	<i>104.872.983,18</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	108.239,93	3.174.089,45	104.872.983,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.258.488,88	1,62	125.869,07	2.384.356,33
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	125.869,07	2.384.356,33
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	125.869,07	2.384.356,33
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	298.306,09	2,94	37,00	298.340,15
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	37,00	298.340,15
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	37,00	298.340,15
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
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.031.404.375,54	984.969.775,37	2.106.717.067,88
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.010.557.502,81	984.969.775,37	741.088.037,87
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.010.557.502,81	984.969.775,37	741.088.037,87
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.396.026,12	954.516.179,39	932.541.903,43	794.421.750,16
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	148.125.744,47	146.465.691,38	-43.098.713,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	148.125.744,47	146.465.691,38	-43.098.713,36
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.758,56	5.111.185,66	2.327.919,08	-2.641.508,02
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	5.001.164,74	2.075.316,51	-2.784.089,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.758,56	5.001.164,74	2.075.316,51	-2.784.089,67
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-49.502.091,16	50.530.027,17	49.674.424,88	-50.357.693,45
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	727.891,72	49.652.768,35	-577.214,53
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	727.891,72	49.652.768,35	-577.214,53
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-359.928,21	400.110,59	425.527,98	-334.510,82
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	405.436,79	25.417,39
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	405.436,79	25.417,39
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.650.867.171,87	1.036.447.047,11	1.614.420.124,76
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.572.084.267,51	343.424.919,20	1.228.659.348,31
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.323.242.511,03	311.862.064,12	1.011.380.446,91
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.125.891.524,80	224.979.909,82	900.911.614,98
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125.891.524,80	224.979.909,82	900.911.614,98
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.082.203.341,40	220.393.430,78	861.809.910,62
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	722.927.497,28	169.966.690,06	552.960.807,22

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	15.255.057,22	2.061.532,83	13.193.524,39
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.124.770,08	13.085,04	9.111.685,04
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.646.596,64	1.698.463,35	11.948.133,29
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	7.083.883,20	578.246,42	6.505.636,78
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.827,52	0,00	3.827,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	198.193.090,19	36.974.654,96	161.218.435,23
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	152.168,64	0,00	152.168,64
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	51.854.479,98	780.571,77	51.073.908,21
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	672.401,70	305.939,79	366.461,91
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	42.727.683,77	5.555.835,50	37.171.848,27
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	781.544,12	73.515,91	708.028,21
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	790.971,30	88.366,54	702.604,76
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.468.888,98	1.604.694,95	10.864.194,03
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	601.789,23	70.919,60	530.869,63
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.525.449,40	565.358,50	4.960.090,90
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	33.309,28	4.120,73	29.188,55
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	359.932,87	51.434,83	308.498,04
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.688.183,40</i>	<i>4.586.479,04</i>	<i>39.101.704,36</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	16.349,91	21.799,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.650.033,61	4.570.129,13	39.079.904,48
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	197.350.986,23	86.882.154,30	110.468.831,93
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.350.986,23	86.882.154,30	110.468.831,93
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>177.866.635,35</i>	<i>85.596.794,77</i>	<i>92.269.840,58</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.680.526,00	82.348.501,09	59.332.024,91
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.616.780,55	340.473,76	2.276.306,79
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.199.211,86	1.038.422,90	7.160.788,96
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.398.903,06	178.627,38	1.220.275,68
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.283.376,84	782.407,92	6.500.968,92
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	298.847,79	32.258,67	266.589,12
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.196.609,79	873.609,04	15.323.000,75
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	52.466,25	2.393,31	50.072,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	138.236,53	100,70	138.135,83
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.734.920,89</i>	<i>917.509,00</i>	<i>6.817.411,89</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	983.973,18	0,00	983.973,18
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.750.947,71	917.509,00	5.833.438,71
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.749.429,99	367.850,53	11.381.579,46
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	11.749.429,99	367.850,53	11.381.579,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.613.385,39	31.263.657,40	184.349.727,99
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	174.324.422,78	21.760.319,52	152.564.103,26
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	174.324.422,78	21.760.319,52	152.564.103,26
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	174.324.422,78	21.760.319,52	152.564.103,26
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.123.011,77	14.591.123,61	134.531.888,16
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	25.201.411,01	7.169.195,91	18.032.215,10
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.760.928,17	7.516.887,58	24.244.040,59
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.760.928,17	7.516.887,58	24.244.040,59
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.750.380,87	7.516.887,58	24.233.493,29
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.750.380,87	7.516.887,58	24.233.493,29
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	10.547,30	0,00	10.547,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	10.547,30	0,00	10.547,30
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.124.958,11	1.986.450,30	7.138.507,81
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	9.124.958,11	1.986.450,30	7.138.507,81
312330100 - FGTS	0,00	9.124.958,11	1.986.450,30	7.138.507,81
312330101 - FGTS	0,00	9.124.958,11	1.986.450,30	7.138.507,81
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	403.076,33	0,00	403.076,33
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.076,33	0,00	403.076,33
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	403.076,33	0,00	403.076,33
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	403.076,33	0,00	403.076,33
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.855.777,78	102.589,75	31.753.188,03
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.636.251,84	97.970,10	31.538.281,74
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.636.251,84	97.970,10	31.538.281,74
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.636.251,84	97.970,10	31.538.281,74
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.842.811,58	97.970,10	28.744.841,48
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.793.440,26	0,00	2.793.440,26
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	219.525,94	4.619,65	214.906,29
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.525,94	4.619,65	214.906,29
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	219.525,94	4.619,65	214.906,29
313210103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	219.525,94	4.619,65	214.906,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.372.593,31	196.607,93	1.175.985,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	912.756,00	113.384,52	799.371,48
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	912.756,00	113.384,52	799.371,48
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	912.756,00	113.384,52	799.371,48
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	912.697,74	113.384,52	799.313,22
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	240.228,05	56.093,30	184.134,75
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	9.158,88	1.526,48	7.632,40
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.158,88	1.526,48	7.632,40
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	9.158,88	1.526,48	7.632,40
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	215.050,83	46.557,65	168.493,18
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	215.050,83	46.557,65	168.493,18
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	215.050,83	46.557,65	168.493,18
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.018,34	8.009,17	8.009,17
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.018,34	8.009,17	8.009,17
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	16.018,34	8.009,17	8.009,17
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.609,26	27.130,11	192.479,15
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.609,26	27.130,11	192.479,15
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	219.609,26	27.130,11	192.479,15
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	188.807,01	27.130,11	161.676,90
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	30.802,25	0,00	30.802,25
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.704.550,74	1.070.428,16	9.634.122,58
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	21.180,12	0,00	21.180,12
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	21.180,12	0,00	21.180,12
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.180,12	0,00	21.180,12
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.180,12	0,00	21.180,12
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.180,12	0,00	21.180,12
322000000 - PENSÕES	0,00	654.960,95	0,00	654.960,95
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	643.135,78	0,00	643.135,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.135,78	0,00	643.135,78
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	643.135,78	0,00	643.135,78
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	643.135,78	0,00	643.135,78
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.971.211,67	1.070.428,16	8.900.783,51
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.925.517,34	1.070.428,16	8.855.089,18
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.925.517,34	1.070.428,16	8.855.089,18
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	173.308,26	16.603,75	156.704,51
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	173.308,26	16.603,75	156.704,51
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	731.037,46	103.949,73	627.087,73
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	731.037,46	103.949,73	627.087,73
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	195.204,55	11.848,52	183.356,03
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	195.204,55	11.848,52	183.356,03
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	54,00	0,00	54,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	54,00	0,00	54,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.674.410,77	899.341,94	6.775.068,83
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.674.410,77	899.341,94	6.775.068,83
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	870.137,28	28.110,00	842.027,28
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	870.137,28	28.110,00	842.027,28
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	84.593,76	10.574,22	74.019,54
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	84.593,76	10.574,22	74.019,54
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	195.632,29	0,00	195.632,29
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	195.632,29	0,00	195.632,29
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	45.694,33	0,00	45.694,33
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.694,33	0,00	45.694,33
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.354,60	0,00	12.354,60
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.354,60	0,00	12.354,60
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	33.004,69	0,00	33.004,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	33.004,69	0,00	33.004,69
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	335,04	0,00	335,04
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	335,04	0,00	335,04
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.493.013,51	30.498.208,47	162.994.805,04
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.086.558,07	3.069.378,22	8.017.179,85
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.086.558,07	3.069.378,22	8.017.179,85
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.086.558,07	3.069.378,22	8.017.179,85
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.490.334,04	1.269.103,02	221.231,02
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.490.334,04	1.269.103,02	221.231,02
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.489,40	0,00	2.489,40
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	2.489,40	0,00	2.489,40
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.285.991,16	379.034,13	1.906.957,03
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.285.991,16	379.034,13	1.906.957,03
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	315.274,36	0,00	315.274,36
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	315.274,36	0,00	315.274,36
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	44.731,34	470,11	44.261,23
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	44.731,34	470,11	44.261,23
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	230.576,95	32.943,58	197.633,37
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	230.576,95	32.943,58	197.633,37
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.858,44	10.145,48	71.712,96
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.858,44	10.145,48	71.712,96
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.357,56	526,37	8.831,19
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.357,56	526,37	8.831,19
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	122.156,81	12.616,93	109.539,88
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	122.156,81	12.616,93	109.539,88
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	153.533,24	61.123,11	92.410,13
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	153.533,24	61.123,11	92.410,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.780.311,46	1.285.502,82	2.494.808,64
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.780.311,46	1.285.502,82	2.494.808,64
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	38.324,16	8.868,39	29.455,77
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	38.324,16	8.868,39	29.455,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	459,10	0,00	459,10
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.455.918,80	9.044,28	2.446.874,52
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.455.918,80	9.044,28	2.446.874,52
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20.980,00	0,00	20.980,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10,38	0,00	10,38
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.505,47	0,00	48.505,47
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.505,47	0,00	48.505,47
332000000 - SERVIÇOS	0,00	181.785.430,23	27.340.994,77	154.444.435,46
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.300.276,34	11.063,30	1.289.213,04
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.276,34	11.063,30	1.289.213,04
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.092.929,43	10.103,30	1.082.826,13
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.043.142,60	10.103,30	1.033.039,30
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	49.786,83	0,00	49.786,83
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	640,00	0,00	640,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	640,00	0,00	640,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	206.706,91	960,00	205.746,91
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	206.706,91	960,00	205.746,91
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.200.042,02	1.143.202,70	31.056.839,32
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.200.042,02	1.143.202,70	31.056.839,32
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.794.153,67	163.374,69	1.630.778,98
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.794.153,67	163.374,69	1.630.778,98
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.431.004,35	34.746,89	17.396.257,46
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	17.431.004,35	34.746,89	17.396.257,46
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	103.731,56	15.843,10	87.888,46
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	103.731,56	15.843,10	87.888,46
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.614.422,57	728.335,90	10.886.086,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.614.422,57	728.335,90	10.886.086,67
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	166.081,75	1.043,87	165.037,88
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	166.081,75	1.043,87	165.037,88
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.042.748,12	199.858,25	842.889,87
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.042.748,12	199.858,25	842.889,87
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	145.807.593,99	26.186.728,77	119.620.865,22
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.722.448,26	26.184.636,44	119.537.811,82
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.832.657,12	301.122,22	3.531.534,90
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.832.657,12	301.122,22	3.531.534,90
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	848.502,78	26.038,26	822.464,52
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	21.794,03	10,65	21.783,38
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	14.815,27	6.634,28	8.180,99
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	668.899,98	0,00	668.899,98
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	142.993,50	19.393,33	123.600,17
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.781,30	0,00	22.781,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.781,30	0,00	22.781,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.590.307,48	5.875.493,56	5.714.813,92
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.127.278,76	335.566,43	791.712,33
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	2.206.644,96	481.310,98	1.725.333,98
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	7.066.680,10	4.989.861,16	2.076.818,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.347,54	0,00	12.347,54
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	846.415,13	53.214,94	793.200,19
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	300.408,73	15.540,05	284.868,68
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.532,26	0,00	30.532,26
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	372.719,83	48.402,58	324.317,25
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	69.954,78	4.025,58	65.929,20
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	251.058,38	33.802,84	217.255,54
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	51.706,67	10.574,16	41.132,51
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.268.668,03	4.224.305,23	7.044.362,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.268.668,03	4.224.305,23	7.044.362,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.848.839,98	1.121.355,34	3.727.484,64
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	996.973,71	167.797,03	829.176,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.367.084,22	953.558,31	2.413.525,91
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	163.434,65	0,00	163.434,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	153.597,40	0,00	153.597,40
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	167.750,00	0,00	167.750,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.089.338,13	447.532,19	2.641.805,94
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.511.242,13	254.988,19	2.256.253,94
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	96.272,00	0,00	96.272,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	481.824,00	192.544,00	289.280,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	381.804,22	16.853,22	364.951,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	381.804,22	16.853,22	364.951,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	26.480,92	0,00	26.480,92
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	26.480,92	0,00	26.480,92
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	154.063,13	0,00	154.063,13
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	154.063,13	0,00	154.063,13
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.316.962,69	1.766.161,20	9.550.801,49
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.316.962,69	1.766.161,20	9.550.801,49
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.926.624,31	397.784,81	1.528.839,50
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.926.624,31	397.784,81	1.528.839,50
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.026.222,43	460.075,26	566.147,17
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.026.222,43	460.075,26	566.147,17
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.837.136,53	124.018,74	4.713.117,79
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.837.136,53	124.018,74	4.713.117,79
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.578.845,43	850.713,92	5.728.131,51
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.578.845,43	850.713,92	5.728.131,51
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	426.361,70	0,00	426.361,70
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	426.361,70	0,00	426.361,70
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.049,63	28.094,11	48.955,52
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.049,63	28.094,11	48.955,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	117.622,72	22.218,08	95.404,64
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	117.622,72	22.218,08	95.404,64
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	20.133.730,95	3.234.500,60	16.899.230,35
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	18.675.917,28	3.127.196,60	15.548.720,68
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	409.962,30	107.304,00	302.658,30
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	942.483,79	0,00	942.483,79
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	105.367,58	0,00	105.367,58
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	506.746,45	1.753,00	504.993,45
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	227.549,14	0,00	227.549,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	279.197,31	1.753,00	277.444,31
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	398.275,51	78.368,00	319.907,51
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	398.275,51	78.368,00	319.907,51
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	35.768,36	0,00	35.768,36
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	35.768,36	0,00	35.768,36
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	53.443.639,17	6.250.909,93	47.192.729,24
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.741.531,26	2.627.083,45	14.114.447,81
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	17.303.807,98	3.623.826,48	13.679.981,50
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	14.784.657,16	0,00	14.784.657,16
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.613.642,77	0,00	4.613.642,77
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	514.853,51	137.712,68	377.140,83
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	514.853,51	137.712,68	377.140,83
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	101.113,02	20.000,00	81.113,02
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	101.113,02	20.000,00	81.113,02
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.053.363,24	246.395,79	806.967,45
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.053.363,24	246.395,79	806.967,45
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.389.587,67	187.439,55	4.202.148,12
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.389.587,67	187.439,55	4.202.148,12
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.253.864,14	305.900,00	1.947.964,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.253.864,14	305.900,00	1.947.964,14
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	82.511,23	1.599,95	80.911,28
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.098,96	0,00	55.098,96
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	55.098,96	0,00	55.098,96
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.412,27	1.599,95	25.812,32
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.412,27	1.599,95	25.812,32
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.634,50	492,38	2.142,12
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23,75	0,00	23,75
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23,75	0,00	23,75
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.477.517,88	0,00	2.477.517,88
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.477.517,88	0,00	2.477.517,88
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.477.517,88	0,00	2.477.517,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.477.517,88	0,00	2.477.517,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	621.025,21	87.835,48	533.189,73
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	621.025,21	87.835,48	533.189,73
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.025,21	87.835,48	533.189,73
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	621.025,21	87.835,48	533.189,73
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	621.025,21	87.835,48	533.189,73
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	896.709,43	225.653,93	671.055,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	896.227,28	225.653,93	670.573,35
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.372,99	626,61	20.746,38
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,35	0,00	246,35
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	246,35	0,00	246,35
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	246,35	0,00	246,35
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	21.126,64	626,61	20.500,03
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	21.126,64	626,61	20.500,03
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.126,64	626,61	20.500,03
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	874.854,29	225.027,32	649.826,97
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	709.649,24	224.785,05	484.864,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	709.649,24	224.785,05	484.864,19
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	709.649,24	224.785,05	484.864,19
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	165.205,05	242,27	164.962,78
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	165.205,05	242,27	164.962,78
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	165.205,05	242,27	164.962,78
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	482,15	0,00	482,15
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	482,15	0,00	482,15
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	482,15	0,00	482,15
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	482,15	0,00	482,15
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	482,15	0,00	482,15
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	675.095.442,83	599.364.816,73	75.730.626,10
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	675.095.442,83	599.364.816,73	75.730.626,10
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	249.069,67	159.443,92	89.625,75
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	249.069,67	159.443,92	89.625,75
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	94.906,03	5.280,28	89.625,75
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	94.906,03	5.280,28	89.625,75
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	674.846.373,16	599.205.372,81	75.641.000,35
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	674.846.373,16	599.205.372,81	75.641.000,35
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	674.846.373,16	599.205.372,81	75.641.000,35
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	0,00	49.274,65
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	332.951.484,98	294.599.206,30	38.352.278,68
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	341.845.613,53	304.606.166,51	37.239.447,02
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	377.263,67	10.345,04	366.918,63
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	377.263,67	10.345,04	366.918,63
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	377.263,67	10.345,04	366.918,63
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.263,67	10.345,04	366.918,63
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	377.263,67	10.345,04	366.918,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	265.927,04	4.622,00	261.305,04
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.565,21	610,00	46.955,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.627,04	3.442,03	21.185,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	39.144,38	1.671,01	37.473,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.305.467,13	739.561,30	12.565.905,83
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.168,17	261,95	15.906,22
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.571,25	0,00	13.571,25
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,46	0,00	470,46
371110100 - IMPOSTOS	0,00	470,46	0,00	470,46
371110102 - IPVA	0,00	470,46	0,00	470,46
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	13.100,79	0,00	13.100,79
371150100 - IMPOSTOS	0,00	13.100,79	0,00	13.100,79
371150105 - IPTU	0,00	12.160,82	0,00	12.160,82
371150107 - ISS	0,00	939,97	0,00	939,97
371200000 - TAXAS	0,00	2.596,92	261,95	2.334,97
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.232,82	261,95	970,87
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.232,82	261,95	970,87
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.232,82	261,95	970,87
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.289.298,96	739.299,35	12.549.999,61
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.247.207,60	739.299,35	12.507.908,25
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.247.207,60	739.299,35	12.507.908,25
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	6.764,93	0,00	6.764,93
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.764,93	0,00	6.764,93
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.791.112,18	680.197,24	7.110.914,94
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.791.112,18	680.197,24	7.110.914,94
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.449.192,45	59.102,11	5.390.090,34
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.449.192,45	59.102,11	5.390.090,34
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	184.910.457,05	61.113.114,28	123.797.342,77
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.859,63	0,00	1.859,63
394000000 - INCENTIVOS	0,00	180.260.307,76	60.676.065,64	119.584.242,12
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	131.792.786,04	35.138.655,43	96.654.130,61
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.792.786,04	35.138.655,43	96.654.130,61
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	131.792.786,04	35.138.655,43	96.654.130,61
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	131.792.786,04	35.138.655,43	96.654.130,61
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.467.521,72	25.537.410,21	22.930.111,51
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.648.289,66	437.048,64	4.211.241,02
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.003.749,65	350.406,24	653.343,41
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.069,85	28.066,34	331.003,51
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.213,76	0,00	20.213,76
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.213,76	0,00	20.213,76
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	338.856,09	28.066,34	310.789,75
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	338.856,09	28.066,34	310.789,75
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.644.540,01	86.642,40	3.557.897,61
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.644.540,01	86.642,40	3.557.897,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.045.299,63	0,00	3.045.299,63
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	3.045.299,63	0,00	3.045.299,63
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	599.240,38	86.642,40	512.597,98
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	599.240,38	86.642,40	512.597,98
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.015.848.479,23	2.653.866.982,03	1.638.018.502,80
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	295.348.674,36	578.418.221,99	283.069.547,63
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	29.317,70	112.782,98	83.465,28
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	29.317,70	112.782,98	83.465,28
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.317,70	112.782,98	83.465,28
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	29.317,70	112.782,98	83.465,28
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	29.317,70	112.782,98	83.465,28
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	295.319.356,66	578.305.439,01	282.986.082,35
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	295.319.356,66	578.305.439,01	282.986.082,35
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.234.364,92	331.304.003,70	36.069.638,78
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	1.001,00	996,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	1.001,00	996,00
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	161.112,24	2.162.852,53	2.001.740,29
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	148.469,07	1.837.682,41	1.689.213,34
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	12.643,17	325.170,12	312.526,95
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.302,00	431.532,00	399.230,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	31.502,00	430.732,00	399.230,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	292.938.874,90	309.245.186,84	16.306.311,94
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.309,29	305.890.663,58	13.656.354,29
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	617.299,61	3.247.716,26	2.630.416,65
433110610 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	179,00	19.720,00	19.541,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.010,44	50.809,33	37.798,89
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.010,44	50.809,33	37.798,89
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	512.135,23	3.416.821,52	2.904.686,29
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	512.135,23	3.416.821,52	2.904.686,29
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	77.396,00	39.774,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	77.396,00	39.774,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	414.760,20	3.756.149,17	3.341.388,97
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.560,87	1.163.671,33	945.110,46
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	196.199,33	2.592.477,84	2.396.278,51
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	894.283,46	894.283,46
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	894.283,46	894.283,46
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	346.261,89	6.314.430,55	5.968.168,66
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	346.261,89	6.314.430,55	5.968.168,66
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	30.447,40	30.447,40
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	30.447,40	30.447,40
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	14.705,50	13.665,50
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	1.040,00	14.705,50	13.665,50
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	70,00	70,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	70,00	70,00
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	154.333,60	23.333,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	131.000,00	154.333,60	23.333,60
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	646.241,02	4.753.984,80	4.107.743,78
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	646.241,02	4.753.984,80	4.107.743,78
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	84.991,74	247.001.435,31	246.916.443,57
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	339.967,56	254.975,82
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	339.967,56	254.975,82
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	245.748.288,02	245.748.288,02
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	245.748.288,02	245.748.288,02
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	53.122,16	53.122,16
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	53.122,16	53.122,16
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	787.511,36	787.511,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	787.511,36	787.511,36
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	121.314,68	961.045,37	839.730,69
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101,29	101,29
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	95.178,27	934.807,67	839.629,40
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.617,18	119.515,32	104.898,14
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.617,18	119.515,32	104.898,14
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	14.616,01	119.504,39	104.888,38
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	14.586,01	119.089,05	104.503,04
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	415,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	10,93	9,76
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	10,93	9,76
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80.561,09	815.292,35	734.731,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.561,09	815.292,35	734.731,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.561,09	815.292,35	734.731,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	30.676,40	28.727,19
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	78.611,88	784.615,95	706.004,07
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	718.889.500,30	2.060.043.216,91	1.341.153.716,61
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	714.745.965,70	2.053.405.210,30	1.338.659.244,60
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.030.027,00	1.379.849.348,52	1.263.819.321,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	116.030.027,00	1.379.849.348,52	1.263.819.321,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	94.491.641,84	1.171.730.514,57	1.077.238.872,73
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	94.491.641,84	1.171.730.514,57	1.077.238.872,73
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.922.082,40	116.562.414,44	96.640.332,04
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.922.082,40	116.562.414,44	96.640.332,04
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.462.139,12	91.402.255,87	89.940.116,75
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.462.139,12	91.402.255,87	89.940.116,75
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.715.938,70	673.555.861,78	74.839.923,08
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	598.715.938,70	673.555.861,78	74.839.923,08
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.715.938,70	673.555.861,78	74.839.923,08
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	304.606.166,51	341.845.613,53	37.239.447,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	294.109.772,19	331.710.248,25	37.600.476,06
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	131.299,78	373.196,53	241.896,75
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	131.296,44	373.187,85	241.891,41
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.296,44	373.187,85	241.891,41
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	373.187,85	241.891,41
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	373.187,85	241.891,41
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,34	8,68	5,34
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,34	8,68	5,34
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	6,68	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	6,68	3,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.264.810,08	2.252.575,26
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.264.810,08	2.252.575,26
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.012.234,82	6.264.810,08	2.252.575,26
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	6.264.568,28	2.252.333,46
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	289.484,17	289.484,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.975.084,11	1.962.849,29
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	241,80	241,80
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	241,80	241,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	500,00	500,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	300,00	300,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	300,00	300,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.003.891,48	13.255.462,37	12.251.570,89
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	5.063,06	5.063,06
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.063,06	5.063,06
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.063,06	5.063,06
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.063,06	5.063,06
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.063,06	5.063,06
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	999.891,48	13.246.399,31	12.246.507,83
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	489.759,34	10.645.182,24	10.155.422,90
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.759,34	10.645.182,24	10.155.422,90
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	489.759,34	10.645.182,24	10.155.422,90
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	489.759,07	10.645.021,98	10.155.262,91
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	159,99	159,99
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,27	0,27	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.907,96	313.868,53	304.960,57
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.907,96	296.757,31	287.849,35
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.907,96	296.757,31	287.849,35
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.307,96	257.284,17	254.976,21
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	2.600,00	35.473,14	32.873,14
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	17.111,22	17.111,22
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.111,22	17.111,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	17.111,22	17.111,22
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	501.224,18	2.287.348,54	1.786.124,36
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.224,18	2.287.348,54	1.786.124,36
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	501.224,18	2.287.348,54	1.786.124,36
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.539,90	164.539,90
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	111.539,33	381.432,21	269.892,88
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	378.807,86	1.619.449,18	1.240.641,32
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.876,99	121.927,25	111.050,26
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	14.337.627.335,14	4.916.133.301,08	10.987.138.542,19
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.337.627.335,14	4.916.133.301,08	9.421.494.034,06
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.138.753.161,14	4.916.133.301,08	8.222.619.860,06
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.832.375.673,02	4.633.720.368,58	4.198.655.304,44
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	158.270.061,85	1.547.090,77	156.722.971,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	158.270.061,85	1.547.090,77	156.722.971,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	158.270.061,85	1.547.090,77	156.722.971,08
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.980.611,80	286.980.611,80	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	43.320.934,94	0,00	43.320.934,94
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	43.320.934,94	0,00	43.320.934,94
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	212.602,49	0,00	212.602,49
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	212.602,49	0,00	212.602,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	114.736.524,42	1.547.090,77	113.189.433,65
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	114.736.524,42	1.547.090,77	113.189.433,65
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	125.616.368,41	-124.069.277,64
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	125.616.368,41	-124.069.277,64
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	127.163.459,18	159.817.152,62	-32.653.693,44
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	127.163.459,18	159.817.152,62	-32.653.693,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	55.121.777,37	179.191.055,01	-124.069.277,64
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	5.819.287,47	5.819.287,47	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	5.818.757,47	530,00	5.818.227,47
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	530,00	5.818.757,47	-5.818.227,47
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	125.616.368,41	-124.069.277,64
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	125.616.368,41	-124.069.277,64
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	47.755.399,13	47.755.399,13	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	47.755.399,13	0,00	47.755.399,13
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	47.755.399,13	-47.755.399,13
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.361.863.483,49	115.813.874,86	1.246.049.608,63
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.042.228.416,60	84.729.593,14	957.498.823,46
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.042.228.416,60	84.729.593,14	957.498.823,46
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.042.228.416,60	84.729.593,14	957.498.823,46
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	319.635.066,89	31.084.281,72	288.550.785,17
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	319.635.066,89	31.084.281,72	288.550.785,17
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	319.635.066,89	31.084.281,72	288.550.785,17
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	900.677.057,58	9.638.324,73	891.038.732,85
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	900.677.057,58	9.638.324,73	891.038.732,85
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	900.677.057,58	9.638.324,73	891.038.732,85
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	900.677.057,58	9.638.324,73	891.038.732,85
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.043.836.947,05	156.960.732,91	1.886.876.214,14
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.043.836.947,05	156.960.732,91	1.886.876.214,14
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.043.836.947,05	156.960.732,91	1.886.876.214,14
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	723.734.209,19	0,00	723.734.209,19
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.317.731.153,86	12.744.123,03	1.304.987.030,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.371.584,00	144.216.609,88	-141.845.025,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.857.866.705,89	31.279.360.739,95	10.987.138.542,19
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.357.074.189,00	30.778.568.223,06	9.421.494.034,06
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	839.957.944,99	2.038.832.118,99	1.198.874.174,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.415.934,56	1.533.416.184,43	1.028.000.249,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.415.934,56	1.533.416.184,43	1.028.000.249,87
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.415.934,56	1.533.416.184,43	1.028.000.249,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	505.415.934,56	1.533.416.184,43	1.028.000.249,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.542.010,43	505.415.934,56	170.873.924,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.542.010,43	505.415.934,56	170.873.924,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.542.010,43	505.415.934,56	170.873.924,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	334.542.010,43	505.415.934,56	170.873.924,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.517.116.244,01	28.739.736.104,07	8.222.619.860,06
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.639.852.492,86	22.145.176.231,44	4.505.323.738,58
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.244.473.223,65	6.345.187.870,92	2.100.714.647,27
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.244.473.223,65	6.345.187.870,92	2.100.714.647,27
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.244.473.223,65	6.345.187.870,92	2.100.714.647,27
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.831.680.033,92	9.349.412.911,09	517.732.877,17
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.831.680.033,92	9.349.412.911,09	517.732.877,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.759.971.319,60	8.760.043.319,60	72.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	71.708.714,32	589.369.591,49	517.660.877,17
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.563.699.235,29	6.450.575.449,43	1.886.876.214,14
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.198.657.852,16	2.417.963.846,15	219.305.993,99
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.198.657.852,16	2.417.963.846,15	219.305.993,99
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.550.463,00	155.490.700,61	47.940.237,61
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.550.463,00	155.490.700,61	47.940.237,61
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.831.337.440,73	2.432.469.444,48	601.132.003,75
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.831.337.440,73	2.432.469.444,48	601.132.003,75
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	426.153.479,40	1.444.651.458,19	1.018.497.978,79
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	90.868.513,68	805.644.165,98	714.775.652,30
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	335.284.965,72	639.007.292,21	303.722.326,49
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	80.760.871,29	1.020.142.045,78	939.381.174,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	79.689.430,59	997.440.858,71	917.751.428,12
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	79.689.430,59	997.440.858,71	917.751.428,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	79.689.430,59	997.440.858,71	917.751.428,12
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.071.440,70	22.701.187,07	21.629.746,37
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.071.440,70	22.701.187,07	21.629.746,37
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.071.440,70	22.701.187,07	21.629.746,37
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.638.324,73	900.677.057,58	891.038.732,85
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.638.324,73	900.677.057,58	891.038.732,85
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.638.324,73	900.677.057,58	891.038.732,85
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.638.324,73	900.677.057,58	891.038.732,85
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.786.864.555,13	4.673.740.769,27	1.886.876.214,14
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.786.864.555,13	4.673.740.769,27	1.886.876.214,14
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.786.864.555,13	4.673.740.769,27	1.886.876.214,14
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.198.657.852,16	2.417.963.846,15	219.305.993,99
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	107.550.463,00	155.490.700,61	47.940.237,61
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	480.656.239,97	2.100.286.222,51	1.619.629.982,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	500.792.516,89	500.792.516,89	1.565.644.508,13
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	3.212.837,23	3.212.837,23	2.648.927,81
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.523,52	890.998,49	382.474,97
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.337,62	453.137,62
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.200,00	462.065,03	452.865,03
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	272,59	272,59
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	497.579.679,66	497.579.679,66	1.562.995.580,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	460.013.015,87	37.566.663,79	1.140.549.228,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	460.013.015,87	37.566.663,79	1.140.549.228,24
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	460.013.015,87	37.566.663,79	1.140.549.228,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	460.013.015,87	37.566.663,79	1.140.549.228,24
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.277.212,59	429.965.263,48	392.688.050,89
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.277.212,59	429.965.263,48	392.688.050,89
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.277.212,59	429.965.263,48	392.688.050,89
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.164.163,59	428.484.740,83	391.320.577,24
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.049,00	1.480.522,65	1.367.473,65
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	289.451,20	30.047.752,39	29.758.301,19
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	289.451,20	30.047.752,39	29.758.301,19
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	289.451,20	30.047.752,39	29.758.301,19
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	289.451,20	30.047.752,39	29.758.301,19
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	19.584.869.565,43	7.386.410.541,92	35.122.364.330,88
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	208.007.335,39	25.832.894,00	12.609.883.030,97
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	23.616.042,85	20.456.801,80	1.098.335.565,70
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	23.436.042,85	20.456.801,80	1.085.801.227,09
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	23.436.042,85	20.456.801,80	1.085.801.227,09
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	23.436.042,85	20.456.801,80	1.085.801.227,09
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	19.367.198,00	12.353.911,00	1.055.926.977,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	2.484.905,20	102.890,80	18.142.503,29
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	1.583.939,65	8.000.000,00	11.731.746,64
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	180.000,00	0,00	12.457.643,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	184.391.292,54	5.376.092,20	11.511.547.465,27
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	1.884.563,35	0,00	3.786.439,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	182.506.729,19	5.376.092,20	10.276.664.291,79
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.533.654,80	182.506.729,19	5.376.092,20	10.276.664.291,79
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	182.506.729,19	5.376.092,20	10.276.664.291,79
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	182.506.729,19	5.376.092,20	10.276.664.291,79
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	14.975.709.730,36	5.058.754.228,66	13.692.090.633,46
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.770.603.233,13	433.490.585,29	4.065.352.902,09
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	1.770.603.233,13	433.490.585,29	4.065.352.902,09
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.770.603.233,13	433.490.585,29	4.065.352.902,09
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.770.603.233,13	433.490.585,29	4.065.352.902,09
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.770.603.233,13	433.490.585,29	4.065.352.902,09
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.016.960.378,01	171.799.654,07	1.892.055.601,45
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.016.960.378,01	171.799.654,07	1.892.055.601,45
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	577.605.627,52	120.189.523,74	457.416.103,78
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	577.605.627,52	120.189.523,74	457.416.103,78
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	576.723.829,03	120.143.337,84	456.580.491,19
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	881.798,49	46.185,90	835.612,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	439.354.750,49	51.610.130,33	1.434.639.497,67
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	439.354.750,49	51.610.130,33	1.434.639.497,67
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	439.354.750,49	51.610.130,33	1.434.639.497,67
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.188.146.119,22	4.453.463.989,30	7.734.682.129,92
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	12.188.146.119,22	4.453.463.989,30	7.734.682.129,92
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.774.379.428,76	238.352.603,28	3.536.026.825,48
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.774.379.428,76	238.352.603,28	3.536.026.825,48
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.774.379.428,76	238.352.603,28	3.536.026.825,48
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.413.766.690,46	4.215.111.386,02	4.198.655.304,44
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.413.766.690,46	4.215.111.386,02	4.198.655.304,44
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.413.766.690,46	4.215.111.386,02	4.198.655.304,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	4.401.152.499,68	2.301.823.419,26	8.820.390.666,45
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	3.643.067,47	1.091.926,10	2.916.779.175,90
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	3.637.500,08	492.811,51	1.456.103.678,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	3.637.500,08	492.811,51	1.456.103.678,45
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	3.637.500,08	492.811,51	1.410.959.341,44
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	3.246.198,51	486.084,18	1.328.582.268,63
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	391.301,57	6.727,33	70.540.243,29
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.461.269.044,65	5.567,39	599.114,59	1.460.675.497,45
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.461.269.044,65	5.567,39	599.114,59	1.460.675.497,45
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	49.274,65	0,00	49.274,65	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	49.274,65	0,00	49.274,65	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.461.214.294,57	5.567,39	549.839,94	1.460.670.022,02
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	0,00	544.272,55	1.283.575.276,10
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	5.567,39	5.567,39	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	8.008,86	0,00	0,00	8.008,86
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	581.538,25	537.600,89	10.812.885,66
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	581.538,25	537.600,89	10.812.885,66
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	581.538,25	537.600,89	10.812.885,66
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	581.538,25	537.600,89	10.812.885,66
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.008.344,10	91.179,53	166.269,67	933.253,96
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	29.488,03	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	335.159,84	175.311,07	780.063,57
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	730.548,68	95.710,85	33.240,15	793.019,38
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	162.780,00	2.408.115,02
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	4.396.927.893,96	2.300.193.892,27	5.892.798.604,89
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.212.650.579,02	3.181.956.428,53	1.133.541.929,73	5.261.065.077,82
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.349.077.715,33	892.370.119,87	600.140.105,34	1.641.307.729,86
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.433.425,99	156.997.945,47	46.501.015,81	111.930.355,65
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	45.354.740,78	14.144.587,15	31.210.153,63
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.425,99	111.643.204,69	32.356.428,66	80.720.202,02
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	175.005,50	175.005,50	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	6.712,02	11.803.897,38
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	118.464,34	55.876,16	-30.631.418,00
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	55.876,16	111.752,32	18.827.520,62
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	665,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	665,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	145.664,19	0,00	145.664,19
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	145.664,19	0,00	145.664,19
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	279.590.778,12	279.590.778,12	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	140.249.803,36	139.270.141,17	1.045.894,69
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-66.232,50	139.270.141,17	140.249.803,36	-1.045.894,69
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	67.567,71	3.265,88	64.301,83
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	3.265,88	67.567,71	-64.301,83
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	250.402.566,62	248.044.215,58	4.268.859,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	248.662.645,01	247.297.653,27	1.661.209,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	728.790,98	728.790,98	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	1.011.130,63	17.771,33	2.607.649,35
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	205.058.159,97	25.829.090,33	1.258.082.611,35
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	205.058.159,97	25.829.090,33	1.258.082.611,35
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	2.119.065.353,84	528.085.307,04	3.454.552.910,49
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	2.119.065.353,84	528.085.307,04	3.454.552.910,49
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	2.119.065.353,84	528.085.307,04	3.454.552.910,49
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	170.520.954,82	5.316.517,35	165.204.437,47
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	170.520.954,82	5.316.517,35	165.204.437,47
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	103.500.661,40	4.614.760,29	98.885.901,11
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.020.293,42	701.757,06	66.318.536,36
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.214.200.137,33	1.140.672.023,41	179.705.987,37
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.214.200.137,33	1.140.672.023,41	179.705.987,37
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.214.200.137,33	1.140.672.023,41	179.705.987,37
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	1.214.200.137,33	1.140.672.023,41	179.705.987,37
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	771.328,10	25.979.939,13	452.027.539,70
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	771.328,10	25.979.939,13	452.027.539,70
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	771.328,10	25.979.939,13	452.027.539,70
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	771.328,10	25.979.939,13	452.027.539,70
800000000 - CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	35.321.702.981,38	47.520.162.004,89	35.122.364.330,88
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	53.894.760,56	236.069.201,95	12.609.883.030,97
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	32.052.555,92	35.211.796,97	1.098.335.565,70
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	32.052.555,92	35.031.796,97	1.085.801.227,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	32.052.555,92	35.031.796,97	1.085.801.227,09
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	32.052.555,92	35.031.796,97	1.085.801.227,09
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	13.558.663,21	19.367.198,00	162.038.580,13
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	8.030.497,51	1.583.939,65	51.676.869,80
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	9.947.431,19	4.236.118,93	66.118.079,22
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	515.964,01	9.844.540,39	346.299.769,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	55.701.662,00	0,00	0,00	55.701.662,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.529.911,52	0,00	0,00	6.529.911,52
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	0,00	180.000,00	12.457.643,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.277.643,61	0,00	180.000,00	12.457.643,61
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	164.643,84	0,00	180.000,00	344.643,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	0,00	180.000,00	209.643,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.112.999,77	0,00	0,00	12.112.999,77
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.101.955,93	0,00	0,00	12.101.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	21.842.204,64	200.857.404,98	11.511.547.465,27
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	1.884.563,35	3.786.439,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	9.047.994,95	9.047.994,95	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	9.047.994,95	9.047.994,95	1.231.096.733,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.096.733,51	9.047.994,95	9.047.994,95	1.231.096.733,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	4.465.608,72	0,00	355.872.294,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	3.505.757,02	3.615.046,74	20.136.873,60
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	171.079,02	3.266.555,06	295.609.186,21
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	870.939,98	904.012,93	36.645,75	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	95.457.838,29	0,00	1.927.191,19	97.385.029,48
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	22.672,27	1.537,26	202.556,21	223.691,22
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	12.794.209,69	189.924.846,68	10.276.664.291,79
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.099.533.654,80	12.794.209,69	189.924.846,68	10.276.664.291,79
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	7.880.628,98	182.506.729,19	3.000.313.128,04
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	7.880.628,98	182.506.729,19	2.978.721.670,94
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.910.703,37	0,00	0,00	18.910.703,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.273.846.626,97	4.913.580,71	7.418.117,49	7.276.351.163,75
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	65.611,03	65.611,03	487.854.035,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	1.664.742,07	0,00	5.927.235.482,05
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	3.183.227,61	1.730.353,10	209.676.058,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	87.024.421,49	0,00	5.598.088,36	92.622.509,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	558.939.013,19	0,00	24.065,00	558.963.078,19
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	27.914.648.007,99	37.831.603.509,69	13.692.090.633,46
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	7.499.568.096,94	8.836.680.744,78	4.065.352.902,09
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	7.499.568.096,94	8.836.680.744,78	4.065.352.902,09
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	2.491.688.222,55	2.073.454.393,01	-2.194.996.571,91
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	2.491.688.222,55	2.073.454.393,01	-2.194.996.571,91
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	2.491.688.222,55	2.073.454.393,01	-2.194.996.571,91
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	2.347.572.781,16	2.612.170.084,95	267.246.231,60
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	2.240.022.433,36	2.456.679.384,34	219.305.878,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	2.240.022.433,36	2.456.679.384,34	219.305.878,79
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.550.347,80	155.490.700,61	47.940.352,81
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.550.347,80	155.490.700,61	47.940.352,81
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.879.932.457,38	2.547.096.600,89	2.774.806.410,85	2.107.642.267,34
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	1.872.736.541,05	2.051.021.483,09	1.742.049.796,06
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	1.872.736.541,05	2.051.021.483,09	1.742.049.796,06
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	597.341.947,54	646.467.905,25	339.828.947,12
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	597.341.947,54	646.467.905,25	339.828.947,12
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	77.018.112,30	77.317.022,51	25.763.524,16
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	77.018.112,30	77.317.022,51	25.763.524,16
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	113.183.778,67	1.376.179.055,47	3.884.902.317,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	113.183.778,67	1.376.179.055,47	3.884.902.317,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	113.183.778,67	1.376.179.055,47	3.884.734.935,75
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	70.800,50	558.658,06
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	70.800,50	558.658,06
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	26.713,67	70.800,50	558.658,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	2.317.456.717,37	3.162.617.441,31	1.892.055.601,45
822100000 - COTA DE DESPESA	1.046.894.877,51	2.317.456.717,37	3.162.617.441,31	1.892.055.601,45
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	2.317.456.717,37	3.162.617.441,31	1.892.055.601,45
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	120.189.523,74	577.605.627,52	457.416.103,78
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	120.143.337,84	576.723.829,03	456.580.491,19
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	46.185,90	881.798,49	835.612,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	1.525.278.067,74	1.309.112.690,52	309.845.442,89
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	749.399.340,07	871.755.863,03	122.356.522,96
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	321.002.264,51	6.110.019,29	-314.892.245,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.035.293,69	225.802.197,93	220.766.904,24
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	418.694.692,47	183.105.050,23	290.421.177,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	30.866.969,54	41.979,96	-30.824.989,58
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	279.507,46	22.297.580,08	22.018.072,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	638.787.818,23	873.523.805,49	755.620.044,66
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	403.977.782,95	486.590.040,02	82.612.257,07
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	234.810.035,28	386.933.765,47	673.007.787,59
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	33.201.307,66	402.375.317,78	369.174.010,12
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	32.118.358,02	261.735.116,47	229.616.758,45
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.082.949,64	140.640.201,31	139.557.251,67
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.097.623.193,68	25.832.305.323,60	7.734.682.129,92
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	18.097.623.193,68	25.832.305.323,60	7.734.682.129,92
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.209.946.686,41	8.745.973.511,89	3.536.026.825,48
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.884.011.481,44	5.839.799.856,80	955.788.375,36
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.884.011.481,44	5.839.799.856,80	955.788.375,36
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	325.935.204,97	2.906.173.655,09	2.580.238.450,12
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	325.935.204,97	2.906.173.655,09	2.580.238.450,12
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	12.887.676.507,27	17.086.331.811,71	4.198.655.304,44
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.710.654.632,60	8.811.410.609,75	1.100.755.977,15
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.710.654.632,60	8.811.410.609,75	1.100.755.977,15
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.505.728.072,66	4.505.758.742,78	1.000.030.670,12
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.505.728.072,66	4.505.758.742,78	1.000.030.670,12
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	71.708.714,32	589.369.591,49	517.660.877,17
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	71.708.714,32	589.369.591,49	517.660.877,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.442.624.354,78	1.135.955.920,64	-306.668.434,14
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.361.863.483,49	115.813.874,86	-1.246.049.608,63
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	80.760.871,29	1.020.142.045,78	939.381.174,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	156.960.732,91	2.043.836.947,05	1.886.876.214,14
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	156.960.732,91	2.043.836.947,05	1.886.876.214,14
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	7.353.160.212,83	9.452.489.293,25	8.820.390.666,45
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	49.274,65	0,00	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	537.600,89	581.538,25	10.812.885,66
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	537.600,89	581.538,25	10.812.885,66
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	537.600,89	581.538,25	10.812.885,66
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	537.600,89	581.538,25	10.812.885,66
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	537.600,89	581.538,25	10.812.885,66
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	7.352.573.337,29	9.451.907.755,00	8.764.427.968,35
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.081.679.526,46	6.177.353.512,93	8.228.368.427,75	8.132.694.441,28
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.218.106.662,77	552.496.159,69	847.326.590,24	4.512.937.093,32
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	20.138.657,82	51.348.811,45	31.210.153,63
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.144.587,15	42.359.231,93	28.214.644,78
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	5.994.070,67	8.989.579,52	2.995.508,85
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	9.120.942,43	9.224.551,92	103.941,49
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	30.520,22	50.977,24	20.789,02
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.062.539,53	9.128.756,84	66.217,31
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	27.882,68	44.817,84	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	121.239.030,07	200.422.196,61	80.616.260,53
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	48.609.361,93	52.218.778,49	4.539.148,35
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	64.874.994,31	66.478.796,33	2.107.164,22
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	154.913,57	154.913,57	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	5.845.414,89	47.704.786,38	41.859.371,49
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.754.345,37	33.723.949,61	31.969.604,24
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140.972,23	140.972,23
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	145.664,19	145.664,19
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	145.664,19	145.664,19
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	248.044.215,58	250.402.566,62	4.268.859,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	247.297.653,27	248.662.645,01	1.661.209,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	728.790,98	728.790,98	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	17.771,33	1.011.130,63	2.607.649,35
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.200.362.999,45	153.953.313,79	335.782.799,45	4.382.192.485,11
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	1.042.651,45	3.643.067,47	2.865.124.199,51
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	129.632.073,64	222.345.730,97	1.171.567.199,04
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	17.287.571,00	103.802.983,31	86.515.412,31
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	5.619.540.835,89	7.210.520.882,69	3.454.552.910,49
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	5.619.540.835,89	7.210.520.882,69	3.454.552.910,49
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	2.733.835.742,24	2.638.575.625,84	717.820.176,26
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	650.840.137,38	669.926.455,99	189.249.122,69
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	1.904.232.218,59	2.178.841.036,61	1.034.378.150,34
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	196.842.143,59	226.874.434,42	150.592.725,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	128.041.877,27	1.234.590.971,84	1.106.549.094,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.285.594,09	170.225.135,88	165.939.541,79
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.463.122,73	91.487.222,11	90.024.099,38
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.316.517,35	170.520.954,82	165.204.437,47
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.316.517,35	170.520.954,82	165.204.437,47
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.614.760,29	103.500.661,40	98.885.901,11
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	701.757,06	67.020.293,42	66.318.536,36
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	1.143.547.818,77	1.217.075.932,69	179.705.987,37
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	1.143.547.818,77	1.217.075.932,69	179.705.987,37
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	1.143.547.818,77	1.217.075.932,69	179.705.987,37
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	1.066.147.042,53	1.138.925.085,89	175.057.364,16
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	77.400.776,24	78.150.846,80	4.648.623,21
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	31.672.005,59	6.463.394,56	452.027.539,70
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	31.672.005,59	6.463.394,56	452.027.539,70
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	29.620.966,43	4.827.368,07	402.081.772,54
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	402.706.873,04	24.935.091,80	387.850,55	378.159.631,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	4.337.649,50	4.439.517,52	9.686.869,08
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	348.225,13	0,00	13.774.705,46
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	42.609.359,52	2.051.039,16	1.636.026,49	42.194.346,85
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	704.005,57	1.411.487,24	29.527.080,31
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	1.347.033,59	224.539,25	12.667.266,54
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.402.919.281,41	1.854.756.472,70	1.579.455.754,58	4.678.219.999,53
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	4.123.504.104,53	4.375.206.444,61	4.654.621.621,49
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.650.867.171,87	1.036.447.047,11	1.614.420.124,76
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.015.848.479,23	2.653.866.982,03	1.638.018.502,80
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	14.337.627.335,14	4.916.133.301,08	10.987.138.542,19
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	21.857.866.705,89	31.279.360.739,95	10.987.138.542,19
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	19.584.869.565,43	7.386.410.541,92	35.122.364.330,88
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	35.321.702.981,38	47.520.162.004,89	35.122.364.330,88