

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.402.919.281,41	1.329.386.073,85	1.101.163.129,15	4.631.142.226,11
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	1.309.660.915,54	1.088.936.862,30	1.894.585.648,57
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	415.055.723,55	403.184.250,27	146.612.069,68
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.740.596,40	415.055.723,55	403.184.250,27	146.612.069,68
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.013.918,81	315.110.906,64	305.916.925,76	103.207.899,69
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	515.649,66	515.649,66	14.547,03
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	494.216,27	494.216,27	14.547,03
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	277.210.530,40	275.427.688,41	14.444.427,22
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	8.130,48	8.130,48	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	220.461.881,90	217.942.400,29	7.432.937,18
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	56.360.914,06	57.477.127,64	6.581.709,59
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	37.384.726,58	29.973.587,69	88.748.925,44
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	6.256.997,44	4.312.238,71	29.477.250,59
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	31.127.719,38	25.661.339,22	59.268.297,50
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	9,76	9,76	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.726.677,59	99.944.816,91	97.267.324,51	43.404.169,99
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	99.944.816,91	97.267.324,51	43.404.169,99
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	98.270.596,06	94.554.341,30	4.464.637,61
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	1.674.220,85	2.712.983,21	38.663.508,93
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	240.074.176,27	127.804.025,50	310.328.427,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	197.734.009,70	239.983.814,44	127.717.338,09	310.000.486,05
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.103.134,56	5.687.846,13	4.677.495,16	11.113.485,53
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	5.687.846,13	4.677.495,16	11.113.485,53
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	5.687.846,13	4.677.495,16	11.113.485,53
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	187.630.875,14	234.295.968,31	123.039.842,93	298.887.000,52
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	234.295.968,31	123.039.842,93	298.887.000,52
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	234.295.968,31	123.039.842,93	298.887.000,52
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	324.266,57	90.361,83	86.687,41	327.940,99
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	90.361,83	86.687,41	129.794,65
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	90.361,83	86.687,41	129.794,65
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	90.361,83	86.687,41	129.794,65
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	620.239.802,03	538.830.544,75	1.373.534.484,45
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.246.232,41	61.085.944,86	31.556.837,61	398.775.339,66
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	369.246.232,41	61.085.944,86	31.556.837,61	398.775.339,66
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	152.788,00	29.611,33	370.173,99
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	152.788,00	29.611,33	370.173,99
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	68.168,14	67.468,14	11.941,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	68.168,14	67.468,14	11.941,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	55.501.924,93	26.097.262,77	380.197.202,06
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	48.412.319,91	25.656.167,21	320.136.739,08
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	7.089.605,02	441.095,56	60.060.462,98
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	371.340,79	3.156.838,96	668.330.125,88
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	671.115.624,05	371.340,79	3.156.838,96	668.330.125,88
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	371.340,79	3.156.838,96	668.330.125,88
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	0,00	0,00	1.886.778,93
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.828,07	101,29	0,00	9.929,36
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	9.170.102,99	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 OCORRÊNCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,00	0,00	23.020,44
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	2.619.175,13	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.417.507,77	589.552,88	251.447,41	5.755.613,24
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.969,88	589.552,88	251.447,41	5.556.075,35
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	589.552,88	251.447,41	5.556.075,35
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	570.281,12	251.447,41	5.497.169,88
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	558.192.963,50	503.810.597,55	277.899.850,53
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.106.484,58	557.852.995,94	503.640.613,87	262.318.866,65
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	200.857,04	7.922.355,17	188.816.486,91
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	1.537,26	933.699,95	166.782.549,10
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	199.319,78	15.438,68	363.537,87
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	0,00	6.969.351,85	7.482.898,29
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	0,00	0,00	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	556.278.856,53	494.393.447,20	73.300.981,12
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	665.151,64	689.584,94	-24.433,30
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	50.777.093,65	57.208.058,94	615.097,40
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	503.242.350,68	434.900.154,38	72.709.148,98
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	1.163.171,07	1.165.727,49	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	1.373.282,37	1.324.811,50	201.398,62
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	1.373.282,37	1.324.811,50	201.398,62
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	339.967,56	169.983,68	169.983,88
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	339.967,56	169.983,68	169.983,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	339.967,56	169.983,68	169.983,88
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	34.291.213,69	19.117.892,90	64.101.679,40
115600000 - ALMOXARIFADO	48.928.358,61	34.291.213,69	19.117.892,90	64.101.679,40
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.928.358,61	34.291.213,69	19.117.892,90	64.101.679,40
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	23.902.439,89	14.342.213,58	45.121.738,36
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	23.902.439,89	14.342.213,58	45.121.738,36
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	10.388.773,80	4.775.679,32	18.979.941,04
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	40.549,17	45.374,97	259.373,77
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	68.036,36	137.901,90
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	1.400.598,42	1.552.231,56	430.485,10
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	902.192,03	636.812,74	2.538.061,09
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	6.566.292,73	2.173.567,86	7.921.642,91
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	862.472,82	101.664,26	776.479,86
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	168.788,40	54.782,20	189.025,10
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	360.415,00	123.972,65	304.270,75
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	31.352,88	10.799,41	27.029,27
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	24.354,35	8.437,31	22.429,29
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	19.725.158,31	12.226.266,85	2.736.556.577,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	4.079,20	1.846,41	225.292.129,19
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.725,71	4.079,20	1.846,41	334.958,50
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.725,71	4.079,20	1.846,41	334.958,50
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	4.079,20	1.846,41	334.958,50
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	4.079,20	1.846,41	333.048,10
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	19.721.079,11	12.224.420,44	2.324.719.948,69
123100000 - BENS MOVEIS	603.700.966,28	9.346.530,88	4.623.576,71	608.423.920,45
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.700.966,28	9.346.530,88	4.623.576,71	608.423.920,45
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	6.366.836,96	4.539.716,70	573.872.259,61
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	11.564,65	15.263,91	10.596.678,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	4.545.502,53	2.644.375,27	245.135.198,46
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	394,00	394,00	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	541.917,99	685.637,63	15.876.235,41
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	535.713,04	0,00	7.641,07	528.071,97
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.551.282,10	0,00	483,08	1.550.799,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.742,42	131.591,44	131.197,44	16.645.136,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	67.989,73	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	430.541,10	408.873,63	87.635.615,52
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	9.029,00	3.260,00	7.049.000,33
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	5,00	0,00	11.202.139,58
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	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	832.969,00	636,00	19.017.970,28
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	832.969,00	636,00	19.017.970,28
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	236.610,58	4.041,00	6.929,00	233.722,58
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	4.041,00	6.929,00	176.835,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	0,00	53.317,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.074.919,07	2.120.733,92	54.345,01	15.141.307,98
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.952.135,18	2.120.733,92	54.345,01	7.018.524,09
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	0,00	0,00	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.719.936.214,38	10.286.712,75	7.044.249,00	1.723.178.678,13
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.936.214,38	10.286.712,75	7.044.249,00	1.723.178.678,13
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	4.513.783,02	1.271.319,27	1.209.495.019,26
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	4.513.783,02	1.271.319,27	1.209.495.019,26
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	5.772.929,73	5.772.929,73	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	5.772.929,73	5.772.929,73	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.413.890,64	87.835,48	556.594,73	-6.882.649,89
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.413.890,64	87.835,48	556.594,73	-6.882.649,89
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	556.594,73	-6.882.649,89
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	87.835,48	556.594,73	-6.882.649,89
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	3.566.524.334,86	3.725.582.847,89	4.561.977.794,44
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	2.544.293.870,62	2.754.346.835,78	2.299.527.889,81
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	1.498.774.468,62	1.668.410.272,44	834.124.885,33
211100000 - PESSOAL A PAGAR	426.292.765,03	1.332.321.428,57	1.483.824.658,65	577.795.995,11
211110000 - PESSOAL A PAGAR	401.887.333,74	1.331.711.724,86	1.483.645.050,32	553.820.659,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	1.327.324.142,16	1.478.998.266,51	512.889.096,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	1.274.381.498,33	1.372.586.182,40	323.643.891,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	8.486.921,31	51.930.680,05	133.728.082,09
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	38.787.235,55	45.853.377,62	48.409.958,33
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	5.668.486,97	8.628.026,44	7.107.164,77
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	49.933,20	207.266,29	4.978.448,90
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	49.933,20	207.266,29	1.170.370,26
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.859.454,79	60.755,36	6.105,94	23.804.805,37
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	60.755,36	6.105,94	35.788,84
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	0,00	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	71.120,85	60.755,36	6.105,94	16.471,43
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	493.956,38	512.172,72	173.502,39	155.286,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	512.172,72	173.502,39	136.421,04
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	512.172,72	173.502,39	136.421,04
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	52.020,12	36.775,63	0,00	15.244,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	36.775,63	0,00	4.073,58
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	36.775,63	0,00	4.073,58
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.425,42	719.415,00	820.274,55	199.284,97
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.425,42	719.415,00	820.274,55	199.284,97
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	719.415,00	820.274,55	199.284,97
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	719.415,00	820.274,55	199.284,97
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.097.891,06	165.733.625,05	183.765.339,24	256.129.605,25
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.595,13	312.376,00	345.275,63	191.494,76
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	312.376,00	345.275,63	169.458,09
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	312.376,00	345.275,63	169.458,09
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	146.955.804,80	140.439.171,38	80.341.365,67
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	146.631.598,53	140.439.171,38	80.134.494,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	106.751.772,13	113.156.331,35	63.962.002,55
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	28.040.759,20	26.756.703,32	14.616.044,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	11.231.398,84	484.206,87	47.517,23
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	18.465.444,25	42.980.892,23	175.596.744,82
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	11.686.291,59	34.673.152,45	157.100.420,69
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	10.203.909,97	29.824.932,72	144.577.368,04
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	1.454.849,14	4.747.274,38	12.271.567,54
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	27.532,48	100.945,35	251.485,11
211430500 - FGTS	3.345.689,35	6.112.411,09	7.175.314,13	4.408.592,39
211430501 - FGTS	3.344.875,68	6.112.294,22	7.175.314,13	4.407.895,59
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	642.722,71	1.132.425,65	519.897,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	642.722,71	1.132.425,65	519.897,21
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	330.642.396,69	280.816.847,55	813.091.785,10
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.917.334,24	330.642.396,69	280.816.847,55	813.091.785,10
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778.572.157,76	330.591.830,07	280.703.029,69	728.683.357,38
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	311.683.496,77	280.124.223,49	405.443.812,78
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	300.029.672,04	269.716.948,84	300.897.801,25
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	7.336.529,06	7.401.306,39	19.528.543,54
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	4.317.295,67	3.005.968,26	85.017.467,99
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	103.453,54	517.879,20	6.454.609,87
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.096.842,54	103.453,54	517.879,20	2.511.268,20
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	18.804.879,76	60.927,00	316.784.934,73
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	18.804.879,76	60.927,00	316.784.934,73
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.577.511,14	28.216,60	93.311,45	82.642.605,99
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	27.893,14	93.311,45	177.210,53
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	27.893,14	93.311,45	177.210,53
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	22.350,02	20.506,41	57.078,26
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	22.350,02	20.506,41	55.187,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	22.350,02	20.506,41	55.187,98
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	0,00	0,00	1.708.743,47
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.243,47	0,00	0,00	8.243,47
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.459.543,34	1.000.546,09	6.561.130,02	24.020.127,27
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.092.812,61	948.352,16	6.386.601,24	22.531.061,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.092.812,61	948.352,16	6.386.601,24	22.531.061,69
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	138,04	173,21
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	414,13	414,13
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	414,13	414,13
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	948.047,01	6.384.632,18	22.090.539,67
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	948.047,01	6.384.632,18	22.090.539,67
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	305,15	1.416,89	3.442,93
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	305,15	1.416,89	3.442,93
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	39.737,23	172.694,22	666.690,58
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.733,59	39.737,23	172.694,22	666.690,58
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	28.616,41	161.573,40	190.882,30
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	28.616,41	161.573,40	190.882,30
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	11.120,82	468.714,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	11.120,82	11.120,82	468.714,34
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.608.965,56	713.876.459,22	798.558.585,77	628.291.092,11
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.516.470,06	537.295.934,00	598.298.447,08	369.518.983,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.516.470,06	537.295.934,00	598.298.447,08	369.518.983,14
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>290.702.989,41</i>	<i>477.489.561,88</i>	<i>538.559.921,28</i>	<i>351.773.348,81</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	73.090.579,43	77.682.985,93	43.814.954,10
218810102 - INSS	62.185.537,44	12.654.066,27	26.164.998,47	75.696.469,64
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	102.606.538,24	134.459.982,84	137.887.932,95
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	2.727,66	2.822,75	1.394,40
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	252.270,71	685.838,23	1.453.570,71
218810108 - ISS	17.600.195,26	1.084.841,68	3.271.632,81	19.786.986,39
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.526.777,15	5.869.043,92	7.295.840,05	4.953.573,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	322.327,58	121.290,92	62.064,45	263.101,11
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	2.677.346,37	4.236.188,28	3.630.005,63
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	10.336,07	17.338,90	14.443,14
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	66.950.803,28	71.724.689,78	52.070.730,44
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	467.682,51	522.019,20	626.145,21
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	2.223,51	5.076,20	6.238,24
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	354.694,84	561.852,34	4.116.744,53
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	96.152,45	36.428,17	105.148,96	164.873,24
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	4.535,04	10.203,84
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	418.975,44	598.079,69	281.190,77
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	209.434.340,56	209.977.757,18	543.416,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.710.876,79	1.454.805,42	1.181.070,18	6.437.141,55
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.889,50</i>	<i>53.893.411,70</i>	<i>53.893.515,70</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	53.893.307,70	53.893.307,70	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>3.899.575,64</i>	<i>3.893.417,42</i>	<i>16.910.712,56</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.251.032,63	1.843.194,69	1.840.865,31	2.248.703,25
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	113.034,88	538.816,09	1.236.163,63
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	1.556.462,73	1.126.852,68	13.149.814,23
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>2.013.384,78</i>	<i>1.951.592,68</i>	<i>770.928,27</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	59.433,21	122.885,34	417.257,79
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	1.953.951,57	1.828.707,34	353.670,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.092.495,50	176.580.525,22	200.260.138,69	258.772.108,97
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.829.086,95	176.133.356,31	196.516.449,70	150.212.180,34
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	743.148,93	349.803,77	361.115,73	754.460,89
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	743.148,93	349.803,77	361.115,73	754.460,89
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,40	379.215,92	4.784.007,47
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	3,40	379.215,92	4.784.007,47
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	133.105,00	156.000,00	22.895,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	133.105,00	156.000,00	22.895,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	866.636,26	838.366,46	54.573,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	866.636,26	838.366,46	54.573,10
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	134.549,18	1.292.205,27	1.340.676,14	183.020,05
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	1.292.205,27	1.340.676,14	183.020,05
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.463.750,99	173.491.602,61	193.441.075,45	144.413.223,83
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	173.489.602,61	193.441.075,45	144.400.973,58
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	899.479,92	343.773,29	715.387,84	1.271.094,47
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	899.479,92	322.339,90	693.954,45	1.271.094,47
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos 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
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	101.807.133,66	103.391,06	2.905.229,47	104.608.972,07
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	103.391,06	2.905.229,47	104.608.972,07
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	103.391,06	2.905.229,47	104.608.972,07
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.258.488,88	1,62	123.039,79	2.381.527,05
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	123.039,79	2.381.527,05
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	123.039,79	2.381.527,05
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	298.306,09	2,94	31,89	298.335,04
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	31,89	298.335,04
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	2,94	31,89	298.335,04
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.292.688,71	0,00	0,00	160.292.688,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221100000 - PESSOAL A PAGAR	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	73.177.101,72	0,00	0,00	73.177.101,72
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	71.289.423,18	0,00	0,00	71.289.423,18
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	0,00	0,00	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	131.310.514,19	0,00	0,00	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.022.230.464,24	971.236.012,11	2.102.157.215,92
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.001.383.591,51	971.236.012,11	736.528.185,91
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.001.383.591,51	971.236.012,11	736.528.185,91
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.396.026,12	945.371.164,88	918.837.036,96	789.861.898,20
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	138.980.729,96	132.760.824,91	-47.658.565,32
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	138.980.729,96	132.760.824,91	-47.658.565,32
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.758,56	5.082.288,87	2.299.022,29	-2.641.508,02
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	4.972.267,95	2.046.419,72	-2.784.089,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	4.972.267,95	2.046.419,72	-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	727.891,72	49.652.768,35	-577.214,53
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	405.436,79	25.417,39
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	20.091,19	405.436,79	25.417,39
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.646.025.828,28	339.037.990,24	1.306.987.838,04
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.241.458.760,44	257.190.164,64	984.268.595,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.055.701.530,77	228.940.169,32	826.761.361,45
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	904.700.234,70	167.068.229,84	737.632.004,86
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.700.234,70	167.068.229,84	737.632.004,86
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	866.515.309,67	162.854.662,35	703.660.647,32
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	576.043.907,04	129.411.315,24	446.632.591,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.983.660,84	1.017.534,87	10.966.125,97
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.818.370,12	13.085,04	7.805.285,08
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.272.310,81	33.031,05	10.239.279,76
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.728.598,11	189.028,39	5.539.569,72
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.327,52	0,00	3.327,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	156.791.415,33	26.635.773,56	130.155.641,77
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	134.610,72	0,00	134.610,72
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	44.247.861,18	96.002,39	44.151.858,79
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	671.696,78	305.939,79	365.756,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	36.316.406,09	4.088.931,93	32.227.474,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	665.512,76	73.286,78	592.225,98
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	684.099,35	88.366,54	595.732,81
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.089.284,68	781.858,92	9.307.425,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	479.150,62	28.641,81	450.508,81
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	4.317.051,48	59.756,41	4.257.295,07
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	29.188,55	4.120,73	25.067,82
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	238.857,69	27.988,90	210.868,79
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.184.925,03	4.213.567,49	33.971.357,54
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	16.349,91	21.799,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	38.146.775,24	4.197.217,58	33.949.557,66
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	151.001.296,07	61.871.939,48	89.129.356,59
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.001.296,07	61.871.939,48	89.129.356,59
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	137.488.069,05	60.929.856,15	76.558.212,90
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	109.045.221,48	57.682.701,23	51.362.520,25
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.285.165,85	340.473,76	1.944.692,09
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.188.555,21	1.038.422,90	6.150.132,31
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.287.110,97	177.488,62	1.109.622,35
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.573.068,46	782.407,92	5.790.660,54
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	261.600,24	32.258,67	229.341,57
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.711.215,70	873.609,04	9.837.606,66
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	37.569,36	2.393,31	35.176,05
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	96.885,10	100,70	96.784,40
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.488.173,27	917.509,00	4.570.664,27
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.488.173,27	917.509,00	4.570.664,27
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.025.053,75	24.574,33	8.000.479,42
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	8.025.053,75	24.574,33	8.000.479,42
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.652.135,88	28.050.741,67	129.601.394,21
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	120.999.549,76	19.599.911,98	101.399.637,78
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	120.999.549,76	19.599.911,98	101.399.637,78
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	120.999.549,76	19.599.911,98	101.399.637,78
312120101 - OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.573.430,22	12.785.119,74	86.788.310,48
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	21.426.119,54	6.814.792,24	14.611.327,30
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.193.357,57	7.446.464,55	21.746.893,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.193.357,57	7.446.464,55	21.746.893,02
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.184.307,95	7.446.464,55	21.737.843,40
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.184.307,95	7.446.464,55	21.737.843,40
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	9.049,62	0,00	9.049,62
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	9.049,62	0,00	9.049,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.114.432,96	1.004.365,14	6.110.067,82
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	7.114.432,96	1.004.365,14	6.110.067,82
312330100 - FGTS	0,00	7.114.432,96	1.004.365,14	6.110.067,82
312330101 - FGTS	0,00	7.114.432,96	1.004.365,14	6.110.067,82
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	344.795,59	0,00	344.795,59
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.795,59	0,00	344.795,59
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	344.795,59	0,00	344.795,59
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	344.795,59	0,00	344.795,59
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.172.196,15	55.625,04	27.116.571,11
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.029.159,52	53.925,04	26.975.234,48
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.029.159,52	53.925,04	26.975.234,48
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	27.029.159,52	53.925,04	26.975.234,48
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	24.653.661,74	53.925,04	24.599.736,70
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.375.497,78	0,00	2.375.497,78
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	143.036,63	1.700,00	141.336,63
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.036,63	1.700,00	141.336,63
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	143.036,63	1.700,00	141.336,63
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	143.036,63	1.700,00	141.336,63
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	932.897,64	143.628,61	789.269,03
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	584.025,24	80.019,91	504.005,33
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	584.025,24	80.019,91	504.005,33
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	584.025,24	80.019,91	504.005,33
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	583.966,98	80.019,91	503.947,07
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	173.502,39	46.557,65	126.944,74
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	173.502,39	46.557,65	126.944,74
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	173.502,39	46.557,65	126.944,74
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	173.502,39	46.557,65	126.944,74
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.370,01	17.051,05	158.318,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.370,01	17.051,05	158.318,96
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	175.370,01	17.051,05	158.318,96
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	150.201,69	17.051,05	133.150,64
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	25.168,32	0,00	25.168,32
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.094.822,67	16.603,75	8.078.218,92
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.885,09	0,00	15.885,09
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.885,09	0,00	15.885,09
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.885,09	0,00	15.885,09
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.885,09	0,00	15.885,09
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.885,09	0,00	15.885,09
322000000 - PENSÕES	0,00	561.395,10	0,00	561.395,10
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	8.446,55	0,00	8.446,55
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	551.259,24	0,00	551.259,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.259,24	0,00	551.259,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	551.259,24	0,00	551.259,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	551.259,24	0,00	551.259,24
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.460.344,48	16.603,75	7.443.740,73
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	7.438.409,99	16.603,75	7.421.806,24
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.438.409,99	16.603,75	7.421.806,24
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	137.629,28	16.603,75	121.025,53
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	137.629,28	16.603,75	121.025,53
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	537.389,73	0,00	537.389,73
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	537.389,73	0,00	537.389,73
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	155.154,14	0,00	155.154,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	155.154,14	0,00	155.154,14
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	36,00	0,00	36,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	36,00	0,00	36,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.808.579,77	0,00	5.808.579,77
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.808.579,77	0,00	5.808.579,77
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	669.619,28	0,00	669.619,28
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	669.619,28	0,00	669.619,28
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	63.445,32	0,00	63.445,32
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	63.445,32	0,00	63.445,32
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.580,21	0,00	65.580,21
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	65.580,21	0,00	65.580,21
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	21.934,49	0,00	21.934,49
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.934,49	0,00	21.934,49
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	9.328,61	0,00	9.328,61
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.328,61	0,00	9.328,61
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	251,28	0,00	251,28
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	251,28	0,00	251,28
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	151.560.808,51	22.080.475,89	129.480.332,62
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.785.843,71	433.961,14	5.351.882,57
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.785.843,71	433.961,14	5.351.882,57
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.785.843,71	433.961,14	5.351.882,57
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.408.983,40	0,00	1.408.983,40
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.408.983,40	0,00	1.408.983,40
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.143.244,92	312.604,99	830.639,93
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.143.244,92	312.604,99	830.639,93
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	227.980,19	0,00	227.980,19
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	227.980,19	0,00	227.980,19
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	19.967,78	319,59	19.648,19
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	19.967,78	319,59	19.648,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	167.422,62	16.518,58	150.904,04
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	167.422,62	16.518,58	150.904,04
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.123,28	2.352,48	45.770,80
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.123,28	2.352,48	45.770,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.988,01	526,37	8.461,64
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.988,01	526,37	8.461,64
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	68.264,59	12.616,93	55.647,66
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	68.264,59	12.616,93	55.647,66
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	152.164,14	61.123,11	91.041,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	152.164,14	61.123,11	91.041,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	137.014,20	13.287,42	123.726,78
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	137.014,20	13.287,42	123.726,78
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	38.324,05	5.567,39	32.756,66
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	38.324,05	5.567,39	32.756,66
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	2.297.299,08	9.044,28	2.288.254,80
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.297.299,08	9.044,28	2.288.254,80
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	41.859,97	0,00	41.859,97
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	41.859,97	0,00	41.859,97
332000000 - SERVIÇOS	0,00	145.218.370,07	21.558.679,27	123.659.690,80
332100000 - DIÁRIAS	0,00	832.851,79	7.804,90	825.046,89
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.851,79	7.804,90	825.046,89
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	715.176,25	7.804,90	707.371,35
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	685.352,30	7.804,90	677.547,40
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	29.823,95	0,00	29.823,95
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	117.675,54	0,00	117.675,54
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	117.675,54	0,00	117.675,54
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.235.616,72	760.149,66	25.475.467,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.235.616,72	760.149,66	25.475.467,06
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.535.512,07	163.374,69	1.372.137,38
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.535.512,07	163.374,69	1.372.137,38
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	14.836.288,38	34.746,89	14.801.541,49
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	14.836.288,38	34.746,89	14.801.541,49
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, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.884.287,80	377.100,98	8.507.186,82
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.884.287,80	377.100,98	8.507.186,82
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	150.461,62	70,00	150.391,62
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	150.461,62	70,00	150.391,62
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	704.935,29	169.014,00	535.921,29
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	704.935,29	169.014,00	535.921,29
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115.672.383,68	20.790.724,71	94.881.658,97
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.595.540,92	20.790.232,33	94.805.308,59
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.160.357,15	284.336,67	2.876.020,48
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.160.357,15	284.336,67	2.876.020,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	702.705,79	6.644,93	696.060,86
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	17.822,85	10,65	17.812,20
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	557.416,65	0,00	557.416,65
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	112.651,02	0,00	112.651,02
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	19.888,75	0,00	19.888,75
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	19.888,75	0,00	19.888,75
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.905.067,83	2.846.625,58	5.058.442,25
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.099.611,01	335.566,43	764.044,58
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.939.198,63	477.860,98	1.461.337,65
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	3.989.861,16	1.994.930,58	1.994.930,58
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	636.380,54	38.267,59	598.112,95
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	212.003,69	0,00	212.003,69
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.012,80	0,00	28.012,80
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	345.095,60	48.402,58	296.693,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	62.893,74	4.025,58	58.868,16
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	236.303,37	33.802,84	202.500,53
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	45.898,49	10.574,16	35.324,33
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.152.510,84	3.728.262,35	6.424.248,49
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.152.510,84	3.728.262,35	6.424.248,49
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.990.928,57	687.999,39	3.302.929,18
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	818.573,18	110.040,08	708.533,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.754.853,43	577.959,31	2.176.894,12
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.154,56	0,00	96.154,56
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	153.597,40	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	2.501.105,41	447.532,19	2.053.573,22
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.923.009,41	254.988,19	1.668.021,22
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	364.698,97	16.853,22	347.845,75
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	364.698,97	16.853,22	347.845,75
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.984,00	0,00	21.984,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	127.746,88	0,00	127.746,88
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	127.746,88	0,00	127.746,88
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.470.003,29	1.766.161,20	6.703.842,09
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.470.003,29	1.766.161,20	6.703.842,09
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.179.945,26	221.224,91	958.720,35
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.179.945,26	221.224,91	958.720,35
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	939.824,22	373.677,05	566.147,17
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	939.824,22	373.677,05	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	4.104.166,49	124.018,74	3.980.147,75
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.104.166,49	124.018,74	3.980.147,75
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.974.515,24	742.626,43	4.231.888,81
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.974.515,24	742.626,43	4.231.888,81
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	400.013,60	0,00	400.013,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	400.013,60	0,00	400.013,60
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.170,63	28.094,11	27.076,52
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	55.170,63	28.094,11	27.076,52
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	109.811,54	13.423,38	96.388,16
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	109.811,54	13.423,38	96.388,16
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
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	13.403.098,80	3.079.194,65	10.323.904,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	12.187.027,99	2.971.890,65	9.215.137,34
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	356.306,89	107.304,00	249.002,89
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	758.754,63	0,00	758.754,63
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	101.009,29	0,00	101.009,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	425.347,75	360,00	424.987,75
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	204.119,14	0,00	204.119,14
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	221.228,61	360,00	220.868,61
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	318,00	0,00	318,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	318,00	0,00	318,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	344.874,75	75.568,00	269.306,75
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	344.874,75	75.568,00	269.306,75
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	34.266,41	0,00	34.266,41
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	34.266,41	0,00	34.266,41
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	46.322.134,49	5.575.587,30	40.746.547,19
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.618.225,16	2.283.353,21	13.334.871,95
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.477.507,66	3.292.234,09	11.185.273,57
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	12.248.875,79	0,00	12.248.875,79
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.977.525,88	0,00	3.977.525,88
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	490.660,90	129.365,36	361.295,54
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	490.660,90	129.365,36	361.295,54
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	86.548,16	20.000,00	66.548,16
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	86.548,16	20.000,00	66.548,16
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.043,81	0,00	1.043,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	675.728,04	96.395,79	579.332,25
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	675.728,04	96.395,79	579.332,25
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.602.739,94	160.490,33	2.442.249,61
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.602.739,94	160.490,33	2.442.249,61
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.539.501,74	305.900,00	1.233.601,74
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.539.501,74	305.900,00	1.233.601,74
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	74.232,01	0,00	74.232,01
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.819,74	0,00	46.819,74
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	46.819,74	0,00	46.819,74
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.412,27	0,00	27.412,27
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	27.412,27	0,00	27.412,27
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	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	556.594,73	87.835,48	468.759,25
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	556.594,73	87.835,48	468.759,25
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.594,73	87.835,48	468.759,25
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	556.594,73	87.835,48	468.759,25
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	556.594,73	87.835,48	468.759,25
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	696.602,32	164.598,29	532.004,03
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	696.120,17	164.598,29	531.521,88
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.444,68	616,71	13.827,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	14.198,33	616,71	13.581,62
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	14.198,33	616,71	13.581,62
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.198,33	616,71	13.581,62
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	681.675,49	163.981,58	517.693,91
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	534.899,10	163.739,31	371.159,79
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	534.899,10	163.739,31	371.159,79
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	534.899,10	163.739,31	371.159,79
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	146.776,39	242,27	146.534,12
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	146.776,39	242,27	146.534,12
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	146.776,39	242,27	146.534,12
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	78.312.753,17	14.398.059,43	63.914.693,74
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	78.312.753,17	14.398.059,43	63.914.693,74
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	239.069,67	159.443,92	79.625,75
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	239.069,67	159.443,92	79.625,75
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	84.906,03	5.280,28	79.625,75
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	84.906,03	5.280,28	79.625,75
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	78.073.683,50	14.238.615,51	63.835.067,99
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	78.073.683,50	14.238.615,51	63.835.067,99
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.073.683,50	14.238.615,51	63.835.067,99
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	34.563.881,15	2.115.827,65	32.448.053,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	43.460.527,70	12.122.787,86	31.337.739,84
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.767,46	10.345,04	353.422,42
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	363.767,46	10.345,04	353.422,42
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	363.767,46	10.345,04	353.422,42
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.767,46	10.345,04	353.422,42
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	363.767,46	10.345,04	353.422,42
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	252.430,83	4.622,00	247.808,83
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.565,21	610,00	46.955,21
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.627,04	3.442,03	21.185,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	39.144,38	1.671,01	37.473,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.405.483,23	730.296,71	9.675.186,52
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.524,94	0,00	14.524,94
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.531,25	0,00	12.531,25
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	12.060,79	0,00	12.060,79
371150100 - IMPOSTOS	0,00	12.060,79	0,00	12.060,79
371150105 - IPTU	0,00	11.120,82	0,00	11.120,82
371150107 - ISS	0,00	939,97	0,00	939,97
371200000 - TAXAS	0,00	1.993,69	0,00	1.993,69
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	629,59	0,00	629,59
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	629,59	0,00	629,59
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	629,59	0,00	629,59
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	10.390.958,29	730.296,71	9.660.661,58
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.348.866,93	730.296,71	9.618.570,22
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.348.866,93	730.296,71	9.618.570,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	414,13	0,00	414,13
-				
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	414,13	0,00	414,13
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.933.453,29	680.197,24	5.253.256,05
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.933.453,29	680.197,24	5.253.256,05
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	0,00	138,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.414.861,47	50.099,47	4.364.762,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.414.861,47	50.099,47	4.364.762,00
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	155.132.830,48	44.447.446,49	110.685.383,99
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41
394000000 - INCENTIVOS	0,00	150.680.588,75	44.012.868,21	106.667.720,54
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	102.345.867,03	18.475.458,00	83.870.409,03
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.345.867,03	18.475.458,00	83.870.409,03
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	102.345.867,03	18.475.458,00	83.870.409,03
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	102.345.867,03	18.475.458,00	83.870.409,03
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	48.334.721,72	25.537.410,21	22.797.311,51
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.334.721,72	25.537.410,21	22.797.311,51
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.334.721,72	25.537.410,21	22.797.311,51
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	48.334.721,72	25.537.410,21	22.797.311,51
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.450.395,32	434.578,28	4.015.817,04
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	896.567,75	347.935,88	548.631,87
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.887,95	25.595,98	226.291,97
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	231.674,19	25.595,98	206.078,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	231.674,19	25.595,98	206.078,21
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	3.553.827,57	86.642,40	3.467.185,17
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.553.827,57	86.642,40	3.467.185,17
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	508.527,94	86.642,40	421.885,54
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	508.527,94	86.642,40	421.885,54
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	136.471.481,37	1.512.623.751,08	1.376.152.269,71
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	2.824.772,99	239.571.094,37	236.746.321,38
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	29.237,70	105.522,76	76.285,06
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	29.237,70	105.522,76	76.285,06
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.237,70	105.522,76	76.285,06
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	29.237,70	105.522,76	76.285,06
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	29.237,70	105.522,76	76.285,06
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.795.535,29	239.465.571,61	236.670.036,32
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.795.535,29	239.465.571,61	236.670.036,32
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.710.543,55	33.106.468,74	30.395.925,19
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	787,00	782,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	787,00	782,00
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	120.795,17	1.841.011,32	1.720.216,15
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	108.152,00	1.596.416,64	1.488.264,64
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	12.643,17	244.594,68	231.951,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.302,00	364.212,00	331.910,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	31.502,00	363.412,00	331.910,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	694.565,61	13.613.043,24	12.918.477,63
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	10.704.492,58	10.704.492,58
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	607.299,61	2.807.161,16	2.199.861,55
433110610 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	87.087,00	87.087,00	0,00
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	179,00	14.302,50	14.123,50
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.788,45	24.788,45
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	24.788,45	24.788,45
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	512.135,23	3.119.467,52	2.607.332,29
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	512.135,23	3.119.467,52	2.607.332,29
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 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	221.700,87	3.282.458,49	3.060.757,62
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.390,87	970.690,16	752.299,29
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	3.310,00	2.311.768,33	2.308.458,33
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	846.177,83	846.177,83
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	846.177,83	846.177,83
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	340.507,31	5.684.418,22	5.343.910,91
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	340.507,31	5.684.418,22	5.343.910,91
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	26.007,40	26.007,40
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	26.007,40	26.007,40
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	1.040,00	8.234,50	7.194,50
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	1.040,00	8.234,50	7.194,50
433114700 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	60,00	60,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	60,00	60,00
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	618.870,36	4.064.073,17	3.445.202,81
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	618.870,36	4.064.073,17	3.445.202,81
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	84.991,74	206.359.102,87	206.274.111,13
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,74	339.967,56	254.975,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,74	339.967,56	254.975,82
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	205.298.288,02	205.298.288,02
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	205.298.288,02	205.298.288,02
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	37.798,89	37.798,89
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	37.798,89	37.798,89
433123700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	610.502,19	610.502,19
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	610.502,19	610.502,19
440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	93.260,51	805.843,00	712.582,49
443000000 - VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443900000 - OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910000 - OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	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 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	93.260,51	805.741,71	712.481,20
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	14.617,18	106.038,60	91.421,42
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.617,18	106.038,60	91.421,42
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	14.616,01	106.028,84	91.412,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	14.586,01	105.613,50	91.027,49
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	30,00	415,34	385,34
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	9,76	8,59
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	9,76	8,59
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	78.643,33	699.703,11	621.059,78
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	78.643,33	699.703,11	621.059,78
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	78.643,33	699.703,11	621.059,78
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	1.949,21	26.943,05	24.993,84
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	76.694,12	672.760,06	596.065,94
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	132.250.783,89	1.259.567.184,17	1.127.316.400,28
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.107.249,29	1.252.944.336,10	1.124.837.086,81
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	114.358.067,89	1.176.161.163,98	1.061.803.096,09
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	114.358.067,89	1.176.161.163,98	1.061.803.096,09
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	94.147.609,26	1.021.038.986,82	926.891.377,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	94.147.609,26	1.021.038.986,82	926.891.377,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.894.546,84	89.453.104,79	69.558.557,95
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	19.894.546,84	89.453.104,79	69.558.557,95
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	161.748,15	65.514.908,73	65.353.160,58
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	161.748,15	65.514.908,73	65.353.160,58
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.749.181,40	76.783.172,12	63.033.990,72
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.749.181,40	76.783.172,12	63.033.990,72
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.749.181,40	76.783.172,12	63.033.990,72
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	12.122.787,86	43.460.527,70	31.337.739,84
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.626.393,54	33.322.644,42	31.696.250,88
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	131.299,78	358.387,99	227.088,21
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	131.296,44	358.381,31	227.084,87
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.296,44	358.381,31	227.084,87
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	358.381,31	227.084,87
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	358.381,31	227.084,87
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3,34	6,68	3,34
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,34	6,68	3,34
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3,34	6,68	3,34
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,34	6,68	3,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.264.460,08	2.252.225,26
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.012.234,82	6.264.460,08	2.252.225,26
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.012.234,82	6.264.460,08	2.252.225,26
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.012.234,82	6.264.218,28	2.251.983,46
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	289.134,17	289.134,17
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	5.975.084,11	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	800,00	800,00
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	817.565,57	11.490.594,15	10.673.028,58
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.079,20	4.079,20
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	813.565,57	11.486.514,95	10.672.949,38
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	307.443,38	9.068.461,83	8.761.018,45
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.443,38	9.068.461,83	8.761.018,45
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	307.443,38	9.068.461,83	8.761.018,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	307.443,11	9.068.301,57	8.760.858,46
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	4.907,96	296.251,95	291.343,99
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.907,96	290.548,21	285.640,25
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.907,96	290.548,21	285.640,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.307,96	251.075,07	248.767,11
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	5.703,74	5.703,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.703,74	5.703,74
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.703,74	5.703,74
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	501.214,23	2.121.801,17	1.620.586,94
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.214,23	2.121.801,17	1.620.586,94
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	501.214,23	2.121.801,17	1.620.586,94
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	371.239,50	259.700,17
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	378.807,86	1.472.905,59	1.094.097,73
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	10.867,04	113.116,18	102.249,14
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	13.303.669.944,81	4.584.263.251,08	10.285.051.201,86
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.303.669.944,81	4.584.263.251,08	8.719.406.693,73
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	12.104.795.770,81	4.584.263.251,08	7.520.532.519,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.603.135.380,94	4.425.549.051,25	4.177.586.329,69
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	90.082.479,85	1.547.090,77	88.535.389,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	90.082.479,85	1.547.090,77	88.535.389,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	90.082.479,85	1.547.090,77	88.535.389,08
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	171.674.422,55	171.674.422,55	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	22.464.562,68	0,00	22.464.562,68
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	22.464.562,68	0,00	22.464.562,68
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	67.617.917,17	1.547.090,77	66.070.826,40
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	67.617.917,17	1.547.090,77	66.070.826,40
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	78.497.761,16	-76.950.670,39
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	78.497.761,16	-76.950.670,39
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.044.851,93	91.629.570,62	-11.584.718,69
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.044.851,93	91.629.570,62	-11.584.718,69
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.375.256,54	86.325.926,93	-76.950.670,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	5.817.697,47	5.817.697,47	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	5.817.697,47	0,00	5.817.697,47
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	5.817.697,47	-5.817.697,47
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	78.497.761,16	-76.950.670,39
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	78.497.761,16	-76.950.670,39
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.010.468,30	2.010.468,30	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.010.468,30	0,00	2.010.468,30
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.010.468,30	-2.010.468,30
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.108.223.105,01	40.525.650,12	1.067.697.454,89
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	831.328.660,40	18.525.253,14	812.803.407,26
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	831.328.660,40	18.525.253,14	812.803.407,26
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	831.328.660,40	18.525.253,14	812.803.407,26
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	276.894.444,61	22.000.396,98	254.894.047,63
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	276.894.444,61	22.000.396,98	254.894.047,63
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	276.894.444,61	22.000.396,98	254.894.047,63
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	764.185.114,65	9.290.540,08	754.894.574,57
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	764.185.114,65	9.290.540,08	754.894.574,57
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	764.185.114,65	9.290.540,08	754.894.574,57
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	764.185.114,65	9.290.540,08	754.894.574,57
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.629.252.170,21	108.898.009,63	1.520.354.160,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.629.252.170,21	108.898.009,63	1.520.354.160,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.629.252.170,21	108.898.009,63	1.520.354.160,58
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	634.964.377,97	0,00	634.964.377,97
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	993.316.661,81	8.446.186,75	984.870.475,06
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	971.130,43	100.451.822,88	-99.480.692,45
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	0,00	0,00	1.565.644.508,13
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	0,00	2.648.927,81
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	0,00	1.562.995.580,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.417.832.892,39	27.137.239.586,12	10.285.051.201,86
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.935.345.622,96	26.654.752.316,69	8.719.406.693,73
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	228.122.048,59	1.426.996.222,59	1.198.874.174,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.356.868,48	1.240.639.354,11	1.054.282.485,63
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.356.868,48	1.240.639.354,11	1.054.282.485,63
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.356.868,48	1.240.639.354,11	1.054.282.485,63
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	186.356.868,48	1.240.639.354,11	1.054.282.485,63
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.765.180,11	186.356.868,48	144.591.688,37
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.765.180,11	186.356.868,48	144.591.688,37
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.765.180,11	186.356.868,48	144.591.688,37
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	41.765.180,11	186.356.868,48	144.591.688,37
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.707.223.574,37	25.227.756.094,10	7.520.532.519,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.521.094.935,54	19.975.234.789,93	4.454.139.854,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.309.517.703,36	5.707.504.484,33	2.397.986.780,97
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.309.517.703,36	5.707.504.484,33	2.397.986.780,97
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.309.517.703,36	5.707.504.484,33	2.397.986.780,97
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.586.932.041,05	9.122.730.953,89	535.798.912,84
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.586.932.041,05	9.122.730.953,89	535.798.912,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.533.319.362,40	8.533.361.362,40	42.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	53.612.678,65	589.369.591,49	535.756.912,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.624.645.191,13	5.144.999.351,71	1.520.354.160,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.710.800.214,31	1.889.951.477,58	179.151.263,27
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.710.800.214,31	1.889.951.477,58	179.151.263,27
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.818.925,62	135.874.742,98	41.055.817,36
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.818.925,62	135.874.742,98	41.055.817,36
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.446.267.542,21	1.942.884.365,99	496.616.823,78
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.446.267.542,21	1.942.884.365,99	496.616.823,78
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	372.758.508,99	1.176.288.765,16	803.530.256,17
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	88.559.309,41	642.354.115,41	553.794.806,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	284.199.199,58	533.934.649,75	249.735.450,17
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	15.388.949,86	806.532.880,05	791.143.930,19
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	14.485.090,59	788.180.599,00	773.695.508,41
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	14.485.090,59	788.180.599,00	773.695.508,41
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	14.485.090,59	788.180.599,00	773.695.508,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	903.859,27	18.352.281,05	17.448.421,78
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	903.859,27	18.352.281,05	17.448.421,78
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	903.859,27	18.352.281,05	17.448.421,78
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	9.290.540,08	764.185.114,65	754.894.574,57
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.290.540,08	764.185.114,65	754.894.574,57
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.290.540,08	764.185.114,65	754.894.574,57
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	9.290.540,08	764.185.114,65	754.894.574,57
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.161.449.148,89	3.681.803.309,47	1.520.354.160,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.161.449.148,89	3.681.803.309,47	1.520.354.160,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.161.449.148,89	3.681.803.309,47	1.520.354.160,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.710.800.214,31	1.889.951.477,58	179.151.263,27
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	94.818.925,62	135.874.742,98	41.055.817,36
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	355.830.008,96	1.655.977.088,91	1.300.147.079,95
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	482.487.269,43	482.487.269,43	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	479.274.432,20	479.274.432,20	1.562.995.580,32
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	442.063.587,46	37.210.844,74	1.158.142.837,60
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	442.063.587,46	37.210.844,74	1.158.142.837,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	442.063.587,46	37.210.844,74	1.158.142.837,60
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	442.063.587,46	37.210.844,74	1.158.142.837,60
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.179.000,91	426.792.164,17	389.613.163,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.179.000,91	426.792.164,17	389.613.163,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.179.000,91	426.792.164,17	389.613.163,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.092.826,09	426.338.310,59	389.245.484,50
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	86.174,82	453.853,58	367.678,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.843,83	15.271.423,29	15.239.579,46
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	31.843,83	15.271.423,29	15.239.579,46
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	31.843,83	15.271.423,29	15.239.579,46
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	31.843,83	15.271.423,29	15.239.579,46
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	16.873.136.350,12	6.369.877.757,18	33.427.163.900,31
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	195.384.632,55	5.828.045,13	12.617.265.177,00
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	23.329.145,42	451.952,93	1.118.053.517,14
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	23.149.145,42	451.952,93	1.105.519.178,53
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	23.149.145,42	451.952,93	1.105.519.178,53
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	23.149.145,42	451.952,93	1.105.519.178,53
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	19.367.198,00	353.911,00	1.067.926.977,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	2.198.007,77	98.041,93	17.860.454,73
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	1.583.939,65	0,00	19.731.746,64
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	172.055.487,13	5.376.092,20	11.499.211.659,86
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	1.876.819,35	0,00	3.778.695,97
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.876,62	1.876.819,35	0,00	3.778.695,97
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	1.876.819,35	0,00	3.778.695,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	1.876.819,35	0,00	3.778.695,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	0,00	0,00	1.231.096.733,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	170.178.667,78	5.376.092,20	10.264.336.230,38
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.533.654,80	170.178.667,78	5.376.092,20	10.264.336.230,38
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	170.178.667,78	5.376.092,20	10.264.336.230,38
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	170.178.667,78	5.376.092,20	10.264.336.230,38
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	13.267.289.813,62	4.704.232.445,65	12.338.192.499,73
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.269.840.441,65	132.743.522,03	3.865.337.173,87
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	1.269.840.441,65	132.743.522,03	3.865.337.173,87
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.269.840.441,65	132.743.522,03	3.865.337.173,87
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.269.840.441,65	132.743.522,03	3.865.337.173,87
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	1.269.840.441,65	132.743.522,03	3.865.337.173,87
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	815.555.345,15	133.383.541,57	1.729.066.681,09
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	815.555.345,15	133.383.541,57	1.729.066.681,09
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	450.926.355,20	81.773.411,24	369.152.943,96
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	450.926.355,20	81.773.411,24	369.152.943,96
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	450.044.556,71	81.727.225,34	368.317.331,37
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	364.628.989,95	51.610.130,33	1.359.913.737,13
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	364.628.989,95	51.610.130,33	1.359.913.737,13
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	364.628.989,95	51.610.130,33	1.359.913.737,13
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.181.894.026,82	4.438.105.382,05	6.743.788.644,77
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	11.181.894.026,82	4.438.105.382,05	6.743.788.644,77
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.802.764.918,36	236.562.603,28	2.566.202.315,08
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.802.764.918,36	236.562.603,28	2.566.202.315,08
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.802.764.918,36	236.562.603,28	2.566.202.315,08
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.379.129.108,46	4.201.542.778,77	4.177.586.329,69
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.379.129.108,46	4.201.542.778,77	4.177.586.329,69
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.379.129.108,46	4.201.542.778,77	4.177.586.329,69
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	3.410.461.903,95	1.659.817.266,40	8.471.706.223,58
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	2.934.396,94	1.091.926,10	2.916.070.505,37
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	2.928.829,55	492.811,51	1.455.395.007,92
BENS	1.452.958.989,88	2.928.829,55	492.811,51	1.455.395.007,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.144.337,01	0,00	0,00	45.144.337,01
797110101 - BENS MOVEIS	15.293.437,95	0,00	0,00	15.293.437,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.407.814.652,87	2.928.829,55	492.811,51	1.410.250.670,91
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	0,00	0,00	719.966,02
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	2.567.046,94	486.084,18	1.327.903.117,06
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	361.782,61	6.727,33	70.510.724,33
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	550.905,82	520.355,36	10.799.498,76
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	550.905,82	520.355,36	10.799.498,76
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	550.905,82	520.355,36	10.799.498,76
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	550.905,82	520.355,36	10.799.498,76
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,10	90.009,65	166.269,67	932.084,08
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	25,48	0,00	1.081,24
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	620.214,80	335.159,84	158.065,54	797.309,10
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
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	3.406.976.601,19	1.658.204.984,94	5.544.836.219,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.212.650.579,02	2.607.997.230,59	914.140.994,38	4.906.506.815,23
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.349.077.715,33	783.320.418,41	524.334.337,07	1.608.063.796,67
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	147.668.474,88	46.346.733,36	102.755.167,51
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	44.946.615,05	14.142.787,15	30.803.827,90
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.425,99	102.721.859,83	32.203.946,21	71.951.339,61
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	126.394,05	0,00	126.394,05
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	126.394,05	0,00	126.394,05
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	244.600.662,79	244.600.662,79	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	122.500.466,11	122.029.363,09	537.335,52
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-66.232,50	122.029.363,09	122.500.466,11	-537.335,52
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	208.829.514,10	207.382.845,09	3.357.177,02
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	207.100.998,14	206.655.320,83	741.895,27
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	718.911,81	718.911,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	1.009.604,15	8.612,45	2.615.281,75
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	181.920.367,09	25.829.090,33	1.234.944.818,47
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	181.920.367,09	25.829.090,33	1.234.944.818,47
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	1.670.930.710,34	384.914.844,40	3.149.588.729,63
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	1.670.930.710,34	384.914.844,40	3.149.588.729,63
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	1.670.930.710,34	384.914.844,40	3.149.588.729,63
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	153.746.101,84	4.891.812,91	148.854.288,93
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	153.746.101,84	4.891.812,91	148.854.288,93
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	96.301.256,69	4.259.529,89	92.041.726,80
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	57.444.845,15	632.283,02	56.812.562,13
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	798.598.027,36	723.777.949,09	180.997.951,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	798.598.027,36	723.777.949,09	180.997.951,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	798.598.027,36	723.777.949,09	180.997.951,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	798.598.027,36	723.777.949,09	180.997.951,72
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	381.343,24	20.286.041,47	457.331.452,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	381.343,24	20.286.041,47	457.331.452,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	381.343,24	20.286.041,47	457.331.452,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	381.343,24	20.286.041,47	457.331.452,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	27.938.415.829,29	38.441.674.422,23	33.427.163.900,31
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	29.995.726,93	219.552.314,35	12.617.265.177,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	10.754.048,43	33.631.240,92	1.118.053.517,14
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	10.754.048,43	33.451.240,92	1.105.519.178,53
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	10.754.048,43	33.451.240,92	1.105.519.178,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	10.754.048,43	33.451.240,92	1.105.519.178,53
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	1.558.663,21	19.367.198,00	174.038.580,13
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	30.497,51	1.583.939,65	59.676.869,80
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	8.659.254,30	3.938.890,90	67.109.028,08
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	505.633,41	8.561.212,37	345.026.772,30
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	19.241.678,50	185.921.073,43	11.499.211.659,86
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	1.876.819,35	3.778.695,97
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	1.876.819,35	3.778.695,97
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	0,00	1.876.819,35	3.778.695,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	1.876.819,35	3.778.695,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	6.447.468,81	6.447.468,81	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	6.447.468,81	6.447.468,81	1.231.096.733,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.096.733,51	6.447.468,81	6.447.468,81	1.231.096.733,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	2.076.588,35	0,00	358.261.314,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	3.294.251,25	2.420.536,56	19.153.869,19
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	171.079,02	3.055.049,29	295.397.680,44
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	732.681,00	96.190.519,29
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	22.672,27	1.537,26	202.556,21	223.691,22
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	12.794.209,69	177.596.785,27	10.264.336.230,38
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.099.533.654,80	12.794.209,69	177.596.785,27	10.264.336.230,38
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.825.687.027,83</i>	<i>7.880.628,98</i>	<i>170.178.667,78</i>	<i>2.987.985.066,63</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	7.880.628,98	170.178.667,78	2.966.393.609,53
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.910.703,37	0,00	0,00	18.910.703,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>7.273.846.626,97</i>	<i>4.913.580,71</i>	<i>7.418.117,49</i>	<i>7.276.351.163,75</i>
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	21.858.329.651,13	30.421.387.019,10	12.338.192.499,73
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	5.844.440.903,64	6.981.537.823,26	3.865.337.173,87
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	5.844.440.903,64	6.981.537.823,26	3.865.337.173,87
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	1.780.350.286,52	1.485.885.252,91	-2.071.227.775,98
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.776.762.742,37</i>	<i>1.780.350.286,52</i>	<i>1.485.885.252,91</i>	<i>-2.071.227.775,98</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	1.780.350.286,52	1.485.885.252,91	-2.071.227.775,98
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	1.843.420.703,40	2.060.978.856,22	220.207.080,63
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>2.648.927,81</i>	<i>1.748.601.777,78</i>	<i>1.925.104.113,24</i>	<i>179.151.263,27</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	1.748.601.777,78	1.925.104.113,24	179.151.263,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	94.818.925,62	135.874.742,98	41.055.817,36
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	94.818.925,62	135.874.742,98	41.055.817,36
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.879.932.457,38	2.109.670.665,33	2.262.094.931,61	2.032.356.723,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	1.570.750.436,77	1.662.123.719,10	1.655.138.136,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	1.570.750.436,77	1.662.123.719,10	1.655.138.136,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	477.602.785,80	538.673.145,20	351.773.348,81
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	477.602.785,80	538.673.145,20	351.773.348,81
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	61.317.442,76	61.298.067,31	25.445.238,50
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	61.317.442,76	61.298.067,31	25.445.238,50
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	110.972.534,72	1.172.507.982,02	3.683.442.487,50
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	110.972.534,72	1.172.507.982,02	3.683.442.487,50
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	110.972.534,72	1.172.507.982,02	3.683.275.106,25
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	1.965.368.039,19	2.647.539.842,77	1.729.066.681,09
822100000 - COTA DE DESPESA	1.046.894.877,51	1.965.368.039,19	2.647.539.842,77	1.729.066.681,09
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	1.965.368.039,19	2.647.539.842,77	1.729.066.681,09
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	81.773.411,24	450.926.355,20	369.152.943,96
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	81.727.225,34	450.044.556,71	368.317.331,37
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	1.298.426.128,18	1.052.778.979,39	280.363.671,32
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	603.913.244,81	682.203.266,75	78.290.021,94
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	240.891.519,79	5.689.483,69	-235.202.036,10
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.035.293,69	171.240.338,51	166.205.044,82
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	417.439.592,89	171.306.330,40	279.877.557,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	552.677.898,74	781.208.541,16	749.414.699,82
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	331.720.075,45	395.529.875,27	63.809.799,82
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	220.957.823,29	385.678.665,89	685.604.900,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	32.490.601,03	362.625.967,02	330.135.365,99
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	31.478.390,09	224.109.996,57	192.631.606,48
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.012.210,94	138.515.970,45	137.503.759,51
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	14.048.520.708,30	20.792.309.353,07	6.743.788.644,77
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	14.048.520.708,30	20.792.309.353,07	6.743.788.644,77
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.255.007.402,61	5.821.209.717,69	2.566.202.315,08
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.945.285.588,88	3.890.764.039,52	945.478.450,64
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.945.285.588,88	3.890.764.039,52	945.478.450,64
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	309.721.813,73	1.930.445.678,17	1.620.723.864,44
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	309.721.813,73	1.930.445.678,17	1.620.723.864,44
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.793.513.305,69	14.971.099.635,38	4.177.586.329,69
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.721.358.048,43	8.742.463.600,84	2.021.105.552,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.721.358.048,43	8.742.463.600,84	2.021.105.552,41
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.786.032.514,11	3.162.955.742,67	376.923.228,56
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.786.032.514,11	3.162.955.742,67	376.923.228,56
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	53.612.678,65	589.369.591,49	535.756.912,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	53.612.678,65	589.369.591,49	535.756.912,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.123.612.054,87	847.058.530,17	-276.553.524,70
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.108.223.105,01	40.525.650,12	-1.067.697.454,89
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	15.388.949,86	806.532.880,05	791.143.930,19
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	108.898.009,63	1.629.252.170,21	1.520.354.160,58
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	108.898.009,63	1.629.252.170,21	1.520.354.160,58
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	6.050.090.451,23	7.800.735.088,78	8.471.706.223,58
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
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	520.355,36	550.905,82	10.799.498,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	520.355,36	550.905,82	10.799.498,76
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	520.355,36	550.905,82	10.799.498,76
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	520.355,36	550.905,82	10.799.498,76
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	520.355,36	550.905,82	10.799.498,76
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	6.049.520.821,22	7.800.184.182,96	8.415.756.912,38
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.081.679.526,46	5.298.149.845,33	6.993.897.827,03	7.777.427.508,16
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.218.106.662,77	499.267.602,08	760.145.428,91	4.478.984.489,60
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	20.136.857,82	50.940.685,72	30.803.827,90
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.142.787,15	41.951.106,20	27.808.319,05
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	9.119.978,28	9.219.084,94	99.438,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	30.094,17	46.048,36	16.286,19
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.062.001,43	9.128.218,74	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	109.161.920,75	179.580.727,71	71.851.900,95
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	40.267.082,76	40.601.091,03	1.263.740,06
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	64.439.161,90	65.881.182,12	1.945.382,42
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	154.913,57	154.913,57	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.546.417,15	39.503.978,26	36.957.561,11
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.754.345,37	33.298.590,50	31.544.245,13
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	126.394,05	126.394,05
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	126.394,05	126.394,05
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	207.382.845,09	208.829.514,10	3.357.177,02
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	206.655.320,83	207.100.998,14	741.895,27
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	718.911,81	718.911,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	8.612,45	1.009.604,15	2.615.281,75
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	153.466.000,14	311.449.022,39	4.358.346.021,70
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	1.042.651,45	2.934.396,94	2.864.415.528,98
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	129.144.759,99	199.207.938,09	1.148.916.719,81
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	103.315.669,66	86.028.098,66
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	4.793.990.430,34	6.080.006.296,28	3.149.588.729,63
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	4.793.990.430,34	6.080.006.296,28	3.149.588.729,63
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	2.330.300.530,09	2.154.831.928,34	637.611.690,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	538.724.062,58	559.895.196,07	191.333.937,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	1.643.392.426,22	1.911.288.158,98	1.027.665.065,08
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	151.799.780,59	191.691.658,23	160.452.312,27
899120105 - PDS PAGAS	0,00	125.661.335,50	1.069.154.491,03	943.493.155,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.949.573,55	127.545.286,91	123.595.713,36
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	162.721,81	65.599.576,72	65.436.854,91
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.891.812,91	153.746.101,84	148.854.288,93
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.891.812,91	153.746.101,84	148.854.288,93
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.259.529,89	96.301.256,69	92.041.726,80
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	632.283,02	57.444.845,15	56.812.562,13
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	726.264.690,50	801.084.768,77	180.997.951,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	726.264.690,50	801.084.768,77	180.997.951,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	726.264.690,50	801.084.768,77	180.997.951,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	664.827.453,07	739.075.673,15	176.527.540,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	61.437.237,43	62.009.095,62	4.470.410,84
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	25.106.285,39	5.201.587,16	457.331.452,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	25.106.285,39	5.201.587,16	457.331.452,50
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	23.491.077,85	4.500.444,52	407.884.737,57
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	402.706.873,04	18.805.203,22	60.927,00	383.962.596,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	0,00	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	1.615.207,54	701.142,64	41.695.294,62
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	601.836,58	544.538,88	28.762.300,94
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	1.013.370,96	156.603,76	12.932.993,68
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	4.402.919.281,41	1.329.386.073,85	1.101.163.129,15	4.631.142.226,11
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	3.566.524.334,86	3.725.582.847,89	4.561.977.794,44
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.646.025.828,28	339.037.990,24	1.306.987.838,04
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	136.471.481,37	1.512.623.751,08	1.376.152.269,71
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	13.303.669.944,81	4.584.263.251,08	10.285.051.201,86
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	18.417.832.892,39	27.137.239.586,12	10.285.051.201,86
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	16.873.136.350,12	6.369.877.757,18	33.427.163.900,31
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	27.938.415.829,29	38.441.674.422,23	33.427.163.900,31