

**Balancete por Tipo de Administração 3 / 2017 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 60.506.985.197,27 | -739.527.996,03 | 1.055.489.250,83 | 61.562.474.448,10 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 6.650.560.676,66 | -749.115.378,52 | 1.261.595.757,47 | 7.912.156.434,13 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.942.228.148,76 | 333.076.007,39 | 901.362.031,89 | 3.843.590.180,65 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.942.228.148,76 | 333.076.007,39 | 901.362.031,89 | 3.843.590.180,65 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.825.701.237,91 | 338.322.983,48 | 907.000.091,90 | 3.732.701.329,81 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 266.942.349,27 | 436.746.291,09 | 313.293.929,70 | 580.236.278,97 |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A | 31.503,71 | 0,00 | 0,00 | 31.503,71 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 980.055.179,48 | 423.105.821,37 | 217.715.253,94 | 1.197.770.433,42 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | -31.355.686,40 | 13.640.469,72 | 95.578.675,76 | 64.222.989,36 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 432.870.749,07 | 0,00 | 0,00 | 432.870.749,07 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59 | 0,00 | 0,00 | -1.114.659.396,59 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 261.082.130,91 | 173.312.343,47 | 145.947.443,57 | 407.029.574,48 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 63.676.547,41 | 12.100.514,32 | -32.813.423,76 | 30.863.123,65 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 75.137.787,12 | 62.724.470,28 | 51.829.615,23 | 126.967.402,35 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 63.701.540,91 | 94.269.739,28 | 116.379.446,32 | 180.080.987,23 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.861.809,74 | 1.117.665,19 | 3.877.134,57 | 41.738.944,31 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 147.267.513,52 | 3.099.954,40 | 174.949.778,49 | 322.217.292,01 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -126.563.067,79 | 0,00 | -168.275.107,28 | -294.838.175,07 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 21.265.983,35 | 0,00 | 0,00 | 21.265.983,35 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 16.425.963,17 | 0,00 | 0,00 | 16.425.963,17 |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP | 2.157.731,37 | 0,00 | 0,00 | 2.157.731,37 |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 711.764,81 | 0,00 | 0,00 | 711.764,81 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 1.950.426,01 | 0,00 | 0,00 | 1.950.426,01 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 20.097,99 | 0,00 | 0,00 | 20.097,99 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.264.240.533,42 | -271.735.651,08 | 447.758.718,63 | 2.711.999.252,05 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 111115002 - POUPANÇA | 382.736.005,21 | -295.412,71 | -10.763.657,15 | 371.972.348,06 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.881.504.520,36 | -271.440.238,37 | 458.522.375,78 | 2.340.026.896,14 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 12.170.240,96 | 0,00 | 0,00 | 12.170.240,96 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI | 12.170.240,96 | 0,00 | 0,00 | 12.170.240,96 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 116.526.910,85 | -5.246.976,09 | -5.638.060,01 | 110.888.850,84 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 116.526.910,85 | -5.246.976,09 | -5.638.060,01 | 110.888.850,84 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 4.321.128,20 | -5.074.311,09 | 1.552.524,27 | 5.873.652,47 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 88.921.317,78 | -172.665,00 | -7.190.584,28 | 81.730.733,50 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 23.284.464,87 | 0,00 | 0,00 | 23.284.464,87 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 610.279.206,43 | 19.567.197,10 | 175.157.652,24 | 785.436.858,67 |
| 112200000 - CLIENTES | 7.939.541,18 | 0,00 | 0,00 | 7.939.541,18 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 7.939.541,18 | 0,00 | 0,00 | 7.939.541,18 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 7.939.541,18 | 0,00 | 0,00 | 7.939.541,18 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 7.939.541,18 | 0,00 | 0,00 | 7.939.541,18 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 369.651.301,42 | 14.119.881,20 | 19.414.823,39 | 389.066.124,81 |
| OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA | 248.806.369,64 | 7.422.362,23 | 11.227.205,09 | 260.033.574,73 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 21.043.153,18 | 0,00 | 638.808,77 | 21.681.961,95 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 21.043.153,18 | 0,00 | 638.808,77 | 21.681.961,95 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 227.763.216,46 | 7.422.362,23 | 10.588.396,32 | 238.351.612,78 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 5.271.061,03 | 28.451,34 | 23.252,24 | 5.294.313,27 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 149.513.511,57 | 7.655.230,38 | 10.929.557,66 | 160.443.069,23 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 72.978.643,86 | -261.319,49 | -364.413,58 | 72.614.230,28 |
| - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS | 12.495.217,28 | 1.283.482,58 | 853.706,25 | 13.348.923,53 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 12.495.217,28 | 1.283.482,58 | 853.706,25 | 13.348.923,53 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 345.898,19 | -5.657,11 | -115.132,05 | 230.766,14 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 10.462.756,44 | 1.294.940,85 | 1.097.700,94 | 11.560.457,38 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 1.686.562,65 | -5.801,16 | -128.862,64 | 1.557.700,01 |
| - ESTADO 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS | 1.246.475,95 | 33.326,20 | -102.781,89 | 1.143.694,06 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.246.475,95 | 33.326,20 | -102.781,89 | 1.143.694,06 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 154.223,98 | 19.343,93 | 28.450,20 | 182.674,18 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 300.309,52 | 13.982,27 | 45.058,68 | 345.368,20 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 791.942,45 | 0,00 | -176.290,77 | 615.651,68 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 107.103.238,55 | 5.380.710,19 | 7.436.693,94 | 114.539.932,49 |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i> | <i>107.103.238,55</i> | <i>5.380.710,19</i> | <i>7.436.693,94</i> | <i>114.539.932,49</i> |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 764.009,14 | 41.161,30 | -56.783,78 | 707.225,36 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 96.489.379,94 | 5.504.176,31 | 7.755.735,43 | 104.245.115,37 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 9.849.849,47 | -164.627,42 | -262.257,71 | 9.587.591,76 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 42.510.719,60 | 5.447.315,90 | 59.451.157,08 | 101.961.876,68 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.510.719,60 | 5.447.315,90 | 59.451.157,08 | 101.961.876,68 |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i> | <i>3.599.053,82</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.599.053,82</i> |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 3.599.053,82 | 0,00 | 0,00 | 3.599.053,82 |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i> | <i>38.911.665,78</i> | <i>5.447.315,90</i> | <i>59.451.157,08</i> | <i>98.362.822,86</i> |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 38.911.665,78 | 5.447.315,90 | 59.451.157,08 | 98.362.822,86 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 189.961.116,00 | 0,00 | 96.508.200,00 | 286.469.316,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 189.961.116,00 | 0,00 | 96.508.200,00 | 286.469.316,00 |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i> | <i>189.961.116,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96.508.200,00</i> | <i>286.469.316,00</i> |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 189.961.116,00 | 0,00 | 96.508.200,00 | 286.469.316,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 216.528,23 | 0,00 | -216.528,23 | 0,00 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 216.528,23 | 0,00 | -216.528,23 | 0,00 |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i> | <i>216.528,23</i> | <i>0,00</i> | <i>-216.528,23</i> | <i>0,00</i> |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 216.528,23 | 0,00 | -216.528,23 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.516.142.423,88 | -1.098.573.231,38 | 187.445.822,34 | 2.703.588.246,22 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 538.462.188,81 | 14.789.786,02 | 14.689.494,36 | 553.151.683,17 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 538.462.188,81 | 14.789.786,02 | 14.689.494,36 | 553.151.683,17 |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i> | <i>133.007,06</i> | <i>-8.772,05</i> | <i>-35.456,51</i> | <i>97.550,55</i> |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 133.007,06 | -8.772,05 | -35.456,51 | 97.550,55 |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> | <i>756.905,39</i> | <i>836.382,40</i> | <i>719.461,09</i> | <i>1.476.366,48</i> |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 756.905,39 | 836.382,40 | 719.461,09 | 1.476.366,48 |
| <i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i> | <i>169.479,94</i> | <i>212.279,47</i> | <i>255.593,58</i> | <i>425.073,52</i> |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 169.479,94 | 212.279,47 | 255.593,58 | 425.073,52 |
| <i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i> | <i>537.402.796,42</i> | <i>13.749.896,20</i> | <i>13.749.896,20</i> | <i>551.152.692,62</i> |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 537.402.796,42 | 13.059.896,20 | 13.059.896,20 | 550.462.692,62 |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 49.805.959,70 | 0,00 | 0,00 | 49.805.959,70 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 46.499.579,37 | 0,00 | 0,00 | 46.499.579,37 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 46.499.579,37 | 0,00 | 0,00 | 46.499.579,37 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 46.499.579,37 | 0,00 | 0,00 | 46.499.579,37 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.360.477,60 | -23.775,13 | -97.703,26 | 6.262.774,34 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 198.671,77 | -23.775,13 | -97.703,26 | 100.968,51 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 198.671,77 | -23.775,13 | -97.703,26 | 100.968,51 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 198.671,77 | -23.775,13 | -97.703,26 | 100.968,51 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 441.780.175,66 | 101.053,18 | 31.452,46 | 441.811.628,12 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 441.780.175,66 | 101.053,18 | 31.452,46 | 441.811.628,12 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 441.780.175,66 | 101.053,18 | 31.452,46 | 441.811.628,12 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 590.031,02 | -4.437,80 | 20.292,75 | 610.323,77 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS | 4.411.664,56 | -896,88 | -896,88 | 4.410.767,68 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 3.744.598,35 | 0,00 | 0,00 | 3.744.598,35 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 41.086.187,99 | 24.856,33 | 24.856,33 | 41.111.044,32 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 85.819,08 | 0,00 | 0,00 | 85.819,08 |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 15.824.581,02 | 81.531,53 | -12.799,74 | 15.811.781,28 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 303.859.312,77 | 0,00 | 0,00 | 303.859.312,77 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 72.177.980,87 | 0,00 | 0,00 | 72.177.980,87 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 218.076.817,41 | 8.263.644,94 | 22.136.389,02 | 240.213.206,43 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 218.076.817,41 | 8.263.644,94 | 22.136.389,02 | 240.213.206,43 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 218.076.817,41 | 8.263.644,94 | 22.136.389,02 | 240.213.206,43 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 159.973,91 | 0,00 | 557,67 | 160.531,58 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 164.893.058,80 | 8.263.644,94 | 22.135.831,35 | 187.028.890,15 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 5.236.449,74 | 0,00 | 0,00 | 5.236.449,74 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 701.927,02 | 0,00 | 0,00 | 701.927,02 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.261.656.804,70 | -1.121.703.940,39 | 150.686.189,76 | 1.412.342.994,46 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 763.450.190,43 | -1.121.745.988,89 | 150.578.987,56 | 914.029.177,99 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 118.639.219,33 | -29.137.628,92 | -29.008.620,09 | 89.630.599,24 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 41.495.145,70 | 198.971,08 | 312.451,36 | 41.807.597,06 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 1.854.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.319,00 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 181.143,28 | -11.845,95 | -11.845,95 | 169.297,33 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 53.628.239,10 | -29.315.273,20 | -29.315.273,20 | 24.312.965,90 |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER | 804.042,78 | 0,00 | 0,00 | 804.042,78 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 2.490.086,01 | 0,00 | 0,00 | 2.490.086,01 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 209,38 | 0,00 | 0,00 | 209,38 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 94.519,89 | 0,00 | 0,00 | 94.519,89 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 2.946.486,96 | 7.657,59 | 23.186,14 | 2.969.673,10 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 119.839,32 | -17.138,44 | -17.138,44 | 102.700,88 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 15.025.187,91 | 0,00 | 0,00 | 15.025.187,91 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 487.165.010,16 | -1.092.608.096,26 | 179.559.678,42 | 666.724.688,58 |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | -122.255.758,77 | 0,00 | 0,00 | -122.255.758,77 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 43.349,13 | -9.318,33 | -9.318,33 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | -3.735.519,57 | -191.223.491,09 | 243.825.790,59 | 240.090.271,02 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | -255.479,02 | -7.802,11 | -39.308,67 | -294.787,69 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | -518.855.311,52 | -28.255.450,04 | -64.680.145,32 | -583.535.456,84 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 503.253.481,18 | 0,00 | 107.904.075,16 | 611.157.556,34 |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 340.391.113,57 | 8.554.187,14 | 110.027,34 | 340.501.140,91 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 124.792.475,23 | -12.521.200,90 | 145.038,80 | 124.937.514,03 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 47.662,10 | 0,00 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 146.432.424,67 | -878.930.973,87 | -117.382.105,03 | 29.050.319,64 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 146.872,90 | 34.806,32 | 34.806,32 | 181.679,22 |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 9.650.817,06 | 9.650.817,56 | 9.650.817,56 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 17.250.711,49 | 0,00 | 0,00 | 17.250.711,49 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 375.331,22 | -263,71 | 27.929,23 | 403.260,45 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 375.331,22 | -263,71 | 27.929,23 | 403.260,45 |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 0,00 | 157.270.629,72 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 0,00 | 157.270.629,72 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 161.500.168,07 | 42.048,50 | 145.966,46 | 161.646.134,53 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 161.500.168,07 | 42.048,50 | 145.966,46 | 161.646.134,53 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 38.500.040,86 | 42.048,50 | 145.966,46 | 38.646.007,32 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 71.647,17 | 0,00 | 0,00 | 71.647,17 |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL | 776.903,63 | 0,00 | 0,00 | 776.903,63 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 767.604,71 | 0,00 | 0,00 | 767.604,71 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 6.412.050,32 | 0,00 | 0,00 | 6.412.050,32 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 335.920.819,13 | 0,00 | -38.764,26 | 335.882.054,87 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 335.920.819,13 | 0,00 | -38.764,26 | 335.882.054,87 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 335.920.819,13 | 0,00 | -38.764,26 | 335.882.054,87 |
| 115000000 - ESTOQUES | 581.711.599,91 | -1.420.828,68 | -2.335.724,06 | 579.375.875,85 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 457.751.247,43 | -1.420.828,68 | -2.335.724,06 | 455.415.523,37 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 457.751.247,43 | -1.420.828,68 | -2.335.724,06 | 455.415.523,37 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 179.303.037,78 | -1.420.828,68 | -2.335.724,06 | 176.967.313,72 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 179.303.037,78 | -1.420.828,68 | -2.335.724,06 | 176.967.313,72 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 278.448.209,65 | 0,00 | 0,00 | 278.448.209,65 |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 273.816.201,38 | 0,00 | 0,00 | 273.816.201,38 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 0,00 | 1.268.626,74 |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 677.219,81 | 0,00 | 0,00 | 677.219,81 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 123.709.522,93 | 0,00 | 0,00 | 123.709.522,93 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 199.297,68 | -1.764.522,95 | -34.024,94 | 165.272,74 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 168.052,39 | -6.280,65 | -31.350,65 | 136.701,74 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 168.052,39 | -6.280,65 | -31.350,65 | 136.701,74 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 168.052,39 | -6.280,65 | -31.350,65 | 136.701,74 |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 168.052,39 | -6.280,65 | -31.350,65 | 136.701,74 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 31.245,29 | -9.945,95 | -2.674,29 | 28.571,00 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 31.245,29 | -9.945,95 | -2.674,29 | 28.571,00 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 31.245,29 | -9.945,95 | -2.674,29 | 28.571,00 |
| 119310101 - PERIODICOS | 31.245,29 | -9.945,95 | -2.674,29 | 28.571,00 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | -1.748.296,35 | 0,00 | 0,00 |
| 119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS | 0,00 | -1.748.296,35 | 0,00 | 0,00 |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | -1.748.296,35 | 0,00 | 0,00 |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID | 0,00 | -1.748.296,35 | 0,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 53.856.424.520,61 | 9.587.382,49 | -206.106.506,64 | 53.650.318.013,97 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 29.839.214.882,70 | -2.103.662,50 | -263.943.319,41 | 29.575.271.563,29 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 28.257.568.001,05 | -7.025.604,83 | -285.782.631,46 | 27.971.785.369,59 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 28.257.568.001,05 | -7.025.604,83 | -285.782.631,46 | 27.971.785.369,59 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 303.397.537,86 | -7.025.604,83 | -192.188.891,19 | 111.208.646,67 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 79.709.502,85 | 0,00 | 0,00 | 79.709.502,85 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 223.688.035,01 | -7.025.604,83 | -192.188.891,19 | 31.499.143,82 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 69.247.334.344,21 | 0,00 | -96.508.200,00 | 69.150.826.144,21 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 70.062.293.872,15 | 0,00 | -96.508.200,00 | 69.965.785.672,15 |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB | -814.959.527,94 | 0,00 | 0,00 | -814.959.527,94 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.879.305.995,44 | 0,00 | 329.710,68 | 1.879.635.706,12 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 251.295,67 | 0,00 | 0,00 | 251.295,67 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 1.897.373.487,05 | 0,00 | 329.710,68 | 1.897.703.197,73 |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -18.318.787,28 | 0,00 | 0,00 | -18.318.787,28 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -43.172.469.876,46 | 0,00 | 2.584.749,05 | -43.169.885.127,41 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -41.994.343.001,62 | 0,00 | 0,00 | -41.994.343.001,62 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.178.126.874,84 | 0,00 | 2.584.749,05 | -1.175.542.125,79 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.581.646.881,65 | 4.921.942,33 | 21.839.312,05 | 1.603.486.193,70 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 244.101.341,44 | 0,00 | 0,00 | 244.101.341,44 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 241.115.628,40 | 0,00 | 0,00 | 241.115.628,40 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 149.017.866,40 | 0,00 | 0,00 | 149.017.866,40 |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS | 181.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500.000,00 |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS | -89.402.238,00 | 0,00 | 0,00 | -89.402.238,00 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.985.713,04 | 0,00 | 0,00 | 2.985.713,04 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 2.985.713,04 | 0,00 | 0,00 | 2.985.713,04 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.337.545.540,21 | 4.921.942,33 | 21.839.312,05 | 1.359.384.852,26 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.337.545.540,21 | 4.921.942,33 | 21.839.312,05 | 1.359.384.852,26 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.337.545.540,21 | 4.921.942,33 | 21.839.312,05 | 1.359.384.852,26 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 10.396.999.115,55 | -30.941.971,12 | -30.941.971,12 | 10.366.057.144,43 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 9.006.078.555,70 | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.006.378.555,70 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 9.006.078.555,70 | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.006.378.555,70 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 9.006.078.555,70 | 300.000,00 | 300.000,00 | 9.006.378.555,70 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 9.005.974.866,69 | 0,00 | 0,00 | 9.005.974.866,69 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 103.689,01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 403.689,01 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.839.895.252,74 | -31.241.971,12 | -31.241.971,12 | 1.808.653.281,62 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.839.895.252,74 | -31.241.971,12 | -31.241.971,12 | 1.808.653.281,62 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.839.895.252,74 | -31.241.971,12 | -31.241.971,12 | 1.808.653.281,62 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 956.951.884,76 | 0,00 | 0,00 | 956.951.884,76 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 364.599.406,38 | -9.397.348,20 | -9.397.348,20 | 355.202.058,18 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 388.360.438,26 | -21.844.622,92 | -21.844.622,92 | 366.515.815,34 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 54.221.819,71 | 0,00 | 0,00 | 54.221.819,71 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 64.441.357,27 | 0,00 | 0,00 | 64.441.357,27 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 11.320.346,36 | 0,00 | 0,00 | 11.320.346,36 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -448.974.692,89 | 0,00 | 0,00 | -448.974.692,89 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -448.974.692,89 | 0,00 | 0,00 | -448.974.692,89 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -448.974.692,89 | 0,00 | 0,00 | -448.974.692,89 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -448.974.692,89 | 0,00 | 0,00 | -448.974.692,89 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 13.569.268.311,03 | 43.094.730,26 | 90.129.945,63 | 13.659.398.256,66 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 4.473.925.880,25 | 39.042.382,19 | 37.520.625,16 | 4.511.446.505,41 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.473.925.880,25 | 39.042.382,19 | 37.520.625,16 | 4.511.446.505,41 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 3.010.759.806,47 | 38.799.953,00 | 46.112.282,96 | 3.056.872.089,43 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 76.942.543,96 | 36.885.702,18 | 36.885.702,18 | 113.828.246,14 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.540.490,10 | 0,00 | 0,00 | 1.540.490,10 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 75.175.403,55 | 0,00 | -102.862,34 | 75.072.541,21 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 371.496.304,26 | 806.072,36 | 1.575.826,74 | 373.072.131,00 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 9.301.737,84 | 0,00 | 292.176,57 | 9.593.914,41 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 31.633.214,11 | 35.592,30 | -60.196,13 | 31.573.017,98 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 24.966.736,36 | 0,00 | 1.500,00 | 24.968.236,36 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.467.683,50 | 12.936,89 | -40.631,62 | 4.427.051,88 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 154.405,90 | 0,00 | 0,00 | 154.405,90 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 10.351.614,25 | 0,00 | 0,00 | 10.351.614,25 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 70.953.008,93 | 82.820,00 | 82.820,00 | 71.035.828,93 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 50.493.233,84 | 52.231,40 | 1.257.631,34 | 51.750.865,18 |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 5.037.010,37 | -20.189,54 | -20.177,55 | 5.016.832,82 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 14.790.869,66 | -11.546,00 | -11.546,00 | 14.779.323,66 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 9.786.152,74 | -70.512,53 | 57.945,00 | 9.844.097,74 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 51.275.219,50 | 3.693,32 | 14.457,62 | 51.289.677,12 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 71.238.865,17 | -1.171,38 | 2.921.935,40 | 74.160.800,57 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 472.884.868,84 | 379.308,62 | 1.834.438,12 | 474.719.306,96 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 32.814.205,20 | -69.821,14 | -81.855,46 | 32.732.349,74 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 20.528.625,71 | 6.311,96 | 11.336,42 | 20.539.962,13 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 128.500.034,99 | -55.867,80 | -43.230,59 | 128.456.804,40 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 2.764.027,20 | 0,00 | 0,00 | 2.764.027,20 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 346.982.408,86 | 511.731,12 | 2.769.075,24 | 349.751.484,10 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 3.819.116,80 | 0,00 | 0,00 | 3.819.116,80 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 638.597,07 | 0,00 | 0,00 | 638.597,07 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 74.002.166,31 | -7.704,12 | -158.900,14 | 73.843.266,17 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.604.057,42 | 0,00 | -2.485,60 | 1.601.571,82 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 394.656.648,27 | 0,00 | 27.000,00 | 394.683.648,27 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR | 2.506.577,45 | 0,00 | 0,00 | 2.506.577,45 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 9.979.036,00 | 0,00 | 0,00 | 9.979.036,00 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 187.025,00 | 0,00 | 0,00 | 187.025,00 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 6.843,00 | 244.771,36 | 244.771,36 | 251.614,36 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 115.089,00 | 0,00 | 0,00 | 115.089,00 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 44.678,00 | 0,00 | 0,00 | 44.678,00 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 11.070.412,70 | 0,00 | 0,00 | 11.070.412,70 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 325.642,90 | 15.594,00 | 15.594,00 | 341.236,90 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 35.942.724,11 | 0,00 | 0,00 | 35.942.724,11 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 516.587.091,43 | 0,00 | -1.358.041,60 | 515.229.049,83 |
| 123110166 - AERONAVES | 74.971.607,32 | 0,00 | 0,00 | 74.971.607,32 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 212.159,29 | 0,00 | 0,00 | 212.159,29 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO | 11.669,56 | 0,00 | 0,00 | 11.669,56 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>921.737.153,78</i> | <i>62.063,12</i> | <i>62.063,12</i> | <i>921.799.216,90</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 921.737.153,78 | 62.063,12 | 62.063,12 | 921.799.216,90 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>124.259.969,38</i> | <i>176.866,07</i> | <i>-8.657.220,92</i> | <i>115.602.748,46</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 124.259.969,38 | 176.866,07 | -8.657.220,92 | 115.602.748,46 |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>3.125.869,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.125.869,72</i> |
| 123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.064.385,54 | 0,00 | 0,00 | 3.064.385,54 |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>414.043.080,90</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>414.046.580,90</i> |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 220.624.009,00 | 0,00 | 0,00 | 220.624.009,00 |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 50.994,67 | 0,00 | 0,00 | 50.994,67 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 27.676,98 | 0,00 | 0,00 | 27.676,98 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 2.400,02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.900,02 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 191.456.379,90 | 0,00 | 0,00 | 191.456.379,90 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 1.881.620,33 | 0,00 | 0,00 | 1.881.620,33 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.406.081.167,72 | 7.322.698,52 | 63.076.158,80 | 9.469.157.326,52 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.406.081.167,72 | 7.322.698,52 | 63.076.158,80 | 9.469.157.326,52 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>2.159.720.868,75</i> | <i>358.789,22</i> | <i>1.189.635,00</i> | <i>2.160.910.503,75</i> |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 2.437.172,67 | 0,00 | 0,00 | 2.437.172,67 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.123.448.698,55 | 358.789,22 | 1.189.635,00 | 2.124.638.333,55 |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 1.526.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.870,00 |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS | 20.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.035.000,00 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 12.273.127,53 | 0,00 | 0,00 | 12.273.127,53 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 188.501.404,72 | 0,00 | 0,00 | 188.501.404,72 |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 187.561.404,72 | 0,00 | 0,00 | 187.561.404,72 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 3.906.823.832,48 | 3.147.056,52 | 47.398.842,26 | 3.954.222.674,74 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 3.906.823.832,48 | 3.147.056,52 | 47.398.842,26 | 3.954.222.674,74 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 30.461.201,81 | 10.944,31 | 42.944,31 | 30.504.146,12 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 30.461.201,81 | 10.944,31 | 42.944,31 | 30.504.146,12 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.476.317.671,98 | 3.727.478,66 | 14.355.109,41 | 1.490.672.781,39 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.476.317.671,98 | 3.727.478,66 | 14.355.109,41 | 1.490.672.781,39 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.644.256.187,98 | 78.429,81 | 89.627,82 | 1.644.345.815,80 |
| 123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR | 91.146.376,06 | 0,00 | 0,00 | 91.146.376,06 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 15.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.710.000,00 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 32.351.733,42 | 0,00 | 0,00 | 32.351.733,42 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.505.048.078,50 | 78.429,81 | 89.627,82 | 1.505.137.706,32 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -310.738.736,94 | -3.270.350,45 | -10.466.838,33 | -321.205.575,27 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -310.738.736,94 | -3.270.350,45 | -10.466.838,33 | -321.205.575,27 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -259.198.757,37 | -3.270.350,45 | -10.466.838,33 | -269.665.595,70 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -259.198.757,37 | -3.270.350,45 | -10.466.838,33 | -269.665.595,70 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -51.539.979,57 | 0,00 | 0,00 | -51.539.979,57 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -51.539.979,57 | 0,00 | 0,00 | -51.539.979,57 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 50.942.211,33 | -461.714,15 | -1.351.161,74 | 49.591.049,59 |
| 124100000 - SOFTWARES | 52.450.503,07 | -22.600,00 | -4.560,00 | 52.445.943,07 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 52.450.503,07 | -22.600,00 | -4.560,00 | 52.445.943,07 |
| 124110100 - SOFTWARES | 50.139.788,48 | -22.600,00 | -4.560,00 | 50.135.228,48 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 50.139.788,48 | -22.600,00 | -4.560,00 | 50.135.228,48 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 2.310.714,59 | 0,00 | 0,00 | 2.310.714,59 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 2.310.714,59 | 0,00 | 0,00 | 2.310.714,59 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.432.812,50 | 29.375,10 | 29.375,10 | 4.462.187,60 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.432.812,50 | 29.375,10 | 29.375,10 | 4.462.187,60 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.432.812,50 | 29.375,10 | 29.375,10 | 4.462.187,60 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 4.432.812,50 | 29.375,10 | -2.154.979,62 | 2.277.832,88 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.184.354,72 | 2.184.354,72 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -5.941.104,24 | -468.489,25 | -1.375.976,84 | -7.317.081,08 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -5.941.104,24 | -468.489,25 | -1.375.976,84 | -7.317.081,08 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -5.941.104,24 | -468.489,25 | -1.375.976,84 | -7.317.081,08 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -5.941.104,24 | -468.489,25 | -1.375.976,84 | -7.317.081,08 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 60.506.985.197,27 | 1.139.528.380,74 | 1.702.525.198,46 | 62.209.510.395,73 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 15.449.737.770,68 | 622.724.858,35 | 3.309.742.063,06 | 18.759.479.833,74 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.885.586.641,06 | 6.595.812,27 | -126.073.885,52 | 2.759.512.755,54 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.973.817.080,87 | 42.510.607,16 | 193.632.703,08 | 2.167.449.783,95 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 1.826.894.270,70 | 42.563.576,19 | 195.107.915,87 | 2.022.002.186,57 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 1.756.575.793,27 | 37.395.328,18 | 188.885.682,80 | 1.945.461.476,07 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.228.893.871,94 | -108.695.498,50 | -11.443.977,08 | 1.217.449.894,86 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 450.647.693,12 | 140.601.146,70 | 234.223.722,04 | 684.871.415,16 |
| 211110103 - FÉRIAS | 71.941.759,49 | 4.718.909,04 | -33.814.599,69 | 38.127.159,80 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 5.053.336,44 | 770.641,28 | -42.200,97 | 5.011.135,47 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 39.132,28 | 129,66 | -37.261,50 | 1.870,78 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 54.130.251,92 | -9.282,56 | -117.239,73 | 54.013.012,19 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 54.130.251,92 | -9.282,56 | -117.239,73 | 54.013.012,19 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 16.188.225,51 | 5.177.530,57 | 6.339.472,80 | 22.527.698,31 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 15.814.933,88 | 5.177.530,57 | 6.339.472,80 | 22.154.406,68 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 295.977,29 | 0,00 | 0,00 | 295.977,29 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 77.314,34 | 0,00 | 0,00 | 77.314,34 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 141.084.232,05 | 1.743.327,17 | 36.361,77 | 141.120.593,82 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 12.950.483,96 | 1.743.327,17 | 36.361,77 | 12.986.845,73 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 2.907.502,83 | -358.928,41 | -196.044,77 | 2.711.458,06 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 9.279.066,82 | 2.137.875,29 | 268.026,25 | 9.547.093,07 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 763.914,31 | -35.619,71 | -35.619,71 | 728.294,60 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 128.133.748,09 | 0,00 | 0,00 | 128.133.748,09 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 128.133.748,09 | 0,00 | 0,00 | 128.133.748,09 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 4.904.586,33 | -1.402.278,99 | -1.428.113,73 | 3.476.472,60 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 4.460.815,07 | -1.402.278,99 | -1.428.113,73 | 3.032.701,34 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 4.460.815,07 | -1.402.278,99 | -1.428.113,73 | 3.032.701,34 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 443.771,26 | 0,00 | 0,00 | 443.771,26 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 443.771,26 | 0,00 | 0,00 | 443.771,26 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 383.060,80 | -32.292,59 | -12.292,59 | 370.768,21 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 351.496,27 | -32.292,59 | -12.292,59 | 339.203,68 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 351.496,27 | -32.292,59 | -12.292,59 | 339.203,68 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 0,00 | 0,00 | 31.564,53 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 0,00 | 0,00 | 31.564,53 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 550.930,99 | -361.724,62 | -71.168,24 | 479.762,75 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 452.510,86 | -361.724,62 | -71.168,24 | 381.342,62 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 452.510,86 | -361.724,62 | -71.168,24 | 381.342,62 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 98.420,13 | 0,00 | 0,00 | 98.420,13 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 98.420,13 | 0,00 | 0,00 | 98.420,13 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 7.101.567,74 | 191.783,21 | 634.938,82 | 7.736.506,56 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.101.567,74 | 191.783,21 | 634.938,82 | 7.736.506,56 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 7.101.567,74 | 191.783,21 | 634.938,82 | 7.736.506,56 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 7.101.567,74 | 191.783,21 | 634.938,82 | 7.736.506,56 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 904.667.992,45 | -36.106.578,10 | -320.341.527,42 | 584.326.465,03 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 355.215,85 | -68.887,09 | -59.741,88 | 295.473,97 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 352.589,49 | -68.887,09 | -59.741,88 | 292.847,61 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 352.589,49 | -68.887,09 | -59.741,88 | 292.847,61 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,36 | 0,00 | 0,00 | 2.626,36 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,34 | 0,00 | 0,00 | 2.626,34 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 816.558.498,01 | -40.281.970,47 | -327.379.870,55 | 489.178.627,46 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 746.948.794,23 | -40.269.864,87 | -327.345.257,29 | 419.603.536,94 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 77.187.964,16 | 11.233.985,55 | 21.140.459,64 | 98.328.423,80 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 563.367.958,17 | -18.540.793,36 | -294.802.055,55 | 268.565.902,62 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 46.365.544,47 | -37.409.642,38 | -21.006.114,52 | 25.359.429,95 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 57.736.329,58 | 4.834.409,29 | -32.589.382,84 | 25.146.946,74 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 2.230.408,12 | -387.823,97 | -88.164,02 | 2.142.244,10 |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 60.589,73 | 0,00 | 0,00 | 60.589,73 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 69.609.703,78 | -12.105,60 | -34.613,26 | 69.575.090,52 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 240.437,08 | -12.105,60 | -34.613,26 | 205.823,82 |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 69.352.458,40 | 0,00 | 0,00 | 69.352.458,40 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 16.808,30 | 0,00 | 0,00 | 16.808,30 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 87.753.244,29 | 4.244.279,46 | 7.098.085,01 | 94.851.329,30 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 83.374.029,87 | 3.149.071,92 | 7.466.393,16 | 90.840.423,03 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 80.747.426,50 | 4.116.076,64 | 7.166.882,86 | 87.914.309,36 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.019.296,48 | 111.611,16 | 111.611,16 | 1.130.907,64 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 1.606.747,28 | -1.078.615,88 | 187.899,14 | 1.794.646,42 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 559,61 | 0,00 | 0,00 | 559,61 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 51.441,63 | 16.888,37 | 10.228,79 | 61.670,42 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 51.441,63 | 16.888,37 | 10.228,79 | 61.670,42 |
| 211430500 - FGTS | 6.975,82 | -1.862,53 | -4.426,05 | 2.549,77 |
| 211430501 - FGTS | 5.120,71 | -2.021,63 | -3.048,23 | 2.072,48 |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO | 1.855,11 | 159,10 | -1.377,82 | 477,29 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.825.884,50 | 0,00 | 0,00 | 1.825.884,50 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.825.884,50 | 0,00 | 0,00 | 1.825.884,50 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.494.912,47 | 1.080.181,70 | -374.110,89 | 2.120.801,58 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 2.494.912,47 | 1.080.181,70 | -374.110,89 | 2.120.801,58 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.442.246.931,85 | 675.283.767,85 | 2.662.272.015,41 | 5.104.518.947,26 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.353.787.042,70 | 732.595.545,71 | 2.188.427.353,83 | 5.542.214.396,53 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.353.787.042,70 | 733.894.140,71 | 2.155.264.193,83 | 5.509.051.236,53 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 3.353.787.042,70 | 733.894.140,71 | 2.155.264.193,83 | 5.509.051.236,53 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.353.787.042,70 | 733.894.140,71 | 2.155.264.193,83 | 5.509.051.236,53 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | -1.298.595,00 | 33.163.160,00 | 33.163.160,00 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | -1.298.595,00 | 33.163.160,00 | 33.163.160,00 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | -1.298.595,00 | 33.163.160,00 | 33.163.160,00 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 869.051.091,00 | 195.364,22 | 704.896.030,00 | 1.573.947.121,00 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 869.051.091,00 | 195.364,22 | 704.896.030,00 | 1.573.947.121,00 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 869.051.091,00 | 195.364,22 | 704.896.030,00 | 1.573.947.121,00 |
| 212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 869.051.091,00 | 195.364,22 | 704.896.030,00 | 1.573.947.121,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.599.181.842,85 | -25.061.689,50 | 1.960.009.244,55 | 5.559.191.087,40 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.515,36 | 7.515,36 | 7.515,36 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 7.515,36 | 7.515,36 | 7.515,36 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 7.515,36 | 7.515,36 | 7.515,36 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.599.181.842,85 | -25.069.204,86 | 1.960.001.729,19 | 5.559.183.572,04 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.599.181.842,85 | -25.069.204,86 | 1.960.001.729,19 | 5.559.183.572,04 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.258.814.237,25 | -79.778.118,80 | 1.809.709.740,64 | 5.068.523.977,89 |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 340.367.605,60 | 54.708.913,94 | 150.291.988,55 | 490.659.594,15 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 271.881.386,97 | 3.878,67 | 250.945.189,64 | 522.826.576,61 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 271.881.386,97 | 3.878,67 | 250.945.189,64 | 522.826.576,61 |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 271.881.386,97 | 3.878,67 | 250.945.189,64 | 522.826.576,61 |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 255.704.552,68 | 7.293.567,26 | 245.509.966,71 | 501.214.519,39 |
| 212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS | 16.176.834,29 | -7.289.688,59 | 5.435.222,93 | 21.612.057,22 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -5.376.723.902,32 | -32.449.331,25 | -2.177.699.141,53 | -7.554.423.043,85 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -5.376.723.902,32 | -7.515,36 | -2.145.257.325,64 | -7.521.981.227,96 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -5.376.723.902,32 | -7.515,36 | -2.145.257.325,64 | -7.521.981.227,96 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -5.376.723.902,32 | -7.515,36 | -2.145.257.325,64 | -7.521.981.227,96 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | -32.441.815,89 | -32.441.815,89 | -32.441.815,89 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | -32.441.815,89 | -32.441.815,89 | -32.441.815,89 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | -32.441.815,89 | -32.441.815,89 | -32.441.815,89 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -274.930.529,35 | 0,00 | -264.306.661,08 | -539.237.190,43 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -274.930.529,35 | 0,00 | -264.306.661,08 | -539.237.190,43 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -274.930.529,35 | 0,00 | -264.306.661,08 | -539.237.190,43 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -274.930.529,35 | 0,00 | -264.306.661,08 | -539.237.190,43 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.472.915.008,88 | -41.941.782,18 | -176.863.028,08 | 2.296.051.980,80 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.472.915.008,88 | -41.941.782,18 | -176.863.028,08 | 2.296.051.980,80 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.340.131.380,35 | -51.238.415,32 | -190.764.490,62 | 2.149.366.889,73 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.260.343.979,87 | -51.112.568,77 | -179.118.383,38 | 1.081.225.596,49 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.196.222.409,38 | -34.677.047,57 | -161.921.099,36 | 1.034.301.310,02 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 63.663.246,82 | -16.435.521,20 | -17.197.284,02 | 46.465.962,80 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 458.323,67 | 0,00 | 0,00 | 458.323,67 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 335.169.026,41 | 3.856.326,46 | 3.856.326,46 | 339.025.352,87 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 328.884.322,38 | 0,00 | 0,00 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.558.799,66 | 3.856.326,46 | 3.856.326,46 | 8.415.126,12 |
| 2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 2015 | 1.478.506,12 | 0,00 | 0,00 | 1.478.506,12 |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 247.398,25 | 0,00 | 0,00 | 247.398,25 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 744.618.374,07 | -3.982.173,01 | -15.502.433,70 | 729.115.940,37 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 728.803.636,41 | -3.982.173,01 | -15.090.775,76 | 713.712.860,65 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | -411.657,94 | 15.384.877,19 |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 52.400.665,93 | 9.335.859,34 | 13.956.823,01 | 66.357.488,94 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 10.265.650,46 | 9.335.859,34 | 13.956.823,01 | 24.222.473,47 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.265.650,46 | 9.335.859,34 | 13.956.823,01 | 24.222.473,47 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 42.135.015,47 | 0,00 | 0,00 | 42.135.015,47 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 42.135.015,47 | 0,00 | 0,00 | 42.135.015,47 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 4.822.265,86 | -39.041,45 | -55.141,92 | 4.767.123,94 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.802.404,61 | -39.041,45 | -55.141,92 | 4.747.262,69 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 4.802.404,61 | -39.041,45 | -55.141,92 | 4.747.262,69 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 75.560.696,74 | -184,75 | -218,55 | 75.560.478,19 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 47.519.702,17 | -184,75 | -218,55 | 47.519.483,62 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 38.915.035,10 | -184,75 | -218,55 | 38.914.816,55 |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 8.604.667,07 | 0,00 | 0,00 | 8.604.667,07 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.040.994,57 | 0,00 | 0,00 | 28.040.994,57 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.040.994,57 | 0,00 | 0,00 | 28.040.994,57 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 442.188.689,15 | 18.781.293,82 | 162.163.100,07 | 604.351.789,22 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 441.972.823,52 | 18.780.361,27 | 162.166.482,78 | 604.139.306,30 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 441.972.823,52 | 18.780.361,27 | 162.166.482,78 | 604.139.306,30 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 332.305.711,70 | 33.231.396,80 | 94.748.616,42 | 427.054.328,12 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 332.305.711,70 | 33.231.396,80 | 94.748.616,42 | 427.054.328,12 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 109.642.993,00 | -14.451.724,90 | 67.415.668,10 | 177.058.661,10 |
| 214131201 - PASEP | 20.911.558,00 | -3.256.368,00 | 13.675.541,00 | 34.587.099,00 |
| 214131203 - REFIS IV | 88.731.435,00 | -11.195.356,90 | 53.740.127,10 | 142.471.562,10 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.588,14 | 0,00 | 0,00 | 18.588,14 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.588,14 | 0,00 | 0,00 | 18.588,14 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 5.530,68 | 689,37 | 2.198,26 | 7.728,94 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 5.530,68 | 689,37 | 2.198,26 | 7.728,94 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 23.974,26 | -87,54 | -5.182,14 | 18.792,12 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.825,09 | 0,00 | 0,00 | 13.825,09 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 13.825,09 | 0,00 | 0,00 | 13.825,09 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 13.825,09 | 0,00 | 0,00 | 13.825,09 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 6.773,54 | 0,00 | -5.182,14 | 1.591,40 |
| 214220200 - IPVA A RECOLHER | 6.773,54 | 0,00 | -5.182,14 | 1.591,40 |
| 214220201 - IPVA A RECOLHER | 6.773,54 | 0,00 | -5.182,14 | 1.591,40 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 3.375,63 | -87,54 | 0,00 | 3.375,63 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 3.375,63 | -87,54 | 0,00 | 3.375,63 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 3.375,63 | -87,54 | 0,00 | 3.375,63 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 191.891,37 | 1.020,09 | 1.799,43 | 193.690,80 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 191.891,37 | 1.020,09 | 1.799,43 | 193.690,80 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 186.274,31 | 0,00 | 0,00 | 186.274,31 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 186.274,31 | 0,00 | 0,00 | 186.274,31 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 5.617,06 | 1.020,09 | 1.799,43 | 7.416,49 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 5.617,06 | 1.020,09 | 1.799,43 | 7.416,49 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 11.341.472,30 | -14.443.784,10 | -2.674.677,95 | 8.666.794,35 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 11.341.472,30 | -14.443.784,10 | -2.674.677,95 | 8.666.794,35 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 11.341.472,30 | -14.443.784,10 | -2.674.677,95 | 8.666.794,35 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 8.674.629,12 | -4.208.836,90 | -7.909.085,75 | 765.543,37 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 8.674.629,12 | -4.208.836,90 | -7.909.085,75 | 765.543,37 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 142.915,58 | -8.512.152,68 | -156.357,02 | -13.441,44 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 142.915,58 | -8.512.152,68 | -156.357,02 | -13.441,44 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.993,76 | -1.526.298,83 | 10.127,75 | 2.150.121,51 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.993,76 | -1.526.298,83 | 10.127,75 | 2.150.121,51 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | -196.495,69 | 0,00 | 383.933,84 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | -196.495,69 | 0,00 | 383.933,84 |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE | 0,00 | 0,00 | 5.380.637,07 | 5.380.637,07 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 0,00 | 5.380.637,07 | 5.380.637,07 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.195.459.027,44 | -21.550.449,31 | 790.918.539,13 | 7.986.377.566,57 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.835.951.977,25 | -78.151.057,43 | 223.357.679,02 | 2.059.309.656,27 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.835.951.977,25 | -78.151.057,43 | 223.357.679,02 | 2.059.309.656,27 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 1.266.633.803,51 | -66.050.092,71 | -132.346.614,16 | 1.134.287.189,35 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 302.211.977,34 | -9.531.515,84 | -110.298.201,01 | 191.913.776,33 |
| 218810102 - INSS | 66.131.755,96 | 4.632.456,01 | 2.678.625,36 | 68.810.381,32 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 264.624.389,21 | -83.991.082,07 | -56.963.273,21 | 207.661.116,00 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 883,35 | 0,00 | 0,00 | 883,35 |
| 218810108 - ISS | 6.072.942,81 | 178.032,59 | 119.659,22 | 6.192.602,03 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 27.938,46 | 0,00 | 0,00 | 27.938,46 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 50.595.616,34 | -335.484,77 | -663.519,23 | 49.932.097,11 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 4.325.005,79 | 886.865,91 | -331.769,07 | 3.993.236,72 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8.724.583,41 | -29.516,46 | 1.935.079,21 | 10.659.662,62 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 303.122,24 | 124.692,85 | 257.930,64 | 561.052,88 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 430.720.940,02 | 9.403.706,18 | -4.524.247,87 | 426.196.692,15 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 4.499.262,06 | -448.693,28 | 15.119.060,92 | 19.618.322,98 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 81.409,71 | -358.499,15 | 3.184,44 | 84.594,15 |
| 218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR | 97.464.715,45 | 10.420.802,23 | 14.893.200,65 | 112.357.916,10 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 107.353,40 | -8.472,61 | 16.441,66 | 123.795,06 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 358.720,13 | -176.278,92 | 45.893,72 | 404.613,85 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.303.857,71 | 4.587.202,20 | 4.587.202,20 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 30.383.187,83 | 879.036,91 | 778.118,21 | 31.161.306,04 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 224.648.129,82 | 0,00 | 279.669.383,77 | 504.317.513,59 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 224.648.129,82 | 0,00 | -39.390,10 | 224.608.739,72 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 279.708.773,87 | 279.708.773,87 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 318.019.514,96 | -18.244.013,19 | 68.164.848,27 | 386.184.363,23 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 35.390.289,71 | 1.353.777,77 | 3.858.926,19 | 39.249.215,90 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 99.171.612,15 | 849.272,40 | 2.460.263,32 | 101.631.875,47 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 54.111.614,87 | -18.608.038,80 | 5.648.373,08 | 59.759.987,95 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 1.317.383,66 | 56.279,18 | 1.130.115,77 | 2.447.499,43 |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 109.689.441,68 | 0,00 | 179.504,76 | 109.868.946,44 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 18.339.172,89 | -1.895.303,74 | 54.887.665,15 | 73.226.838,04 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 26.650.528,96 | 6.143.048,47 | 7.870.061,14 | 34.520.590,10 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 383.773,99 | 37.221,26 | 145.908,20 | 529.682,19 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.483.209,45 | 41.126,55 | 112.234,68 | 1.595.444,13 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 1.914.059,92 | 5.703.382,94 | 6.019.065,29 | 7.933.125,21 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 5.805.956,10 | 279.695,17 | 784.230,06 | 6.590.186,16 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 961.249,22 | 1.888,75 | 367.306,10 | 1.328.555,32 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 4.578.487,87 | 56.191,92 | 351.894,25 | 4.930.382,12 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 209.092,85 | 0,00 | 0,00 | 209.092,85 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 71.683,97 | 11.049,45 | 12.751,88 | 84.435,85 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 1.540,74 | 0,00 | 0,00 | 1.540,74 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 709.548,14 | 10.084,77 | 65.483,83 | 775.031,97 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 2.106.346,16 | 2.407,66 | 11.186,85 | 2.117.533,01 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.359.507.050,19 | 56.600.608,12 | 567.560.860,11 | 5.927.067.910,30 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 988.601.862,89 | 270.029.965,04 | 276.617.094,89 | 1.265.218.957,78 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 247.828.607,96 | 256.686.019,80 | 261.136.400,67 | 508.965.008,63 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 247.828.607,96 | 256.686.019,80 | 261.136.400,67 | 508.965.008,63 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 712.696.757,68 | 13.002.072,90 | 15.692.264,70 | 728.389.022,38 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 712.696.757,68 | 13.002.072,90 | 15.692.264,70 | 728.389.022,38 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 276.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 276.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 111.103,50 | -181,42 | 1.525,90 | 112.629,40 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 111.103,50 | -181,42 | 1.525,90 | 112.629,40 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 36.502,49 | -9.687,11 | -9.836,10 | 26.666,39 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 36.502,49 | -9.687,11 | -9.836,10 | 26.666,39 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 27.928.891,26 | 75.240,87 | -487.760,28 | 27.441.130,98 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 1.482,24 | 0,00 | 0,00 | 1.482,24 |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.647.974,56 | 0,00 | 0,00 | 4.647.974,56 |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.660.398,57 | 0,00 | 0,00 | 13.660.398,57 |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 9.614.838,89 | 75.240,87 | -487.760,28 | 9.127.078,61 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.017.707.609,42 | -210.896.402,17 | 378.915.165,34 | 2.396.622.774,76 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 522.439.738,34 | 42.048,51 | 145.966,47 | 522.585.704,81 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 997.093,94 | 0,01 | 0,01 | 997.093,95 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 195.772.578,69 | 42.048,50 | 145.966,46 | 195.918.545,15 |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429 | 325.645.233,71 | 0,00 | 0,00 | 325.645.233,71 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 24.832,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,00 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 911,09 | 0,00 | 0,00 | 911,09 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 911,09 | 0,00 | 0,00 | 911,09 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | -222.790.247,58 | 310.180.061,36 | 310.180.061,36 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 0,00 | -222.790.247,58 | 310.180.061,36 | 310.180.061,36 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 1.495.266.959,99 | 11.851.796,90 | 68.589.137,51 | 1.563.856.097,50 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 74.227.171,90 | 13.640.469,72 | 95.578.675,76 | 169.805.847,66 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.293.770.688,04 | -1.788.672,82 | -26.989.538,25 | 1.266.781.149,79 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 127.269.100,05 | 0,00 | 0,00 | 127.269.100,05 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 2.166.713.664,88 | 2.589.846,22 | -70.703.257,04 | 2.096.010.407,84 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.466.675.568,46 | 552.125,14 | -80.929.801,56 | 1.385.745.766,90 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.466.675.568,46 | 552.125,14 | -80.929.801,56 | 1.385.745.766,90 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 700.038.096,42 | 2.037.721,08 | 10.226.544,52 | 710.264.640,94 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 700.038.096,42 | 2.037.721,08 | 10.226.544,52 | 710.264.640,94 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 18.550.190,76 | -5.136.430,99 | -17.340.192,86 | 1.209.997,90 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 18.550.190,76 | -5.136.430,99 | -17.340.192,86 | 1.209.997,90 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 18.550.190,76 | -5.136.430,99 | -17.340.192,86 | 1.209.997,90 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 167.933.722,24 | 13.630,02 | 72.049,78 | 168.005.772,02 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 167.933.722,24 | 13.630,02 | 72.049,78 | 168.005.772,02 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 167.933.722,24 | 13.630,02 | 72.049,78 | 168.005.772,02 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 144.325.028.938,80 | 576.679.705,15 | -1.550.736.380,96 | 142.774.292.557,84 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.958.729.449,11 | 90.555.190,61 | 90.555.190,61 | 2.049.284.639,72 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.958.729.449,11 | 90.555.190,61 | 90.555.190,61 | 2.049.284.639,72 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.958.729.449,11 | 90.555.190,61 | 90.555.190,61 | 2.049.284.639,72 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 1.958.729.449,11 | 90.555.190,61 | 90.555.190,61 | 2.049.284.639,72 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 1.990.730.638,75 | 90.555.190,61 | 90.555.190,61 | 2.081.285.829,36 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -74.164.194,69 | 0,00 | 0,00 | -74.164.194,69 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 42.163.005,05 | 0,00 | 0,00 | 42.163.005,05 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 130.737.910.888,64 | 473.441.142,26 | -1.321.281.181,33 | 129.416.629.707,31 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 90.361.875.840,33 | 80.330.530,91 | -428.559.206,78 | 89.933.316.633,55 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 90.338.606.867,20 | 77.627.867,19 | -850.002.380,03 | 89.488.604.487,17 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 90.338.606.867,20 | 77.627.867,19 | -850.002.380,03 | 89.488.604.487,17 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 90.338.606.867,20 | 77.627.867,19 | -850.002.380,03 | 89.488.604.487,17 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 23.268.973,13 | 2.702.663,72 | 421.443.173,25 | 444.712.146,38 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 23.268.973,13 | 2.702.663,72 | 421.443.173,25 | 444.712.146,38 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 23.268.973,13 | 2.702.663,72 | 421.443.173,25 | 444.712.146,38 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 11.230.810.433,14 | 242.633.691,64 | -1.070.331.446,64 | 10.160.478.986,50 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 11.230.810.433,14 | 242.633.691,64 | -1.070.331.446,64 | 10.160.478.986,50 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 4.848.892,06 | 105.127,75 | -127.869,41 | 4.721.022,65 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 4.848.892,06 | 105.127,75 | -127.869,41 | 4.721.022,65 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 11.225.961.541,08 | 242.528.563,89 | -1.070.203.577,23 | 10.155.757.963,85 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 11.225.961.541,08 | 242.528.563,89 | -1.070.203.577,23 | 10.155.757.963,85 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 66.299.100.308,49 | 10.620.937,57 | -2.130.121.087,85 | 64.168.979.220,64 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 66.299.100.308,49 | 10.620.937,57 | -2.130.121.087,85 | 64.168.979.220,64 |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 66.299.100.308,49 | 10.620.937,57 | -2.130.121.087,85 | 64.168.979.220,64 |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 66.299.100.308,49 | 10.620.937,57 | -2.130.121.087,85 | 64.168.979.220,64 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 2.772.968.199,02 | 139.855.982,14 | -101.825.911,42 | 2.671.142.287,60 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.772.968.199,02 | 139.855.982,14 | -101.825.911,42 | 2.671.142.287,60 |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.772.968.199,02 | 139.855.982,14 | -101.825.911,42 | 2.671.142.287,60 |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.772.968.199,02 | 139.855.982,14 | -101.825.911,42 | 2.671.142.287,60 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -37.488.254.290,14 | 0,00 | 2.145.249.810,28 | -35.343.004.479,86 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -37.488.254.290,14 | 0,00 | 2.145.249.810,28 | -35.343.004.479,86 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -37.488.254.290,14 | 0,00 | 2.145.249.810,28 | -35.343.004.479,86 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -37.488.254.290,14 | 0,00 | 2.145.249.810,28 | -35.343.004.479,86 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -2.438.589.602,20 | 0,00 | 264.306.661,08 | -2.174.282.941,12 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -2.438.589.602,20 | 0,00 | 264.306.661,08 | -2.174.282.941,12 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.438.589.602,20 | 0,00 | 264.306.661,08 | -2.174.282.941,12 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.438.589.602,20 | 0,00 | 264.306.661,08 | -2.174.282.941,12 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 201.601.383,11 | 11.211.182,24 | 11.211.182,24 | 212.812.565,35 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 201.601.383,11 | 11.211.182,24 | 11.211.182,24 | 212.812.565,35 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 201.601.383,11 | 11.211.182,24 | 11.211.182,24 | 212.812.565,35 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 201.601.383,11 | 11.211.182,24 | 11.211.182,24 | 212.812.565,35 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 860.462.606,37 | 11.211.182,24 | 11.211.182,24 | 871.673.788,61 |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES | 1.346.901,15 | 0,00 | 0,00 | 1.346.901,15 |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -660.208.124,41 | 0,00 | 0,00 | -660.208.124,41 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 656.636.382,71 | 912.897,60 | -53.437.493,20 | 603.198.889,51 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 656.636.382,71 | 912.897,60 | -53.437.493,20 | 603.198.889,51 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 656.636.382,71 | 912.897,60 | -53.437.493,20 | 603.198.889,51 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 656.636.382,71 | 912.897,60 | -53.437.493,20 | 603.198.889,51 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 184.661.756,28 | -87.099,29 | 14.626.071,24 | 199.287.827,52 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 471.974.626,43 | 999.996,89 | -68.063.564,44 | 403.911.061,99 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 10.770.150.835,23 | 559.292,44 | -277.784.079,28 | 10.492.366.755,95 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 10.770.150.835,23 | 559.292,44 | -277.784.079,28 | 10.492.366.755,95 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 9.038.681.661,97 | 66.908,00 | 620.209.714,77 | 9.658.891.376,74 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 9.038.681.661,97 | 66.908,00 | 620.209.714,77 | 9.658.891.376,74 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP | 109.516.713,00 | 66.908,00 | 87.358,00 | 109.604.071,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 916.548.848,04 | 0,00 | 0,00 | 916.548.848,04 |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 533.210.914,61 | 0,00 | 0,00 | 533.210.914,61 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06 | 828.808.284,70 | 0,00 | 0,00 | 828.808.284,70 |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015 | 6.650.596.901,62 | 0,00 | 620.122.356,77 | 7.270.719.258,39 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 1.731.469.173,26 | 492.384,44 | -897.993.794,05 | 833.475.379,21 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.731.469.173,26 | 492.384,44 | -897.993.794,05 | 833.475.379,21 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.731.469.173,26 | 492.384,44 | -897.993.794,05 | 833.475.379,21 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -99.267.781.512,21 | -59.876.182,76 | -56.480.483,64 | -99.324.261.995,85 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.881.802.814,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.802.814,44 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 3.881.802.814,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.802.814,44 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.881.802.814,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.802.814,44 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS | 3.881.802.814,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.802.814,44 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS | 6.036.807.999,91 | 0,00 | 0,00 | 6.036.807.999,91 |
| 234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS | -1.584.562.636,37 | 0,00 | 0,00 | -1.584.562.636,37 |
| 234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS | -570.442.549,10 | 0,00 | 0,00 | -570.442.549,10 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 46.342.870,50 | 0,00 | 0,00 | 46.342.870,50 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.342.870,50 | 0,00 | 0,00 | 46.342.870,50 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.342.870,50 | 0,00 | 0,00 | 46.342.870,50 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.342.870,50 | 0,00 | 0,00 | 46.342.870,50 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.422.482,86 | 0,00 | 0,00 | 54.422.482,86 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 229.948,21 | 0,00 | 0,00 | 229.948,21 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -6.109.770,35 | 0,00 | 0,00 | -6.109.770,35 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -103.195.927.197,15 | -59.876.182,76 | -56.480.483,64 | -103.252.407.680,79 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -103.195.927.197,15 | -59.876.182,76 | -56.480.483,64 | -103.252.407.680,79 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -103.144.824.840,95 | -41.609.770,36 | -36.512.488,45 | -103.181.337.329,40 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -22.749.538.912,69 | 0,00 | 22.749.538.912,69 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -22.749.538.912,69 | 0,00 | 22.749.538.912,69 | 0,00 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -81.970.754.974,24 | 0,00 | -21.174.127.347,34 | -103.144.882.321,58 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -81.970.754.974,24 | 0,00 | -21.174.127.347,34 | -103.144.882.321,58 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.575.469.045,98 | -41.609.770,36 | -1.611.924.053,80 | -36.455.007,82 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.575.469.045,98 | -41.609.770,36 | -1.611.924.053,80 | -36.455.007,82 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -26.683.650,28 | -19.093.404,03 | -18.433.471,04 | -45.117.121,32 |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | -26.689.738,79 | -26.689.738,79 |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | -26.689.738,79 | -26.689.738,79 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -26.683.650,28 | -19.093.404,03 | 8.256.267,75 | -18.427.382,53 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -26.683.650,28 | -19.093.404,03 | 8.256.267,75 | -18.427.382,53 |
| UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 1.110.625,49 | -297.992,89 | -2.330.843,12 | -1.220.217,63 |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.174.194,63 | 1.174.194,63 |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.174.194,63 | 1.174.194,63 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.110.625,49 | -297.992,89 | -3.505.037,75 | -2.394.412,26 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.110.625,49 | -297.992,89 | -3.505.037,75 | -2.394.412,26 |
| ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 14.687,92 | -19.766,60 | -39.766,60 | -25.078,68 |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 14.687,92 | 14.687,92 |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 14.687,92 | 14.687,92 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.687,92 | -19.766,60 | -54.454,52 | -39.766,60 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.687,92 | -19.766,60 | -54.454,52 | -39.766,60 |
| MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | -25.544.019,33 | 1.144.751,12 | 836.085,57 | -24.707.933,76 |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | -25.544.019,33 | -25.544.019,33 |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | -25.544.019,33 | -25.544.019,33 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -25.544.019,33 | 1.144.751,12 | 26.380.104,90 | 836.085,57 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -25.544.019,33 | 1.144.751,12 | 26.380.104,90 | 836.085,57 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 10.113.036.876,06 | 33.361.955.141,88 | 33.361.955.141,88 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.674.333.758,56 | 4.537.639.914,35 | 4.537.639.914,35 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.200.991.664,04 | 3.474.511.810,82 | 3.474.511.810,82 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 880.873.959,37 | 2.540.804.638,73 | 2.540.804.638,73 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 880.873.959,37 | 2.540.804.638,73 | 2.540.804.638,73 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 815.655.896,33 | 2.343.653.344,45 | 2.343.653.344,45 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 368.069.325,01 | 1.094.803.234,69 | 1.094.803.234,69 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 30.226,57 | 30.226,57 | 30.226,57 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 8.458.749,51 | 22.136.252,55 | 22.136.252,55 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 6.732.769,26 | 20.177.987,97 | 20.177.987,97 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 543.598,57 | 1.616.234,57 | 1.616.234,57 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 2.568.267,47 | 7.461.313,03 | 7.461.313,03 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 414.129,14 | 1.249.254,77 | 1.249.254,77 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 173.068.983,06 | 528.425.750,97 | 528.425.750,97 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 64.603.752,83 | 226.774.262,23 | 226.774.262,23 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 87.098.802,27 | 154.059.705,18 | 154.059.705,18 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 1.070.159,94 | 5.125.830,58 | 5.125.830,58 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 27.747.409,35 | 70.344.654,61 | 70.344.654,61 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 29.442.334,81 | 81.647.559,25 | 81.647.559,25 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 10.576.240,51 | 23.080.526,90 | 23.080.526,90 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 728.811,13 | 2.028.115,52 | 2.028.115,52 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 28.505.462,74 | 86.085.617,88 | 86.085.617,88 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 55.910,23 | 1.055.906,48 | 1.055.906,48 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 5.769.959,90 | 17.202.724,53 | 17.202.724,53 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 3.059,97 | 9.179,91 | 9.179,91 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 167.944,06 | 339.006,26 | 339.006,26 |
| RPPS | | | | |
| <i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i> | <i>0,00</i> | <i>65.218.063,04</i> | <i>197.151.294,28</i> | <i>197.151.294,28</i> |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 570.413,41 | 1.590.062,75 | 1.590.062,75 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 832.933,75 | 1.285.221,50 | 1.285.221,50 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.816.798,95 | 109.091.683,82 | 109.091.683,82 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 3.471.911,66 | 10.056.341,29 | 10.056.341,29 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 13.390,23 | 13.390,23 | 13.390,23 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 2.605.701,89 | 7.869.478,77 | 7.869.478,77 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 1.651.743,15 | 3.030.163,77 | 3.030.163,77 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 19.967.551,10 | 60.356.540,08 | 60.356.540,08 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 1.287.618,90 | 3.858.412,07 | 3.858.412,07 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 22.236.094,08 | 62.428.690,15 | 62.428.690,15 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.236.094,08 | 62.428.690,15 | 62.428.690,15 |
| <i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>7.897.919,89</i> | <i>24.699.085,55</i> | <i>24.699.085,55</i> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 15.822,61 | 47.178,83 | 47.178,83 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 7.135,47 | 21.473,51 | 21.473,51 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 1.678,75 | 5.036,25 | 5.036,25 |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 52.703,63 | 163.925,67 | 163.925,67 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 137.426,29 | 1.451.087,06 | 1.451.087,06 |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 32.379,51 | 177.216,70 | 177.216,70 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 137.814,38 | 493.698,35 | 493.698,35 |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 145.547,22 | 403.481,29 | 403.481,29 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 104.378,40 | 265.119,55 | 265.119,55 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 324.375,55 | 973.175,19 | 973.175,19 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 6.905.246,16 | 20.540.071,90 | 20.540.071,90 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 33.411,92 | 157.621,25 | 157.621,25 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 11.182.511,12 | 27.093.315,66 | 27.093.315,66 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 3.811,28 | 11.433,84 | 11.433,84 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 11.172.518,77 | 27.060.617,92 | 27.060.617,92 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 285,56 | 3.823,03 | 3.823,03 |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.895,51 | 17.440,87 | 17.440,87 |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 3.155.663,07 | 10.636.288,94 | 10.636.288,94 |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 3.155.663,07 | 10.636.288,94 | 10.636.288,94 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 297.881.610,59 | 871.278.481,94 | 871.278.481,94 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 297.881.610,59 | 871.278.481,94 | 871.278.481,94 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 280.298.068,85 | 818.774.346,45 | 818.774.346,45 |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 48.395.106,77 | 175.474.650,83 | 175.474.650,83 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA | 0,00 | 527.376,97 | 1.591.370,96 | 1.591.370,96 |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.652,00 | 2.652,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 54.010.711,91 | 102.402.815,75 | 102.402.815,75 |
| 311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 3.387.121,67 | 13.914.536,96 | 13.914.536,96 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 25.619.023,03 | 76.807.673,75 | 76.807.673,75 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 15.812.915,80 | 44.936.873,43 | 44.936.873,43 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL- MILITAR | 0,00 | 130.390.541,37 | 397.215.588,21 | 397.215.588,21 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.409.155,76 | 4.389.110,67 | 4.389.110,67 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 746.115,57 | 2.039.073,89 | 2.039.073,89 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 17.583.541,74 | 52.504.135,49 | 52.504.135,49 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 14.778.123,43 | 44.001.380,62 | 44.001.380,62 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 5.349,50 | 30.663,67 | 30.663,67 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.800.068,81 | 8.472.091,20 | 8.472.091,20 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 284.832.272,20 | 655.032.618,34 | 655.032.618,34 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 261.437.285,28 | 594.887.844,32 | 594.887.844,32 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 261.437.285,28 | 594.887.844,32 | 594.887.844,32 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 261.437.285,28 | 594.887.844,32 | 594.887.844,32 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 142.858.927,06 | 377.063.552,92 | 377.063.552,92 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 110.708.257,00 | 193.268.417,62 | 193.268.417,62 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 7.870.101,22 | 24.555.873,78 | 24.555.873,78 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 11.908.029,20 | 38.159.749,20 | 38.159.749,20 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.488,67 | 10.977,34 | 10.977,34 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 5.488,67 | 10.977,34 | 10.977,34 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 5.488,67 | 10.977,34 | 10.977,34 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 11.902.540,53 | 38.148.771,86 | 38.148.771,86 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 11.676.165,31 | 37.657.755,72 | 37.657.755,72 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 11.676.165,31 | 37.657.755,72 | 37.657.755,72 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 206.270,69 | 467.695,45 | 467.695,45 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 206.270,69 | 467.695,45 | 467.695,45 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 20.104,53 | 23.320,69 | 23.320,69 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 20.104,53 | 23.320,69 | 23.320,69 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 3.109,08 | 9.565,11 | 9.565,11 |
| 312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO | 0,00 | 3.109,08 | 9.565,11 | 9.565,11 |
| 312330100 - FGTS | 0,00 | 3.109,08 | 9.565,11 | 9.565,11 |
| 312330101 - FGTS | 0,00 | 3.109,08 | 9.565,11 | 9.565,11 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 249.863,09 | 835.000,07 | 835.000,07 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 249.863,09 | 835.000,07 | 835.000,07 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 249.863,09 | 835.000,07 | 835.000,07 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 249.863,09 | 835.000,07 | 835.000,07 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 11.233.985,55 | 21.140.459,64 | 21.140.459,64 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 11.233.985,55 | 21.140.459,64 | 21.140.459,64 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 11.233.985,55 | 21.140.459,64 | 21.140.459,64 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 11.233.985,55 | 21.140.459,64 | 21.140.459,64 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 115.389.217,67 | 333.619.977,31 | 333.619.977,31 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 41.542.452,21 | 113.370.487,01 | 113.370.487,01 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 41.542.452,21 | 113.370.487,01 | 113.370.487,01 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 41.542.452,21 | 113.370.487,01 | 113.370.487,01 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 430.278,84 | 1.278.880,29 | 1.278.880,29 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 187.514,14 | 572.782,10 | 572.782,10 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 22.916.509,82 | 67.094.284,96 | 67.094.284,96 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 18.008.149,41 | 44.424.539,66 | 44.424.539,66 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 319.135,94 | 467.483,94 | 467.483,94 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 319.135,94 | 467.483,94 | 467.483,94 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 319.135,94 | 467.483,94 | 467.483,94 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 319.135,94 | 467.483,94 | 467.483,94 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 73.527.629,52 | 219.782.006,36 | 219.782.006,36 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 73.527.629,52 | 219.782.006,36 | 219.782.006,36 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 73.527.629,52 | 219.782.006,36 | 219.782.006,36 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 67.950.145,40 | 203.112.704,69 | 203.112.704,69 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 258.499,52 | 1.121.817,82 | 1.121.817,82 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 209.565,78 | 497.929,81 | 497.929,81 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 5.109.418,82 | 15.049.554,04 | 15.049.554,04 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 73.120.604,65 | 74.475.507,88 | 74.475.507,88 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.926,29 | 29.541,18 | 29.541,18 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.926,29 | 29.541,18 | 29.541,18 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.926,29 | 29.541,18 | 29.541,18 |
| 319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.926,29 | 29.541,18 | 29.541,18 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 5.486.558,07 | 5.525.270,09 | 5.525.270,09 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 283.646,62 | 295.762,47 | 295.762,47 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 283.646,62 | 295.762,47 | 295.762,47 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 95.525,10 | 107.640,95 | 107.640,95 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09 | 0,00 | 188.121,52 | 188.121,52 | 188.121,52 |
| 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 3.979.819,37 | 3.993.970,40 | 3.993.970,40 |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 3.979.819,37 | 3.993.970,40 | 3.993.970,40 |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02 | 0,00 | 31.035,54 | 45.186,57 | 45.186,57 |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09 | 0,00 | 3.948.783,83 | 3.948.783,83 | 3.948.783,83 |
| UNIAO | 0,00 | 832.097,51 | 837.109,87 | 837.109,87 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 832.097,51 | 837.109,87 | 837.109,87 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIAO | 0,00 | 832.097,51 | 837.109,87 | 837.109,87 |
| ESTADOS | 0,00 | 100.232,66 | 100.232,66 | 100.232,66 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 100.232,66 | 100.232,66 | 100.232,66 |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 100.232,66 | 100.232,66 | 100.232,66 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 290.761,91 | 298.194,69 | 298.194,69 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 290.761,91 | 298.194,69 | 298.194,69 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 290.761,91 | 298.194,69 | 298.194,69 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 67.607.120,29 | 68.920.696,61 | 68.920.696,61 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 67.607.120,29 | 68.920.696,61 | 68.920.696,61 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 67.607.120,29 | 68.920.696,61 | 68.920.696,61 |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL | 0,00 | 2.367.189,71 | 3.617.839,04 | 3.617.839,04 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 2.982.903,70 | 3.045.830,69 | 3.045.830,69 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 62.257.026,88 | 62.257.026,88 | 62.257.026,88 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 98.966.071,09 | 284.028.597,36 | 284.028.597,36 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 70.134.462,63 | 210.649.225,28 | 210.649.225,28 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 70.131.780,17 | 210.641.177,90 | 210.641.177,90 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 70.131.780,17 | 210.641.177,90 | 210.641.177,90 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 70.131.780,17 | 210.641.177,90 | 210.641.177,90 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 70.131.780,17 | 210.641.177,90 | 210.641.177,90 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 2.682,46 | 8.047,38 | 8.047,38 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.682,46 | 8.047,38 | 8.047,38 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 2.682,46 | 8.047,38 | 8.047,38 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 2.682,46 | 8.047,38 | 8.047,38 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 4.363.474,13 | 12.924.606,25 | 12.924.606,25 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 4.363.091,45 | 12.923.458,21 | 12.923.458,21 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.363.091,45 | 12.923.458,21 | 12.923.458,21 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 4.363.091,45 | 12.923.458,21 | 12.923.458,21 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 4.363.091,45 | 12.923.458,21 | 12.923.458,21 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 382,68 | 1.148,04 | 1.148,04 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 382,68 | 1.148,04 | 1.148,04 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 382,68 | 1.148,04 | 1.148,04 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 382,68 | 1.148,04 | 1.148,04 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 467.236,05 | 468.433,19 | 468.433,19 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 467.236,05 | 468.433,19 | 468.433,19 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 467.236,05 | 468.433,19 | 468.433,19 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 467.236,05 | 468.433,19 | 468.433,19 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 460.479,60 | 460.479,60 | 460.479,60 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 6.756,45 | 7.953,59 | 7.953,59 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 24.000.898,28 | 59.986.332,64 | 59.986.332,64 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 22.122.295,95 | 57.188.787,74 | 57.188.787,74 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.122.295,95 | 57.188.787,74 | 57.188.787,74 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 309.038,07 | 420.887,91 | 420.887,91 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 309.038,07 | 420.887,91 | 420.887,91 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 41.584,32 | 133.081,02 | 133.081,02 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 41.584,32 | 133.081,02 | 133.081,02 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 4.898,16 | 12.552,00 | 12.552,00 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.731,84 | 9.385,68 | 9.385,68 |
| 329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.166,32 | 3.166,32 | 3.166,32 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 2.235.792,66 | 6.602.717,19 | 6.602.717,19 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 2.235.792,66 | 6.602.717,19 | 6.602.717,19 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 550.509,50 | 1.522.633,81 | 1.522.633,81 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 550.509,50 | 1.522.633,81 | 1.522.633,81 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 9.841.481,20 | 27.512.125,83 | 27.512.125,83 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 9.841.481,20 | 27.512.125,83 | 27.512.125,83 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 9.025.658,69 | 20.871.456,63 | 20.871.456,63 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 9.025.658,69 | 20.871.456,63 | 20.871.456,63 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 113.333,35 | 113.333,35 | 113.333,35 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 113.333,35 | 113.333,35 | 113.333,35 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 80.091,61 | 157.159,71 | 157.159,71 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 80.091,61 | 157.159,71 | 157.159,71 |
| 329210100 - AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 6.374,04 | 6.374,04 | 6.374,04 |
| 329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 6.374,04 | 6.374,04 | 6.374,04 |
| 329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 73.717,57 | 150.785,67 | 150.785,67 |
| 329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 73.717,57 | 150.785,67 | 150.785,67 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 1.624.473,44 | 2.217.471,69 | 2.217.471,69 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.624.473,44 | 2.217.471,69 | 2.217.471,69 |
| 329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 298.820,06 | 308.239,66 | 308.239,66 |
| 329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 298.820,06 | 308.239,66 | 308.239,66 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 53.409,00 | 150.857,00 | 150.857,00 |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 53.409,00 | 150.857,00 | 150.857,00 |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 9.746,68 | 9.746,68 |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 9.746,68 | 9.746,68 |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 21,60 | 37,80 | 37,80 |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR | 0,00 | 21,60 | 37,80 | 37,80 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 903,21 | 2.709,63 | 2.709,63 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 903,21 | 2.709,63 | 2.709,63 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 281.319,57 | 755.880,92 | 755.880,92 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 281.319,57 | 755.880,92 | 755.880,92 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 174.037,28 | 422.913,50 | 422.913,50 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 174.037,28 | 422.913,50 | 422.913,50 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 174.037,28 | 422.913,50 | 422.913,50 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 174.037,28 | 422.913,50 | 422.913,50 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 117.674.976,70 | 209.209.641,03 | 209.209.641,03 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.921.550,77 | 13.863.171,45 | 13.863.171,45 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 9.914.526,57 | 13.856.147,25 | 13.856.147,25 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.914.526,57 | 13.856.147,25 | 13.856.147,25 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 5.545.270,70 | 5.756.808,20 | 5.756.808,20 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 5.545.270,70 | 5.756.808,20 | 5.756.808,20 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 10.701,91 | 10.701,91 | 10.701,91 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 10.701,91 | 10.701,91 | 10.701,91 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 121.300,56 | 298.616,77 | 298.616,77 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 121.300,56 | 298.616,77 | 298.616,77 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 132,04 | 890,04 | 890,04 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 132,04 | 890,04 | 890,04 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 740.467,71 | 2.116.348,81 | 2.116.348,81 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 740.467,71 | 2.116.348,81 | 2.116.348,81 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 694.531,57 | 1.549.886,46 | 1.549.886,46 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 694.531,57 | 1.549.886,46 | 1.549.886,46 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.453,51 | 5.336,63 | 5.336,63 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.453,51 | 5.336,63 | 5.336,63 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 310.735,67 | 329.722,44 | 329.722,44 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 310.735,67 | 329.722,44 | 329.722,44 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 30.373,37 | 49.714,36 | 49.714,36 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 30.373,37 | 49.714,36 | 49.714,36 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 585,39 | 25.234,49 | 25.234,49 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 585,39 | 25.234,49 | 25.234,49 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 688.691,70 | 1.619.208,01 | 1.619.208,01 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 688.691,70 | 1.619.208,01 | 1.619.208,01 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 1.203.400,55 | 1.500.712,17 | 1.500.712,17 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 1.203.400,55 | 1.500.712,17 | 1.500.712,17 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 28.280,97 | 35.631,87 | 35.631,87 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 28.280,97 | 35.631,87 | 35.631,87 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 132.545,00 | 133.704,72 | 133.704,72 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 132.545,00 | 133.704,72 | 133.704,72 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 343.729,11 | 344.282,07 | 344.282,07 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 343.729,11 | 344.282,07 | 344.282,07 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 8.902,00 | 12.483,00 | 12.483,00 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 8.902,00 | 12.483,00 | 12.483,00 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 4.215,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 4.215,00 | 4.215,00 | 4.215,00 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 2.472,44 | 6.065,08 | 6.065,08 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 2.472,44 | 6.065,08 | 6.065,08 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 3.058,00 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 3.058,00 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 1.781,51 | 8.726,56 | 8.726,56 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 1.781,51 | 8.726,56 | 8.726,56 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 168,33 | 168,33 | 168,33 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 168,33 | 168,33 | 168,33 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 40.437,53 | 41.245,33 | 41.245,33 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 40.437,53 | 41.245,33 | 41.245,33 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 7.024,20 | 7.024,20 | 7.024,20 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.024,20 | 7.024,20 | 7.024,20 |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 7.024,20 | 7.024,20 | 7.024,20 |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 7.024,20 | 7.024,20 | 7.024,20 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 103.916.533,88 | 183.956.692,99 | 183.956.692,99 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 389.135,99 | 476.590,60 | 476.590,60 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 389.135,99 | 476.590,60 | 476.590,60 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 388.886,11 | 472.779,99 | 472.779,99 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 374.289,59 | 458.183,47 | 458.183,47 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 14.596,52 | 14.596,52 | 14.596,52 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 249,88 | 3.810,61 | 3.810,61 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 249,88 | 3.810,61 | 3.810,61 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 1.721.764,02 | 3.505.802,60 | 3.505.802,60 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.721.764,02 | 3.505.802,60 | 3.505.802,60 |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 20.440,00 | 69.249,64 | 69.249,64 |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 20.440,00 | 69.249,64 | 69.249,64 |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 231.931,84 | 231.931,84 | 231.931,84 |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 231.931,84 | 231.931,84 | 231.931,84 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 7.034,04 | 21.102,12 | 21.102,12 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 7.034,04 | 21.102,12 | 21.102,12 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 909.644,63 | 2.265.604,74 | 2.265.604,74 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 909.644,63 | 2.265.604,74 | 2.265.604,74 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 507.137,94 | 843.677,92 | 843.677,92 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 507.137,94 | 843.677,92 | 843.677,92 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 2.509,72 | 5.019,22 | 5.019,22 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 2.509,72 | 5.019,22 | 5.019,22 |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 43.065,85 | 69.152,12 | 69.152,12 |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 43.065,85 | 69.152,12 | 69.152,12 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 101.805.633,87 | 179.974.299,79 | 179.974.299,79 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 92.285.489,39 | 165.670.315,34 | 165.670.315,34 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 276.198,04 | 857.010,10 | 857.010,10 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 276.198,04 | 857.010,10 | 857.010,10 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.536.788,41 | 3.705.564,23 | 3.705.564,23 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 229.378,81 | 688.307,41 | 688.307,41 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 8.226,25 | 38.493,16 | 38.493,16 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 2.258.534,93 | 2.526.978,54 | 2.526.978,54 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 40.648,42 | 451.785,12 | 451.785,12 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.970.326,05 | 4.669.910,91 | 4.669.910,91 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 2.970.326,05 | 4.669.910,91 | 4.669.910,91 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.792.793,18 | 5.708.419,05 | 5.708.419,05 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 651.387,55 | 845.187,37 | 845.187,37 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 1.496.199,95 | 2.539.564,04 | 2.539.564,04 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 513.710,73 | 542.746,33 | 542.746,33 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 118.259,30 | 292.163,84 | 292.163,84 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 284.682,35 | 415.618,74 | 415.618,74 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 554.748,96 | 822.756,79 | 822.756,79 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 34.262,36 | 68.524,72 | 68.524,72 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 139.541,98 | 181.857,22 | 181.857,22 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 1.538.573,28 | 3.422.440,43 | 3.422.440,43 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.428.542,24 | 3.132.139,68 | 3.132.139,68 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 1.675,73 | 5.853,11 | 5.853,11 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 108.355,31 | 284.447,64 | 284.447,64 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12.886.487,97 | 12.886.487,97 | 12.886.487,97 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12.886.487,97 | 12.886.487,97 | 12.886.487,97 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.309.719,20 | 7.501.147,44 | 7.501.147,44 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.137.378,37 | 2.057.200,37 | 2.057.200,37 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.197.468,26 | 1.749.994,74 | 1.749.994,74 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.924.439,57 | 3.631.989,41 | 3.631.989,41 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 5.694,00 | 7.606,00 | 7.606,00 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 44.739,00 | 54.356,92 | 54.356,92 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.492.447,76 | 2.264.735,39 | 2.264.735,39 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 254.902,08 | 485.047,98 | 485.047,98 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 188.083,38 | 258.400,36 | 258.400,36 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 215.754,32 | 443.081,97 | 443.081,97 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 818.957,98 | 1.063.455,08 | 1.063.455,08 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 1.017.656,09 | 1.037.952,97 | 1.037.952,97 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 1.017.656,09 | 1.037.952,97 | 1.037.952,97 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 26.018,69 | 27.394,23 | 27.394,23 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 26.018,69 | 27.394,23 | 27.394,23 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 159.900,28 | 203.267,93 | 203.267,93 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 159.900,28 | 203.267,93 | 203.267,93 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.692.507,98 | 5.464.962,23 | 5.464.962,23 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.692.507,98 | 5.464.962,23 | 5.464.962,23 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 4.303,10 | 8.606,20 | 8.606,20 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 4.303,10 | 8.606,20 | 8.606,20 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 2.502,60 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 2.502,60 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 11.132.772,20 | 14.763.641,24 | 14.763.641,24 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 11.132.772,20 | 14.763.641,24 | 14.763.641,24 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 3.996.281,43 | 6.014.474,78 | 6.014.474,78 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 3.996.281,43 | 6.014.474,78 | 6.014.474,78 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 10.094.451,10 | 27.831.428,69 | 27.831.428,69 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 10.094.451,10 | 27.831.428,69 | 27.831.428,69 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 38.816,02 | 76.131,62 | 76.131,62 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 38.816,02 | 76.131,62 | 76.131,62 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 15.141.795,86 | 17.671.209,93 | 17.671.209,93 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 15.141.795,86 | 17.671.209,93 | 17.671.209,93 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 113.544,73 | 375.165,15 | 375.165,15 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 113.544,73 | 375.165,15 | 375.165,15 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.650,00 | 4.826,00 | 4.826,00 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.650,00 | 4.826,00 | 4.826,00 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 166,46 | 166,46 | 166,46 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 163,06 | 163,06 | 163,06 |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 126.125,91 | 126.125,91 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 126.125,91 | 126.125,91 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 178.803,78 | 339.201,58 | 339.201,58 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 178.803,78 | 339.201,58 | 339.201,58 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 15.313.722,94 | 45.776.773,52 | 45.776.773,52 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 15.313.722,94 | 45.776.773,52 | 45.776.773,52 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 129.042,48 | 304.174,28 | 304.174,28 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 22.723,00 | 24.696,80 | 24.696,80 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 106.319,48 | 279.477,48 | 279.477,48 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 9.374,44 | 10.708,39 | 10.708,39 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 9.374,44 | 10.708,39 | 10.708,39 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 577.623,12 | 772.771,82 | 772.771,82 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 577.623,12 | 772.771,82 | 772.771,82 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 66.254,64 | 72.351,64 | 72.351,64 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 66.254,64 | 72.351,64 | 72.351,64 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 74.748,99 | 141.791,71 | 141.791,71 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 74.748,99 | 141.791,71 | 141.791,71 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 284.250,00 | 284.250,00 | 284.250,00 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 284.250,00 | 284.250,00 | 284.250,00 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 158.060,37 | 199.110,51 | 199.110,51 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 158.060,37 | 199.110,51 | 199.110,51 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 163.648,36 | 282.245,30 | 282.245,30 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 163.648,36 | 282.245,30 | 282.245,30 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 56.226,67 | 177.739,74 | 177.739,74 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 56.226,67 | 177.739,74 | 177.739,74 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 386,96 | 386,96 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 386,96 | 386,96 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 747.680,24 | 929.380,07 | 929.380,07 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 747.680,24 | 929.380,07 | 929.380,07 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 280.596,17 | 1.670.835,96 | 1.670.835,96 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 280.596,17 | 1.670.835,96 | 1.670.835,96 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 17.756,76 | 85.000,00 | 85.000,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 25.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,00 | -7.243,24 | 0,00 | 0,00 |
| 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 9.486.760,29 | 14.229.462,09 | 14.229.462,09 |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.332.163,34 | 13.998.245,01 | 13.998.245,01 |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.332.163,34 | 13.998.245,01 | 13.998.245,01 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 76.620,13 | 153.240,26 | 153.240,26 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 76.620,13 | 153.240,26 | 153.240,26 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 72.546,21 | 72.546,21 | 72.546,21 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 72.546,21 | 72.546,21 | 72.546,21 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.734,61 | 1.734,61 | 1.734,61 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.734,61 | 1.734,61 | 1.734,61 |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 3.696,00 |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 3.696,00 |
| 332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 32.085,20 | 70.407,39 | 70.407,39 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 842,66 | 842,66 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 842,66 | 842,66 |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 37.479,53 | 37.479,53 |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 37.479,53 | 37.479,53 |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 32.085,20 | 32.085,20 | 32.085,20 |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 32.085,20 | 32.085,20 | 32.085,20 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 1.298,99 | 4.114,97 | 4.114,97 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 278,90 | 2.315,54 | 2.315,54 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 278,90 | 2.315,54 | 2.315,54 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 1.020,09 | 1.799,43 | 1.799,43 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 1.020,09 | 1.799,43 | 1.799,43 |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 3.836.892,05 | 11.389.776,59 | 11.389.776,59 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 3.368.402,80 | 10.008.019,43 | 10.008.019,43 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.368.402,80 | 10.008.019,43 | 10.008.019,43 |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 3.368.402,80 | 10.008.019,43 | 10.008.019,43 |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.368.402,80 | 10.008.019,43 | 10.008.019,43 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 468.489,25 | 1.381.757,16 | 1.381.757,16 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 468.489,25 | 1.381.757,16 | 1.381.757,16 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 468.489,25 | 1.381.757,16 | 1.381.757,16 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 468.489,25 | 1.381.757,16 | 1.381.757,16 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.451.353.865,89 | 10.695.251.499,39 | 10.695.251.499,39 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 168.626,51 | 169.798,49 | 169.798,49 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 7.366,20 | 7.429,77 | 7.429,77 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 441,66 | 505,23 | 505,23 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 441,66 | 505,23 | 505,23 |
| 342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 441,66 | 505,23 | 505,23 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 6.924,54 | 6.924,54 | 6.924,54 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 6.924,54 | 6.924,54 | 6.924,54 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.924,54 | 6.924,54 | 6.924,54 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 158.397,89 | 159.506,30 | 159.506,30 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 158.397,89 | 159.506,30 | 159.506,30 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 158.397,89 | 159.506,30 | 159.506,30 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 158.397,89 | 159.506,30 | 159.506,30 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2.862,42 | 2.862,42 | 2.862,42 |
| 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.862,42 | 2.862,42 | 2.862,42 |
| 342910100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 2.862,42 | 2.862,42 | 2.862,42 |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.862,42 | 2.862,42 | 2.862,42 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 2.451.179.639,86 | 10.695.061.976,51 | 10.695.061.976,51 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.941.740.973,33 | 9.480.417.027,94 | 9.480.417.027,94 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.938.574.171,99 | 9.422.162.934,99 | 9.422.162.934,99 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.938.574.171,99 | 9.422.162.934,99 | 9.422.162.934,99 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.938.574.171,99 | 9.422.162.934,99 | 9.422.162.934,99 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.166.801,34 | 58.254.092,95 | 58.254.092,95 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.166.801,34 | 58.254.092,95 | 58.254.092,95 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 3.166.801,34 | 58.254.092,95 | 58.254.092,95 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 445.750.645,21 | 1.071.067.458,51 | 1.071.067.458,51 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 445.750.645,21 | 1.071.067.458,51 | 1.071.067.458,51 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 445.750.645,21 | 1.071.067.458,51 | 1.071.067.458,51 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 445.750.645,21 | 1.071.067.458,51 | 1.071.067.458,51 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 105.127,75 | 105.127,75 | 105.127,75 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 105.127,75 | 105.127,75 | 105.127,75 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 105.127,75 | 105.127,75 | 105.127,75 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 105.127,75 | 105.127,75 | 105.127,75 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 63.582.893,57 | 143.472.362,31 | 143.472.362,31 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.540.845,07 | 143.326.395,85 | 143.326.395,85 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 63.540.845,07 | 143.326.395,85 | 143.326.395,85 |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 66.908,00 | 87.358,00 | 87.358,00 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 75.240,87 | 75.240,87 | 75.240,87 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 2.131.611,56 | 67.456.505,75 | 67.456.505,75 |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 39.076.133,27 | 39.076.133,27 | 39.076.133,27 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 22.190.951,37 | 36.631.157,96 | 36.631.157,96 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 42.048,50 | 145.966,46 | 145.966,46 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 42.048,50 | 145.966,46 | 145.966,46 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 42.048,50 | 145.966,46 | 145.966,46 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 5.599,52 | 19.724,39 | 19.724,39 |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.599,52 | 19.724,39 | 19.724,39 |
| 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.599,52 | 19.724,39 | 19.724,39 |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.599,52 | 19.724,39 | 19.724,39 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 5.599,52 | 19.724,39 | 19.724,39 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.782.594.716,31 | 15.817.338.070,63 | 15.817.338.070,63 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.344.118.599,39 | 11.041.785.829,18 | 11.041.785.829,18 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.038.234.941,93 | 9.777.699.496,46 | 9.777.699.496,46 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.038.234.941,93 | 9.777.699.496,46 | 9.777.699.496,46 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 2.684.991.439,66 | 9.045.767.145,69 | 9.045.767.145,69 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 2.684.991.439,66 | 9.045.767.145,69 | 9.045.767.145,69 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 82.898.865,21 | 167.104.357,64 | 167.104.357,64 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 82.898.865,21 | 167.104.357,64 | 167.104.357,64 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 253.286,88 | 253.286,88 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 253.286,88 | 253.286,88 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 268.366.533,14 | 558.801.001,36 | 558.801.001,36 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 268.366.533,14 | 558.801.001,36 | 558.801.001,36 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 1.978.103,92 | 5.773.704,89 | 5.773.704,89 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 1.978.103,92 | 5.773.704,89 | 5.773.704,89 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 249.081.901,87 | 1.080.515.465,09 | 1.080.515.465,09 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 249.081.901,87 | 1.080.515.465,09 | 1.080.515.465,09 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 214.523.242,92 | 973.040.516,95 | 973.040.516,95 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 185.789.292,94 | 899.017.434,55 | 899.017.434,55 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 15.761.462,13 | 22.568.759,48 | 22.568.759,48 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 12.972.487,85 | 51.454.322,92 | 51.454.322,92 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 34.558.658,95 | 107.474.948,14 | 107.474.948,14 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 22.304.766,54 | 22.324.215,67 | 22.324.215,67 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 664.031,10 | 664.031,10 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 194.552,63 | 194.552,63 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.853.892,41 | 82.892.148,74 | 82.892.148,74 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 56.801.755,59 | 183.570.867,63 | 183.570.867,63 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 56.801.755,59 | 183.570.867,63 | 183.570.867,63 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 56.801.755,59 | 183.570.867,63 | 183.570.867,63 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 56.801.755,59 | 183.570.867,63 | 183.570.867,63 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.438.476.116,92 | 4.775.539.470,76 | 4.775.539.470,76 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 952.987.962,22 | 3.212.248.642,80 | 3.212.248.642,80 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 952.987.962,22 | 3.212.248.642,80 | 3.212.248.642,80 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 952.987.962,22 | 3.212.248.642,80 | 3.212.248.642,80 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 660.007.885,00 | 2.034.721.156,55 | 2.034.721.156,55 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 235.376.498,56 | 1.009.875.983,94 | 1.009.875.983,94 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ | 0,00 | 11.456.825,30 | 39.294.995,72 | 39.294.995,72 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 35.678.429,54 | 99.949.008,07 | 99.949.008,07 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 0,00 | 5.380.637,07 | 5.380.637,07 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 501.252,72 | 1.519.702,21 | 1.519.702,21 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 9.967.071,10 | 21.507.159,24 | 21.507.159,24 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 485.434.362,54 | 1.563.237.035,80 | 1.563.237.035,80 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 485.434.362,54 | 1.563.237.035,80 | 1.563.237.035,80 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 485.434.362,54 | 1.563.237.035,80 | 1.563.237.035,80 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 485.434.362,54 | 1.563.237.035,80 | 1.563.237.035,80 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 53.792,16 | 53.792,16 | 53.792,16 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 53.792,16 | 53.792,16 | 53.792,16 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 53.792,16 | 53.792,16 | 53.792,16 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 53.792,16 | 53.792,16 | 53.792,16 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 6.853,98 | 6.853,98 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.853,98 | 6.853,98 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.853,98 | 6.853,98 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 6.853,98 | 6.853,98 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.853,98 | 6.853,98 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.916,71 | 5.916,71 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.916,71 | 5.916,71 |
| 354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.916,71 | 5.916,71 |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.916,71 | 5.916,71 |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.916,71 | 5.916,71 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 42.937.739,15 | 157.671.615,92 | 157.671.615,92 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 96.788,12 | 96.788,12 | 96.788,12 |
| 361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 47.068,12 | 47.068,12 | 47.068,12 |
| 361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.068,12 | 47.068,12 | 47.068,12 |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 47.068,12 | 47.068,12 | 47.068,12 |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 39.287,12 | 39.287,12 | 39.287,12 |
| 361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 7.781,00 | 7.781,00 | 7.781,00 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 49.720,00 | 49.720,00 | 49.720,00 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.720,00 | 49.720,00 | 49.720,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 49.720,00 | 49.720,00 | 49.720,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 49.720,00 | 49.720,00 | 49.720,00 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.806,26 | 7.806,26 |
| 362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 7.806,26 | 7.806,26 |
| 362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.806,26 | 7.806,26 |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 7.806,26 | 7.806,26 |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 7.329,69 | 7.329,69 |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 476,57 | 476,57 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.435.467,31 | 2.309.509,36 | 2.309.509,36 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 1.435.466,92 | 2.309.508,82 | 2.309.508,82 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.435.466,92 | 2.309.508,82 | 2.309.508,82 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.435.466,92 | 2.309.508,82 | 2.309.508,82 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 167.759,19 | 167.839,19 | 167.839,19 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 858.020,33 | 858.335,36 | 858.335,36 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 301.490,79 | 301.860,25 | 301.860,25 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 108.196,61 | 981.474,02 | 981.474,02 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,54 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,54 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,54 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,54 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 41.405.483,72 | 155.257.512,18 | 155.257.512,18 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 41.405.483,72 | 155.257.512,18 | 155.257.512,18 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 41.405.483,72 | 155.257.512,18 | 155.257.512,18 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 41.405.483,72 | 155.257.512,18 | 155.257.512,18 |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 29.315.273,20 | 29.315.273,20 | 29.315.273,20 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 5.552.929,46 | 99.838.875,88 | 99.838.875,88 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 6.537.281,06 | 26.103.363,10 | 26.103.363,10 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 36.766.923,47 | 116.698.629,52 | 116.698.629,52 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 5.076,67 | 36.428,88 | 36.428,88 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 5.076,67 | 36.428,88 | 36.428,88 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.933,52 | 3.354,61 | 3.354,61 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.933,52 | 3.354,61 | 3.354,61 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.933,52 | 3.354,61 | 3.354,61 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 213,09 | 300,63 | 300,63 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 213,09 | 300,63 | 300,63 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 213,09 | 300,63 | 300,63 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 1.930,06 | 32.773,64 | 32.773,64 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 1.930,06 | 32.773,64 | 32.773,64 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 1.930,06 | 32.773,64 | 32.773,64 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 36.761.846,80 | 116.662.200,64 | 116.662.200,64 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 36.758.246,80 | 116.658.600,64 | 116.658.600,64 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 36.758.246,80 | 116.658.600,64 | 116.658.600,64 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 36.629.451,57 | 116.528.398,61 | 116.528.398,61 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 36.629.451,57 | 116.528.398,61 | 116.528.398,61 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 128.795,23 | 130.202,03 | 130.202,03 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 128.795,23 | 130.202,03 | 130.202,03 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 908.408.824,89 | 1.544.117.173,68 | 1.544.117.173,68 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 908.408.824,89 | 1.544.117.173,68 | 1.544.117.173,68 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 904.113.951,05 | 1.539.583.499,49 | 1.539.583.499,49 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 282.672.799,24 | 332.636.069,87 | 332.636.069,87 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 259.520.341,52 | 278.185.675,24 | 278.185.675,24 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 251.681.048,55 | 254.738.848,70 | 254.738.848,70 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 7.839.292,97 | 23.446.826,54 | 23.446.826,54 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 23.152.457,72 | 54.450.394,63 | 54.450.394,63 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 23.152.457,72 | 54.450.394,63 | 54.450.394,63 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 621.441.151,81 | 1.206.947.429,62 | 1.206.947.429,62 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 621.441.151,81 | 1.206.947.429,62 | 1.206.947.429,62 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 621.441.151,81 | 1.206.947.429,62 | 1.206.947.429,62 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 4.294.873,84 | 4.533.674,19 | 4.533.674,19 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.294.873,84 | 4.533.674,19 | 4.533.674,19 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 5.334,68 | 244.135,03 | 244.135,03 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 5.334,68 | 244.135,03 | 244.135,03 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.289.539,16 | 4.289.539,16 | 4.289.539,16 |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ | 0,00 | 433.212,70 | 433.212,70 | 433.212,70 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.856.326,46 | 3.856.326,46 | 3.856.326,46 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 8.233.980.499,29 | 32.714.919.194,25 | 32.714.919.194,25 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 3.946.101.672,91 | 12.125.237.661,74 | 12.125.237.661,74 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.943.233.838,66 | 12.117.800.046,10 | 12.117.800.046,10 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 956.979.551,55 | 2.919.381.931,85 | 2.919.381.931,85 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 956.979.551,55 | 2.919.381.931,85 | 2.919.381.931,85 |
| 411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 428.011.432,36 | 739.671.151,55 | 739.671.151,55 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 419.633.032,46 | 725.263.314,60 | 725.263.314,60 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 8.378.399,90 | 14.407.836,95 | 14.407.836,95 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 461.961.150,99 | 1.998.103.150,93 | 1.998.103.150,93 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 461.961.150,99 | 1.998.103.150,93 | 1.998.103.150,93 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 67.075.356,61 | 182.337.137,45 | 182.337.137,45 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 67.075.356,61 | 182.337.137,45 | 182.337.137,45 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | -68.388,41 | -729.508,08 | -729.508,08 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | -12.196,49 | -377.613,83 | -377.613,83 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | -56.191,92 | -351.894,25 | -351.894,25 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 2.986.255.354,76 | 9.198.419.181,91 | 9.198.419.181,91 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.986.255.354,76 | 9.198.419.181,91 | 9.198.419.181,91 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 371.784.801,05 | 1.129.966.805,22 | 1.129.966.805,22 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE | 0,00 | 371.784.801,05 | 1.129.966.805,22 | 1.129.966.805,22 |
| 411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 2.614.750.458,17 | 8.069.236.858,97 | 8.069.236.858,97 |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 0,00 | 2.579.114.730,09 | 8.020.021.880,27 | 8.020.021.880,27 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 737.030,47 | 1.555.430,95 | 1.555.430,95 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 34.898.697,61 | 47.659.547,75 | 47.659.547,75 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | -279.904,46 | -784.482,28 | -784.482,28 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | -279.904,46 | -784.482,28 | -784.482,28 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | -1.067,65 | -1.067,66 | -1.067,66 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -1.067,65 | -1.067,66 | -1.067,66 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | -1.067,65 | -1.067,66 | -1.067,66 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | -1.067,65 | -1.067,66 | -1.067,66 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 2.867.834,25 | 7.437.615,64 | 7.437.615,64 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | -11.049,45 | 17.506,08 | 17.506,08 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -11.049,45 | 17.506,08 | 17.506,08 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | -11.049,45 | -12.751,88 | -12.751,88 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | -11.049,45 | -12.751,88 | -12.751,88 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 30.257,96 | 30.257,96 |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA | 0,00 | 0,00 | 30.257,96 | 30.257,96 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.878.883,70 | 7.420.109,56 | 7.420.109,56 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.878.883,70 | 7.420.109,56 | 7.420.109,56 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 376.721,92 | 1.040.598,29 | 1.040.598,29 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 376.721,92 | 1.040.598,29 | 1.040.598,29 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 2.502.161,78 | 6.379.511,27 | 6.379.511,27 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 1.297.718,37 | 3.851.405,38 | 3.851.405,38 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.204.443,41 | 2.528.105,89 | 2.528.105,89 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.130,68 | 2.910.493,92 | 2.910.493,92 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.130,68 | 2.910.493,92 | 2.910.493,92 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.130,68 | 2.910.493,92 | 2.910.493,92 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.130,68 | 2.910.493,92 | 2.910.493,92 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 1.130,68 | 2.910.493,92 | 2.910.493,92 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.907.101,88 | 2.907.101,88 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.130,68 | 3.392,04 | 3.392,04 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 3.104.353,80 | 5.693.685,99 | 5.693.685,99 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.104.353,80 | 5.693.685,99 | 5.693.685,99 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.104.353,80 | 5.693.685,99 | 5.693.685,99 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.089.464,24 | 5.601.467,05 | 5.601.467,05 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 334.761,00 | 952.754,38 | 952.754,38 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 306.952,98 | 885.103,70 | 885.103,70 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 27.808,02 | 67.650,68 | 67.650,68 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 562.618,22 | 613.965,85 | 613.965,85 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 562.618,22 | 613.965,85 | 613.965,85 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 927.328,91 | 2.767.433,71 | 2.767.433,71 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 927.328,91 | 2.767.433,71 | 2.767.433,71 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.263.665,90 | 1.264.222,90 | 1.264.222,90 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.335,90 | 2.892,90 | 2.892,90 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 1.261.330,00 | 1.261.330,00 | 1.261.330,00 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.090,21 | 3.090,21 | 3.090,21 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.090,21 | 3.090,21 | 3.090,21 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 14.889,56 | 92.218,94 | 92.218,94 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 14.889,56 | 92.218,94 | 92.218,94 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 14.889,56 | 92.218,94 | 92.218,94 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.065.488.474,35 | 8.927.288.353,08 | 8.927.288.353,08 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 21.365.814,00 | 57.148.010,99 | 57.148.010,99 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 21.365.814,00 | 57.148.010,99 | 57.148.010,99 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.365.814,00 | 57.148.010,99 | 57.148.010,99 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 21.365.814,00 | 57.148.010,99 | 57.148.010,99 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 21.365.814,00 | 57.148.010,99 | 57.148.010,99 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 50.226.741,59 | 122.364.387,66 | 122.364.387,66 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 50.188.694,56 | 122.169.121,03 | 122.169.121,03 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.188.694,56 | 122.169.121,03 | 122.169.121,03 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 1.118.929,01 | 3.817.463,12 | 3.817.463,12 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 1.118.929,01 | 3.817.463,12 | 3.817.463,12 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 3.298.920,68 | 9.314.167,47 | 9.314.167,47 |
| 442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 143,13 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 2.208.897,59 | 6.450.637,39 | 6.450.637,39 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 1.090.023,09 | 2.863.386,95 | 2.863.386,95 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 24.917.678,19 | 53.767.898,50 | 53.767.898,50 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 24.917.678,19 | 53.767.898,50 | 53.767.898,50 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 20.628.612,60 | 54.857.661,59 | 54.857.661,59 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 9.742.347,27 | 35.359.890,61 | 35.359.890,61 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 2.506.263,48 | 7.598.510,86 | 7.598.510,86 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 5.745.788,55 | 9.224.798,11 | 9.224.798,11 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 2.634.213,30 | 2.674.462,01 | 2.674.462,01 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 1.316,42 | 4.966,81 | 4.966,81 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 1.316,42 | 4.966,81 | 4.966,81 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 233.334,14 | 472.416,15 | 472.416,15 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 22.084,42 | 64.177,20 | 64.177,20 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 211.249,72 | 408.238,95 | 408.238,95 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | -10.096,48 | -65.452,61 | -65.452,61 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | -10.096,48 | -65.452,61 | -65.452,61 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 38.047,03 | 195.266,63 | 195.266,63 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.047,03 | 195.266,63 | 195.266,63 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 38.047,03 | 195.266,63 | 195.266,63 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 38.047,03 | 104.619,36 | 104.619,36 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 90.647,27 | 90.647,27 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 978.838.393,04 | 8.705.498.591,10 | 8.705.498.591,10 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 890.841.531,43 | 7.252.434.304,02 | 7.252.434.304,02 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 726.550.239,03 | 3.975.852.763,51 | 3.975.852.763,51 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 726.550.239,03 | 3.975.852.763,51 | 3.975.852.763,51 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 726.550.239,03 | 3.975.852.763,51 | 3.975.852.763,51 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 164.291.292,40 | 3.276.581.540,51 | 3.276.581.540,51 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 164.291.292,40 | 3.276.581.540,51 | 3.276.581.540,51 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 164.291.292,40 | 3.276.581.540,51 | 3.276.581.540,51 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 19.407.286,16 | 1.219.815.364,94 | 1.219.815.364,94 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.407.286,16 | 1.219.815.364,94 | 1.219.815.364,94 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 240.802,16 | 559.768.277,59 | 559.768.277,59 |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 240.802,16 | 559.768.277,59 | 559.768.277,59 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 19.166.484,00 | 660.047.087,35 | 660.047.087,35 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 19.166.484,00 | 660.047.087,35 | 660.047.087,35 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 68.589.575,45 | 233.248.922,14 | 233.248.922,14 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.601.825,90 | 211.211.638,56 | 211.211.638,56 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 63.601.825,90 | 211.211.638,56 | 211.211.638,56 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 1.089.217,56 | 1.658.577,28 | 1.658.577,28 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 62.512.608,34 | 209.553.061,28 | 209.553.061,28 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 4.987.749,55 | 22.037.283,58 | 22.037.283,58 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 4.987.749,55 | 22.037.283,58 | 22.037.283,58 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 4.987.749,55 | 22.037.283,58 | 22.037.283,58 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 343.626,88 | 343.626,88 | 343.626,88 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 343.626,88 | 343.626,88 | 343.626,88 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 343.626,88 | 343.626,88 | 343.626,88 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 343.626,88 | 343.626,88 | 343.626,88 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 343.626,88 | 343.626,88 | 343.626,88 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 14.713.898,84 | 41.933.736,45 | 41.933.736,45 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.198.822,38 | 7.037.315,55 | 7.037.315,55 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.198.822,38 | 7.037.315,55 | 7.037.315,55 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 3.198.822,38 | 7.037.315,55 | 7.037.315,55 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 98.867,98 | 362.644,34 | 362.644,34 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 3.099.954,40 | 6.674.671,21 | 6.674.671,21 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 11.515.076,46 | 34.896.420,90 | 34.896.420,90 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.515.076,46 | 34.896.420,90 | 34.896.420,90 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 11.515.076,46 | 34.896.420,90 | 34.896.420,90 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 4.340.284,36 | 9.799.085,17 | 9.799.085,17 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 6.964.917,26 | 23.682.784,39 | 23.682.784,39 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 10.066,50 | 35.743,66 | 35.743,66 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 199.808,34 | 1.378.807,68 | 1.378.807,68 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 3.013.306.889,35 | 10.966.638.751,61 | 10.966.638.751,61 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.541.689.181,26 | 8.338.657.454,94 | 8.338.657.454,94 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.281.584.950,96 | 7.298.688.054,06 | 7.298.688.054,06 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.281.584.950,96 | 7.298.688.054,06 | 7.298.688.054,06 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.935.118.241,63 | 6.609.396.094,53 | 6.609.396.094,53 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.935.118.241,63 | 6.609.396.094,53 | 6.609.396.094,53 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 93.799.458,92 | 160.409.593,99 | 160.409.593,99 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 93.799.458,92 | 160.409.593,99 | 160.409.593,99 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 250.689.146,49 | 523.108.660,65 | 523.108.660,65 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 250.689.146,49 | 523.108.660,65 | 523.108.660,65 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.978.103,92 | 5.773.704,89 | 5.773.704,89 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.978.103,92 | 5.773.704,89 | 5.773.704,89 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 260.104.230,30 | 1.039.969.400,88 | 1.039.969.400,88 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 260.104.230,30 | 1.039.969.400,88 | 1.039.969.400,88 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 214.793.345,13 | 969.114.942,00 | 969.114.942,00 |
| 451220101 - ORDÊM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 185.789.292,94 | 896.963.684,96 | 896.963.684,96 |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 638.808,77 | 638.808,77 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 18.758,07 | 18.758,07 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 15.856.647,54 | 55.651.937,29 | 55.651.937,29 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 13.147.404,65 | 15.841.752,91 | 15.841.752,91 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 45.310.885,17 | 70.854.458,88 | 70.854.458,88 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.902.460,58 | 8.995.979,76 | 8.995.979,76 |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 40.458.440,04 | 41.410.647,92 | 41.410.647,92 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 123.028,00 | 123.028,00 | 123.028,00 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 157.438,27 | 157.438,27 |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 826.956,55 | 1.218.722,31 | 1.218.722,31 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 18.948.642,62 | 18.948.642,62 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 471.617.708,09 | 2.627.969.113,85 | 2.627.969.113,85 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 225.041.180,94 | 1.893.580.296,73 | 1.893.580.296,73 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 225.041.180,94 | 1.893.580.296,73 | 1.893.580.296,73 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 135.172.100,43 | 526.033.841,42 | 526.033.841,42 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 89.333.262,69 | 347.303.882,85 | 347.303.882,85 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 45.827.301,22 | 157.179.982,91 | 157.179.982,91 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO | 0,00 | 11.536,52 | 27.427,39 | 27.427,39 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 21.522.548,27 | 21.522.548,27 |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 0,00 | 7.148.005,31 | 21.444.015,93 | 21.444.015,93 |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL | 0,00 | 7.148.005,31 | 21.444.015,93 | 21.444.015,93 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 31.546.526,58 | 117.504.185,94 | 117.504.185,94 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 31.546.526,58 | 117.504.185,94 | 117.504.185,94 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 51.174.548,62 | 1.228.598.253,44 | 1.228.598.253,44 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 148.391,46 | 508.297,35 | 508.297,35 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% | 0,00 | 42.100.546,84 | 189.521.034,64 | 189.521.034,64 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 6.267.028,62 | 87.330.035,08 | 87.330.035,08 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 766.912,76 | 948.577.857,39 | 948.577.857,39 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 40.004,52 | 112.374,13 | 112.374,13 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 1.851.664,42 | 2.548.654,85 | 2.548.654,85 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 246.575.527,15 | 734.373.986,69 | 734.373.986,69 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.816.737,32 | 5.816.737,32 | 5.816.737,32 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 5.816.737,32 | 5.816.737,32 | 5.816.737,32 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:04

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 5.816.737,32 | 5.816.737,32 | 5.816.737,32 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 240.758.789,83 | 728.557.249,37 | 728.557.249,37 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 240.758.789,83 | 728.557.249,37 | 728.557.249,37 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 240.758.789,83 | 728.557.249,37 | 728.557.249,37 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.000,00 | 14.830,43 | 14.830,43 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.000,00 | 14.830,43 | 14.830,43 |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.000,00 | 14.830,43 | 14.830,43 |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.000,00 | 14.830,43 | 14.830,43 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 12.182,82 | 12.182,82 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.419,05 | 1.419,05 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.419,05 | 1.419,05 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 1.419,05 | 1.419,05 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 | 1.419,00 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.763,77 | 10.763,77 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.763,77 | 10.763,77 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 263,77 | 263,77 |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 263,77 | 263,77 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 77.536,77 | 379.624,50 | 379.624,50 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 77.536,77 | 379.624,50 | 379.624,50 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 77.536,77 | 378.124,50 | 378.124,50 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.536,77 | 378.124,50 | 378.124,50 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 32.922,34 | 267.694,68 | 267.694,68 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 32.922,34 | 267.694,68 | 267.694,68 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 44.614,43 | 110.429,82 | 110.429,82 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 44.614,43 | 110.429,77 | 110.429,77 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 205.900.441,43 | 686.770.623,41 | 686.770.623,41 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | -190.371.008,98 | 235.757.931,92 | 235.757.931,92 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | -190.371.008,98 | 235.757.931,92 | 235.757.931,92 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -190.371.008,98 | 235.757.931,92 | 235.757.931,92 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | -190.371.008,98 | 235.757.931,92 | 235.757.931,92 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | -190.371.008,98 | 235.757.931,92 | 235.757.931,92 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 396.271.450,41 | 451.012.691,49 | 451.012.691,49 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 364.996,17 | 569.988,12 | 569.988,12 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 364.996,17 | 569.988,12 | 569.988,12 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 364.996,17 | 569.988,12 | 569.988,12 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 288.632,24 | 316.489,55 | 316.489,55 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 76.363,93 | 253.498,57 | 253.498,57 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 369.621.727,55 | 374.442.756,50 | 374.442.756,50 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 255.850.419,69 | 260.671.448,64 | 260.671.448,64 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 255.850.419,69 | 260.671.448,64 | 260.671.448,64 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 164.362,40 | 450.746,94 | 450.746,94 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 255.637.089,90 | 260.123.679,64 | 260.123.679,64 |
| 499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS | 0,00 | 48.967,39 | 97.022,06 | 97.022,06 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 113.570.983,19 | 113.570.983,19 | 113.570.983,19 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 113.570.983,19 | 113.570.983,19 | 113.570.983,19 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 113.570.983,19 | 113.570.983,19 | 113.570.983,19 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 24.352,73 | 24.352,73 | 24.352,73 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 24.352,73 | 24.352,73 | 24.352,73 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 24.352,73 | 24.352,73 | 24.352,73 |
| 499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 1.776,02 | 1.776,02 | 1.776,02 |
| 499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.776,02 | 1.776,02 | 1.776,02 |
| 499649902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 1.776,02 | 1.776,02 | 1.776,02 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 174.195,92 | 174.195,92 | 174.195,92 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 174.195,92 | 174.195,92 | 174.195,92 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 174.195,92 | 174.195,92 | 174.195,92 |
| 499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 26.284.726,69 | 75.999.946,87 | 75.999.946,87 |
| 499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.284.726,69 | 75.999.946,87 | 75.999.946,87 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | -2.407,66 | -11.186,85 | -11.186,85 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | -2.407,66 | -11.186,85 | -11.186,85 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 26.287.134,35 | 76.011.133,72 | 76.011.133,72 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 2.671.170,93 | 6.711.105,73 | 6.711.105,73 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 2.002.429,54 | 2.842.081,27 | 2.842.081,27 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 106.387,86 | 275.587,49 | 275.587,49 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 62.006,20 | 104.860,11 | 104.860,11 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 21.445.139,82 | 66.077.499,12 | 66.077.499,12 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.536.942.532,95 | 4.331.373.024,87 | 93.013.638.083,13 | 98.550.580.616,08 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 4.331.373.024,87 | 93.013.638.083,13 | 93.013.638.083,13 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 41.473.450.427,48 | 41.473.450.427,48 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 43.586.062.388,00 | 43.586.062.388,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 60.790.301.440,00 | 60.790.301.440,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 60.790.301.440,00 | 60.790.301.440,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 60.790.301.440,00 | 60.790.301.440,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -17.204.239.052,00 | -17.204.239.052,00 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | -17.204.239.052,00 | -17.204.239.052,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -17.204.239.052,00 | -17.204.239.052,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.459.282.501,46 | 2.459.282.501,46 |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.459.282.501,46 | 2.459.282.501,46 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.459.282.501,46 | 2.459.282.501,46 |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -4.571.894.461,98 | -4.571.894.461,98 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -4.571.894.461,98 | -4.571.894.461,98 |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -4.571.894.461,98 | -4.571.894.461,98 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.331.373.024,87 | 51.540.187.655,65 | 51.540.187.655,65 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 710.807.504,19 | 41.050.425.849,19 | 41.050.425.849,19 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 40.339.660.345,00 | 40.339.660.345,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 40.339.660.345,00 | 40.339.660.345,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 40.339.660.345,00 | 40.339.660.345,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.349.069.417,21 | 2.340.406.400,77 | 2.340.406.400,77 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.349.069.417,21 | 2.340.406.400,77 | 2.340.406.400,77 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.349.069.417,21 | 2.340.406.400,77 | 2.340.406.400,77 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | -638.261.913,02 | -1.629.640.896,58 | -1.629.640.896,58 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | -638.261.913,02 | -1.629.640.896,58 | -1.629.640.896,58 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | -638.261.913,02 | -1.629.640.896,58 | -1.629.640.896,58 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 98.783.663,85 | 184.203.659,91 | 184.203.659,91 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 22.433.766,75 | 30.918.616,91 | 30.918.616,91 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 22.433.766,75 | 30.918.616,91 | 30.918.616,91 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 22.433.766,75 | 30.918.616,91 | 30.918.616,91 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 76.349.897,10 | 153.285.043,00 | 153.285.043,00 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 76.349.897,10 | 153.285.043,00 | 153.285.043,00 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 76.349.897,10 | 153.285.043,00 | 153.285.043,00 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 3.453.911.758,93 | 9.935.324.227,18 | 9.935.324.227,18 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 502.312.313,83 | 995.863.267,69 | 995.863.267,69 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | -844.589.900,52 | -1.054.845.012,92 | -1.054.845.012,92 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.536.942.532,95 | 0,00 | 0,00 | 5.536.942.532,95 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 93.172.564,28 | 0,00 | 0,00 | 93.172.564,28 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 93.172.564,28 | 0,00 | 0,00 | 93.172.564,28 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 93.172.564,28 | 0,00 | 0,00 | 93.172.564,28 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 93.172.564,28 | 0,00 | 0,00 | 93.172.564,28 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 93.172.564,28 | 0,00 | 0,00 | 93.172.564,28 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.443.769.968,67 | 0,00 | 0,00 | 5.443.769.968,67 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.427.961.641,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427.961.641,00 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.427.961.641,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427.961.641,00 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.427.961.641,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427.961.641,00 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.427.961.641,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427.961.641,00 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.536.942.532,95 | 4.331.373.024,87 | 93.013.638.083,13 | 98.550.580.616,08 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 4.331.373.024,87 | 93.013.638.083,13 | 93.013.638.083,13 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | -0,00 | 41.473.450.427,48 | 41.473.450.427,48 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -3.508.300.491,88 | 30.119.260.315,02 | 30.119.260.315,02 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -3.508.300.491,88 | 30.119.260.315,02 | 30.119.260.315,02 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -3.508.300.491,88 | 30.119.260.315,02 | 30.119.260.315,02 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -3.508.300.491,88 | 30.119.260.315,02 | 30.119.260.315,02 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.946.741.570,98 | 16.129.694.545,40 | 16.129.694.545,40 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.946.741.570,98 | 16.129.694.545,40 | 16.129.694.545,40 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.946.741.570,98 | 16.129.694.545,40 | 16.129.694.545,40 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.946.741.570,98 | 16.129.694.545,40 | 16.129.694.545,40 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | -1.438.441.079,10 | -4.775.504.432,94 | -4.775.504.432,94 |
| E LEGAIS | 0,00 | -1.438.422.324,76 | -4.775.485.678,60 | -4.775.485.678,60 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | -485.434.362,54 | -1.563.237.035,80 | -1.563.237.035,80 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | -485.434.362,54 | -1.563.237.035,80 | -1.563.237.035,80 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | -952.987.962,22 | -3.212.248.642,80 | -3.212.248.642,80 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | -952.987.962,22 | -3.212.248.642,80 | -3.212.248.642,80 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | -18.754,34 | -18.754,34 | -18.754,34 |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | -18.754,34 | -18.754,34 | -18.754,34 |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | -18.754,34 | -18.754,34 | -18.754,34 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.331.373.024,87 | 51.540.187.655,65 | 51.540.187.655,65 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 748.602.035,67 | 41.163.579.192,72 | 41.163.579.192,72 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | -2.026.855.190,53 | 19.352.045.578,78 | 19.352.045.578,78 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | -2.026.855.190,53 | 19.352.045.578,78 | 19.352.045.578,78 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | -2.026.855.190,53 | 19.352.045.578,78 | 19.352.045.578,78 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | -336.176.946,04 | 11.935.191.131,99 | 11.935.191.131,99 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | -336.176.946,04 | 11.935.191.131,99 | 11.935.191.131,99 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | -88.259.174,41 | 18.242.077,59 | 18.242.077,59 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | -247.917.771,63 | 11.916.949.054,40 | 11.916.949.054,40 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | -226.961.634,37 | 1.615.351.655,39 | 1.615.351.655,39 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | -226.961.634,37 | 1.615.351.655,39 | 1.615.351.655,39 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 168.358.299,05 | 313.459.339,92 | 313.459.339,92 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 168.358.299,05 | 313.459.339,92 | 313.459.339,92 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 230.152.444,10 | 1.563.103.010,42 | 1.563.103.010,42 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 230.152.444,10 | 1.563.103.010,42 | 1.563.103.010,42 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.940.085.063,46 | 6.384.428.476,22 | 6.384.428.476,22 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.500.818.938,69 | 5.233.308.675,53 | 5.233.308.675,53 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 439.266.124,77 | 1.151.119.800,69 | 1.151.119.800,69 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 60.989.132,37 | 71.050.316,38 | 71.050.316,38 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 48.456.911,19 | 53.091.671,80 | 53.091.671,80 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 48.456.911,19 | 53.091.671,80 | 53.091.671,80 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 48.456.911,19 | 53.091.671,80 | 53.091.671,80 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 12.532.221,18 | 17.958.644,58 | 17.958.644,58 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 12.532.221,18 | 17.958.644,58 | 17.958.644,58 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 12.532.221,18 | 17.958.644,58 | 17.958.644,58 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 410.147.684,59 | 429.215.664,60 | 429.215.664,60 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.111.634.172,24 | 9.876.342.481,95 | 9.876.342.481,95 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | -226.961.634,37 | 1.615.351.655,39 | 1.615.351.655,39 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 168.358.299,05 | 313.459.339,92 | 313.459.339,92 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 3.170.237.507,56 | 7.947.531.486,64 | 7.947.531.486,64 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.536.942.532,95 | 0,00 | 0,00 | 5.536.942.532,95 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 93.172.564,28 | 0,00 | 0,00 | 93.172.564,28 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 86.584.233,92 | -11.363.489,01 | -62.844.037,08 | 23.740.196,84 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 86.584.233,92 | -11.363.489,01 | -62.844.037,08 | 23.740.196,84 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 86.584.233,92 | -11.363.489,01 | -62.844.037,08 | 23.740.196,84 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 86.584.233,92 | -11.363.489,01 | -62.844.037,08 | 23.740.196,84 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 6.564.388,85 | 0,00 | -1.069,60 | 6.563.319,25 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 6.564.388,85 | 0,00 | -1.069,60 | 6.563.319,25 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 6.564.388,85 | 0,00 | -1.069,60 | 6.563.319,25 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 6.564.388,85 | 0,00 | -1.069,60 | 6.563.319,25 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 23.941,51 | 6.366.303,93 | 7.097.853,65 | 7.121.795,16 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 23.941,51 | 6.366.303,93 | 7.097.853,65 | 7.121.795,16 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 23.941,51 | 6.366.303,93 | 7.097.853,65 | 7.121.795,16 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 23.941,51 | 6.366.303,93 | 7.097.853,65 | 7.121.795,16 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.858.062,22 | 31.586.477,23 | 31.586.477,23 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.858.062,22 | 31.586.477,23 | 31.586.477,23 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.858.062,22 | 31.586.477,23 | 31.586.477,23 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.752.694,48 | 30.289.082,73 | 30.289.082,73 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 105.367,74 | 1.297.394,50 | 1.297.394,50 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.139.122,86 | 24.160.775,80 | 24.160.775,80 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 1.139.122,86 | 24.160.775,80 | 24.160.775,80 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 1.139.122,86 | 24.160.775,80 | 24.160.775,80 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 1.139.122,86 | 24.160.775,80 | 24.160.775,80 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.443.769.968,67 | -0,00 | 0,00 | 5.443.769.968,67 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.427.961.641,00 | -221.576.966,45 | -1.781.858.136,54 | 3.646.103.504,46 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.427.961.641,00 | -221.576.966,45 | -1.781.858.136,54 | 3.646.103.504,46 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.427.961.641,00 | -221.576.966,45 | -1.781.858.136,54 | 3.646.103.504,46 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.427.955.231,01 | -221.576.966,45 | -1.781.858.136,54 | 3.646.097.094,47 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 218.821.602,17 | 1.767.761.995,14 | 1.767.761.995,14 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 218.821.602,17 | 1.767.761.995,14 | 1.767.761.995,14 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 218.821.602,17 | 1.767.761.995,14 | 1.767.761.995,14 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 218.814.037,70 | 1.752.369.550,52 | 1.752.369.550,52 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 7.564,47 | 15.392.444,62 | 15.392.444,62 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | -411.657,94 | 15.396.669,73 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | -411.657,94 | 15.396.669,73 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | -411.657,94 | 15.384.877,19 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 411.657,94 | 411.657,94 |
| 632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 411.657,94 | 411.657,94 |
| 632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007 | 0,00 | 0,00 | 411.657,94 | 411.657,94 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 2.755.364,28 | 14.096.141,40 | 14.096.141,40 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 2.755.364,28 | 14.096.141,40 | 14.096.141,40 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 2.755.364,28 | 14.096.141,40 | 14.096.141,40 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 2.755.364,28 | 14.096.141,40 | 14.096.141,40 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 193.802.880.482,49 | 15.936.227.158,01 | 100.255.781.189,05 | 294.058.661.671,54 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 40.633.120.519,72 | 89.526.117,75 | 104.316.133,02 | 40.737.436.652,74 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 14.244.509.737,90 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.257.141.038,51 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 14.243.666.632,91 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.256.297.933,52 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 14.243.666.632,91 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.256.297.933,52 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 14.243.666.632,91 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.256.297.933,52 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 13.154.879.057,79 | 8.451,20 | 2.635.744,51 | 13.157.514.802,30 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 131.570.929,51 | 2.469.930,31 | 9.995.556,10 | 141.566.485,61 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 957.216.645,61 | 0,00 | 0,00 | 957.216.645,61 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 26.388.610.781,82 | 87.047.736,24 | 91.684.832,41 | 26.480.295.614,23 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 712110101 - AVAIS | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 23.312.331.400,77 | 86.873.047,78 | 91.510.143,95 | 23.403.841.544,72 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.312.331.400,77 | 86.873.047,78 | 91.510.143,95 | 23.403.841.544,72 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 17.833.157.564,49 | 86.872.657,05 | 91.506.754,49 | 17.924.664.318,98 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 17.833.157.564,49 | 86.872.657,05 | 91.506.754,49 | 17.924.664.318,98 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.479.173.836,28 | 390,73 | 3.389,46 | 5.479.177.225,74 |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 5.479.173.836,28 | 390,73 | 3.389,46 | 5.479.177.225,74 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 92.774.426.562,67 | 10.930.630.618,33 | 78.452.797.469,69 | 171.227.224.032,36 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.264.773.925,92 | 1.737.612.399,21 | 3.826.519.716,50 | 6.091.293.642,42 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 2.264.773.925,92 | 1.737.612.399,21 | 3.826.519.716,50 | 6.091.293.642,42 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.556.550.680,87 | 3.347.896.338,51 | 3.347.896.338,51 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.556.550.680,87 | 3.347.896.338,51 | 3.347.896.338,51 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 343.146,59 | 343.146,59 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE | 0,00 | 1.556.550.680,87 | 3.347.553.191,92 | 3.347.553.191,92 |
| RPNP | | | | |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 2.264.773.925,92 | 181.061.718,34 | 478.623.377,99 | 2.743.397.303,91 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 2.264.773.925,92 | 181.061.718,34 | 478.623.377,99 | 2.743.397.303,91 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 2.264.773.925,92 | 181.061.718,34 | 478.623.377,99 | 2.743.397.303,91 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.931.538.789,38 | 49.869.142.518,27 | 49.869.142.518,27 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 1.931.538.789,38 | 49.869.142.518,27 | 49.869.142.518,27 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 1.220.731.285,19 | 16.537.653.958,08 | 16.537.653.958,08 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 1.220.731.285,19 | 16.537.653.958,08 | 16.537.653.958,08 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 1.220.731.285,19 | 16.537.653.958,08 | 16.537.653.958,08 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 710.807.504,19 | 33.331.488.560,19 | 33.331.488.560,19 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 710.807.504,19 | 33.331.488.560,19 | 33.331.488.560,19 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 710.807.504,19 | 33.331.488.560,19 | 33.331.488.560,19 |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 60.395.333.400,10 | 4.916.070.421,93 | 3.293.330.521,72 | 63.688.663.921,82 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -16.241.476.960,52 | -16.241.476.960,52 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 792200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -14.128.865.000,00 | -14.128.865.000,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 792210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -14.128.865.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 792210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -14.128.865.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | -16.029.924.000,00 | -16.029.924.000,00 |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 1.901.059.000,00 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.437.748.766,34 | -12.759.598,16 | -9.627.976,03 | 5.428.120.790,31 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.766.983.114,19 | -12.759.598,16 | -9.951.976,03 | 1.757.031.138,16 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.766.983.114,19 | -12.759.598,16 | -9.951.976,03 | 1.757.031.138,16 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 7.845.353,34 | 0,00 | 0,00 | 7.845.353,34 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 7.595.353,34 | 0,00 | 0,00 | 7.595.353,34 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.759.137.760,85 | -12.759.598,16 | -9.951.976,03 | 1.749.185.784,82 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 534.697.399,75 | 0,00 | 507.500,00 | 535.204.899,75 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 555.226,39 | 261.406,29 | 617.008,22 | 1.172.234,61 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 184.739.706,90 | -10.723.035,08 | -4.430.174,08 | 180.309.532,82 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 112.026.701,41 | -2.297.969,37 | -3.942.431,64 | 108.084.269,77 |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS | 51.397.380,49 | 0,00 | -2.703.878,53 | 48.693.501,96 |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS | 20.076.589,60 | 0,00 | 0,00 | 20.076.589,60 |
| 797110310 - HIPOTECA | 855.644.756,31 | 0,00 | 0,00 | 855.644.756,31 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.670.765.652,15 | 0,00 | 324.000,00 | 3.671.089.652,15 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.670.765.652,15 | 0,00 | 324.000,00 | 3.671.089.652,15 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 29.775.850,04 | 0,00 | 324.000,00 | 30.099.850,04 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.758.990,55 | 0,00 | 0,00 | 29.758.990,55 |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 16.859,49 | 0,00 | 324.000,00 | 340.859,49 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 2.763.272.080,73 | 0,00 | 0,00 | 2.763.272.080,73 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 2.221.426,61 | 0,00 | 0,00 | 2.221.426,61 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 474.004,43 | 0,00 | 0,00 | 474.004,43 |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ | 55.352,79 | 0,00 | 0,00 | 55.352,79 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 556.308,53 | 0,00 | 0,00 | 556.308,53 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE | 7.373.683,00 | 0,00 | 0,00 | 7.373.683,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 1.897.766.551,55 | 0,00 | 0,00 | 1.897.766.551,55 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 27.676,98 | 0,00 | 0,00 | 27.676,98 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO | 25.979.220,73 | 0,00 | 0,00 | 25.979.220,73 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 27.715,85 | 0,00 | 0,00 | 27.715,85 |
| 798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 129.547.751,64 | 0,00 | 0,00 | 129.547.751,64 |
| 798110111 - POR CONVENIÓ,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 22.213.342,56 | 0,00 | 0,00 | 22.213.342,56 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 1.651.985,21 | 0,00 | 0,00 | 1.651.985,21 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 54.778.136.940,78 | 4.928.830.020,09 | 19.544.435.458,27 | 74.322.572.399,05 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 49.922.124.513,10 | 5.494.011.532,07 | 18.611.915.482,89 | 68.534.039.995,99 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 43.251.428.974,86 | 509.517.390,77 | 2.241.583.819,72 | 45.493.012.794,58 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS | 9.474,63 | 0,00 | 0,00 | 9.474,63 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 243.565.133,92 | 76.471.688,20 | 186.294.126,56 | 429.859.260,48 |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 36.596.177,22 | 70.133.025,90 | 70.133.025,90 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 243.565.133,92 | 39.875.510,98 | 116.161.100,66 | 359.726.234,58 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 39.874.862,37 | 0,00 | 0,00 | 39.874.862,37 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -60.580.768,44 | 0,00 | 0,00 | -60.580.768,44 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 20.705.906,07 | 0,00 | 0,00 | 20.705.906,07 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 27.676,09 | 0,00 | 0,00 | 27.676,09 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -27.676,09 | 0,00 | 0,00 | -27.676,09 |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENACIONES RESULTANTES DO PED | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 799110701 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - A RECEBER | 149.017.866,40 | 0,00 | 0,00 | 149.017.866,40 |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - RECEBIDOS | 261.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.400.000,00 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 408.539.035,63 | 0,00 | 0,00 | 408.539.035,63 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER | 352.391.739,91 | 0,00 | 0,00 | 352.391.739,91 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 2.015.821,49 | 0,00 | 0,00 | 2.015.821,49 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.049.681,85 | 0,00 | 0,00 | 1.049.681,85 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 53.081.792,38 | 0,00 | 0,00 | 53.081.792,38 |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM | 369.485.359,12 | 0,00 | 0,00 | 369.485.359,12 |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM | 13.254.252,70 | 0,00 | 0,00 | 13.254.252,70 |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM | 189.285.067,72 | 0,00 | 0,00 | 189.285.067,72 |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO | 166.946.038,70 | 0,00 | 0,00 | 166.946.038,70 |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 2.294.901,64 | 13.222.686,85 | 13.222.686,85 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 2.294.901,64 | 13.222.686,85 | 13.222.686,85 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 1.236.533.650,90 | 0,00 | 899.831.130,64 | 2.136.364.781,54 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90 | 0,00 | 899.831.130,64 | 2.136.364.781,54 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 1.043.915,77 | -37.478.549,99 | -112.592,82 | 931.322,95 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -1.043.915,77 | 37.478.549,99 | 112.592,82 | -931.322,95 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 119.880,52 | 2.339.589,88 | 2.450.953,98 | 2.570.834,50 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -119.880,52 | -2.339.589,88 | -2.450.953,98 | -2.570.834,50 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 314.315,90 | 0,00 | 638.808,77 | 953.124,67 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | -314.315,90 | 0,00 | -638.808,77 | -953.124,67 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 835.275.413,25 | 0,00 | 0,00 | 835.275.413,25 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -835.275.413,25 | 0,00 | 0,00 | -835.275.413,25 |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB | 12.087.327.166,00 | 244.675.572,71 | 834.679.786,43 | 12.922.006.952,43 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 12.087.327.166,00 | 244.675.572,71 | 834.679.786,43 | 12.922.006.952,43 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 72.184.990,19 | 120.388.139,71 | 167.158.669,43 | 239.343.659,62 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 10.920.191,46 | 109.530.373,97 | 152.828.126,98 | 163.748.318,44 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | -33.966,13 | 42.654,00 | 42.654,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 61.204.218,32 | 10.891.731,87 | 14.275.650,59 | 75.479.868,91 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 60.580,41 | 0,00 | 12.237,86 | 72.818,27 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 129.745.724,87 | 0,00 | 0,00 | 129.745.724,87 |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO | 127.269.100,05 | 0,00 | 0,00 | 127.269.100,05 |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA | 2.476.624,82 | 0,00 | 0,00 | 2.476.624,82 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799112000 - SEGUROS | 492.052.269,77 | 0,00 | 0,00 | 492.052.269,77 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 492.052.269,77 | 0,00 | 0,00 | 492.052.269,77 |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155 | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 31.790.663,32 | -14.549.138,64 | -13.552.026,91 | 18.238.636,41 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 27.975.015,96 | -15.949.138,64 | -15.146.579,54 | 12.828.436,42 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 194.552,63 | 194.552,63 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 3.815.647,36 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 5.215.647,36 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 4.461.596,58 | 5.223.610,99 | 5.223.610,99 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 4.461.596,58 | 5.223.610,99 | 5.223.610,99 |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 72.141.277,65 | 72.141.277,65 |
| 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 72.141.277,65 | 72.141.277,65 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 75.696.968,78 | 75.696.968,78 | 1.490.872.176,97 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 75.696.968,78 | 75.696.968,78 | 1.490.872.176,97 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 4.667.332,61 | 33.410,17 | 766.180,68 | 5.433.513,29 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 1.407.817,02 | 33.410,17 | 489.595,53 | 1.897.412,55 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 3.259.515,59 | 0,00 | 276.585,15 | 3.536.100,74 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 44.251,62 | 121.408,62 | 121.408,62 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 44.251,62 | 121.408,62 | 121.408,62 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 6.670.695.538,24 | 3.177.705.662,37 | 7.978.638.004,61 | 14.649.333.542,85 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 6.670.695.538,24 | 3.177.705.662,37 | 7.978.638.004,61 | 14.649.333.542,85 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 6.670.695.538,24 | 3.177.705.662,37 | 7.978.638.004,61 | 14.649.333.542,85 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.806.788.478,93 | 8.391.693.658,56 | 8.391.693.658,56 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.806.788.478,93 | 8.391.693.658,56 | 8.391.693.658,56 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS | 0,00 | 1.708.573.277,04 | 7.888.668.394,31 | 7.888.668.394,31 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 98.215.201,89 | 503.025.264,25 | 503.025.264,25 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.085.473,78 | 137.589.117,39 | 137.589.117,39 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.085.473,78 | 137.589.117,39 | 137.589.117,39 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.085.473,78 | 137.589.117,39 | 137.589.117,39 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 1.984.958,62 | 4.645.101,51 | 4.645.101,51 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 69.721.219,45 | 69.721.219,45 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 100.515,16 | 63.222.796,43 | 63.222.796,43 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.403.746.056,26 | -4.012.007,12 | -10.885.733,52 | 1.392.860.322,74 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.403.746.056,26 | -4.012.007,12 | -10.885.733,52 | 1.392.860.322,74 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.403.746.056,26 | -4.012.007,12 | -10.885.733,52 | 1.392.860.322,74 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.403.746.056,26 | -4.012.007,12 | -10.885.733,52 | 1.392.860.322,74 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 193.802.880.482,49 | 15.936.227.158,01 | 100.255.781.189,05 | 294.058.661.671,54 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 40.633.120.519,72 | 89.526.117,75 | 104.316.133,02 | 40.737.436.652,74 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 14.244.509.737,90 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.257.141.038,51 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 14.243.666.632,91 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.256.297.933,52 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 14.243.666.632,91 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.256.297.933,52 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 14.243.666.632,91 | 2.478.381,51 | 12.631.300,61 | 14.256.297.933,52 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 3.840.302.838,83 | -18.515.646,83 | -19.310.679,83 | 3.820.992.159,00 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 1.594.808.633,07 | 0,00 | 0,00 | 1.594.808.633,07 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.223.466.791,74 | 3.041.757,52 | -9.206.665,13 | 1.214.260.126,61 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 6.488.772.644,25 | 2.117.750,16 | 25.303.607,81 | 6.514.076.252,06 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 624.025.237,87 | 9.893.916,32 | -77.596.371,53 | 546.428.866,34 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 182.177.591,78 | 0,00 | 87.490.287,85 | 269.667.879,63 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.908.135,96 | 0,00 | 0,00 | 6.908.135,96 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 44.335.196,08 | 5.921.850,00 | 5.921.850,00 | 50.257.046,08 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 234.335.643,97 | 18.754,34 | 29.271,44 | 234.364.915,41 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 5.845.266,12 | 0,00 | 0,00 | 5.845.266,12 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 7.100.512.700,98 | 0,00 | 0,00 | 7.100.512.700,98 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 293.534.648,94 | 0,00 | 0,00 | 293.534.648,94 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 1.110.656.713,15 | 0,00 | 0,00 | 1.110.656.713,15 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 37.125,03 | 0,00 | 0,00 | 37.125,03 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -233.175.751,44 | 0,00 | 0,00 | -233.175.751,44 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -8.272.876.783,42 | 0,00 | 0,00 | -8.272.876.783,42 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 26.388.610.781,82 | 87.047.736,24 | 91.684.832,41 | 26.480.295.614,23 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 922.197,31 | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.075.357.183,74 | 174.688,46 | 174.688,46 | 3.075.531.872,20 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 1.026.548.589,50 | 94.688,46 | -343.767,53 | 1.026.204.821,97 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 296.019.224,78 | -3.266.884,46 | -4.004.658,53 | 292.014.566,25 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 830.494.497,65 | 3.304.644,79 | 2.747.044,23 | 833.241.541,88 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 873.707.228,75 | -972,81 | 1.362.862,45 | 875.070.091,20 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 1.032.424,10 | 0,00 | 0,00 | 1.032.424,10 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 4.449.642,25 | 221,52 | 221,52 | 4.449.863,77 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 26.644.764,00 | 0,00 | 0,00 | 26.644.764,00 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa | 581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 14.739.446,75 | 0,00 | 0,00 | 14.739.446,75 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 1.951.206.259,43 | 0,00 | 0,00 | 1.951.206.259,43 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 3.281.952,42 | 0,00 | 0,00 | 3.281.952,42 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 48.250,00 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 1.091.555,96 | 42.990,96 | 412.986,32 | 1.504.542,28 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -11.439.845,52 | 0,00 | 0,00 | -11.439.845,52 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -1.943.048.366,33 | 0,00 | 0,00 | -1.943.048.366,33 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 23.312.331.400,77 | 86.873.047,78 | 91.510.143,95 | 23.403.841.544,72 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 23.312.331.400,77 | 86.873.047,78 | 91.510.143,95 | 23.403.841.544,72 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 7.837.877.702,69 | -58.620.339,38 | -58.235.792,33 | 7.779.641.910,36 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 7.130.544.081,89 | 86.783.281,93 | 87.167.828,98 | 7.217.711.910,87 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 547.873.774,93 | -145.403.621,31 | -145.403.621,31 | 402.470.153,62 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 159.459.845,87 | 0,00 | 0,00 | 159.459.845,87 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 9.995.279.861,80 | 145.492.996,43 | 149.742.546,82 | 10.145.022.408,62 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.099.999.101,78 | 145.445.200,43 | 145.478.750,82 | 2.245.477.852,60 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 4.526.858.427,55 | -27.312,00 | -251.147,20 | 4.526.607.280,35 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 3.259.462.827,44 | 68.280,00 | 404.115,20 | 3.259.866.942,64 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 47.430.949,74 | 0,00 | 0,00 | 47.430.949,74 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 23.525.440,36 | 6.828,00 | 4.110.828,00 | 27.636.268,36 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 38.003.114,93 | 0,00 | 0,00 | 38.003.114,93 |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.479.173.836,28 | 390,73 | 3.389,46 | 5.479.177.225,74 |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 5.479.173.836,28 | 390,73 | -18.945.253,16 | 5.460.228.583,12 |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO | 0,00 | 0,00 | 18.948.642,62 | 18.948.642,62 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 92.774.426.562,67 | 10.930.630.618,33 | 78.452.797.469,69 | 171.227.224.032,36 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 90.509.652.636,75 | 7.261.479.429,74 | 24.757.135.234,92 | 115.266.787.871,67 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -3.524.988.828,88 | -413.120.968,35 | -1.061.895.579,84 | -4.586.884.408,72 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -3.524.988.828,88 | -413.120.968,35 | -1.061.895.579,84 | -4.586.884.408,72 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -3.524.988.828,88 | -413.120.968,35 | -1.061.895.579,84 | -4.586.884.408,72 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 94.901.458,59 | -69.966.824,33 | 1.865.965.888,63 | 1.960.867.347,22 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 88.337.069,74 | -238.593.562,71 | 1.552.541.789,33 | 1.640.878.859,07 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 88.337.069,74 | -238.593.562,71 | 1.552.541.789,33 | 1.640.878.859,07 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 6.564.388,85 | 168.626.738,38 | 313.424.099,30 | 319.988.488,15 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 6.564.388,85 | 168.626.738,38 | 313.424.099,30 | 319.988.488,15 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.875.886.211,62 | -80.167.185,96 | 1.746.282,72 | 6.877.632.494,34 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.464.448.523,23 | 14.941.781,58 | -211.657.272,47 | 5.252.791.250,76 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.464.448.523,23 | 14.941.781,58 | -211.657.272,47 | 5.252.791.250,76 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.266.633.803,51 | -66.050.092,71 | -132.346.614,16 | 1.134.287.189,35 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.266.633.803,51 | -66.050.092,71 | -132.346.614,16 | 1.134.287.189,35 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 144.803.884,88 | -29.058.874,83 | 345.750.169,35 | 490.554.054,23 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 144.803.884,88 | -29.058.874,83 | 345.750.169,35 | 490.554.054,23 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 57.595.981.873,09 | 5.531.753.302,04 | 19.034.378.810,39 | 76.630.360.683,48 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 57.595.981.873,09 | 5.531.753.302,04 | 19.034.378.810,39 | 76.630.360.683,48 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 57.538.962.805,23 | 5.528.890.648,30 | 19.005.073.896,52 | 76.544.036.701,75 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 57.019.067,86 | 2.862.653,74 | 29.304.913,87 | 86.323.981,73 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 29.467.871.922,33 | 2.292.981.106,34 | 4.916.939.833,02 | 34.384.811.755,35 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 29.467.871.922,33 | 2.292.981.106,34 | 4.916.939.833,02 | 34.384.811.755,35 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 29.467.871.922,33 | 2.292.981.106,34 | 4.916.939.833,02 | 34.384.811.755,35 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.264.773.925,92 | 1.737.612.399,21 | 3.826.519.716,50 | 6.091.293.642,42 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 2.264.773.925,92 | 1.737.612.399,21 | 3.826.519.716,50 | 6.091.293.642,42 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 2.264.773.925,92 | 1.737.612.399,21 | 3.826.519.716,50 | 6.091.293.642,42 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.556.550.680,87 | 3.347.896.338,51 | 3.347.896.338,51 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 343.146,59 | 343.146,59 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 1.556.550.680,87 | 3.347.553.191,92 | 3.347.553.191,92 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 1.454.383.055,52 | -26.897.201,42 | -421.049.110,49 | 1.033.333.945,03 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 46.784.962,61 | 55.073.442,19 | 55.073.442,19 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | -13.655.596,07 | -13.829.811,40 | -13.829.811,40 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 10.697.098,59 | 11.259.312,42 | 11.259.312,42 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 1.454.383.055,52 | -68.554.322,49 | -460.503.900,80 | 993.879.154,72 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | -2.899.495,53 | -159.905.719,52 | -159.905.719,52 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 730.151,47 | 146.857.566,62 | 146.857.566,62 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 810.390.870,40 | 33.396.254,04 | 565.658.561,05 | 1.376.049.431,45 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 33.955.084,10 | 41.367.354,69 | 41.367.354,69 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 810.390.870,40 | -558.830,06 | 524.291.206,36 | 1.334.682.076,76 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 174.562.665,72 | 334.013.927,43 | 334.013.927,43 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 102.180.162,89 | 114.454.108,84 | 114.454.108,84 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 72.382.502,83 | 219.559.818,59 | 219.559.818,59 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.931.538.789,38 | 49.869.142.518,27 | 49.869.142.518,27 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.931.538.789,38 | 49.869.142.518,27 | 49.869.142.518,27 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 1.220.731.285,19 | 16.537.653.958,08 | 16.537.653.958,08 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | -277.387.590,62 | 4.217.098.742,97 | 4.217.098.742,97 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | -277.387.590,62 | 4.217.098.742,97 | 4.217.098.742,97 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.498.118.875,81 | 12.320.555.215,11 | 12.320.555.215,11 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.498.118.875,81 | 12.320.555.215,11 | 12.320.555.215,11 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 710.807.504,19 | 33.331.488.560,19 | 33.331.488.560,19 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | -539.393.599,99 | 9.093.984.290,68 | 9.093.984.290,68 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | -539.393.599,99 | 9.093.984.290,68 | 9.093.984.290,68 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | -1.207.152.098,77 | 5.627.523.873,92 | 5.627.523.873,92 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | -1.207.152.098,77 | 5.627.523.873,92 | 5.627.523.873,92 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | -247.917.771,63 | 11.916.949.054,40 | 11.916.949.054,40 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | -247.917.771,63 | 11.916.949.054,40 | 11.916.949.054,40 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | -37.724.531,48 | -113.013.343,53 | -113.013.343,53 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | -98.357.173,85 | -183.707.169,91 | -183.707.169,91 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 60.632.642,37 | 70.693.826,38 | 70.693.826,38 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 2.742.995.506,06 | 6.806.044.684,72 | 6.806.044.684,72 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 2.742.995.506,06 | 6.806.044.684,72 | 6.806.044.684,72 |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841110101 - TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.344.799.466,01 | 4.344.799.466,01 |
| 841110102 - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 4.209.048.107,51 | 4.209.048.107,51 |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 968.558.843,60 | 968.558.843,60 |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 2.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.743.191.277,72 | 2.743.191.277,72 |
| 841110106 - TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 206.780.528,23 | 206.780.528,23 |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 480.440.590,59 | 480.440.590,59 |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.894.950.250,96 | 1.894.950.250,96 |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.207.568.000,00 | 1.207.568.000,00 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 60.395.333.400,10 | 4.916.070.421,93 | 3.293.330.521,72 | 63.688.663.921,82 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -16.241.476.960,52 | -16.241.476.960,52 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -2.112.611.960,52 | -2.112.611.960,52 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.459.282.501,46 | 2.459.282.501,46 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 0,00 | -4.571.894.461,98 | -4.571.894.461,98 |
| 892200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -14.128.865.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 892210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -14.128.865.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 892210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -14.128.865.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | -16.029.924.000,00 | -16.029.924.000,00 |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 1.901.059.000,00 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 38.848.310,48 | 0,00 | 324.000,00 | 39.172.310,48 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 38.848.310,48 | 0,00 | 324.000,00 | 39.172.310,48 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 38.848.310,48 | 0,00 | 324.000,00 | 39.172.310,48 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 38.848.310,48 | 0,00 | 324.000,00 | 39.172.310,48 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 38.848.310,48 | 0,00 | 324.000,00 | 39.172.310,48 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 179.447.692,98 | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS | 60.177.037.396,64 | 4.916.070.421,93 | 19.534.483.482,24 | 79.711.520.878,88 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 55.321.024.968,96 | 5.481.251.933,91 | 18.601.963.506,86 | 73.922.988.475,82 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 48.650.329.430,72 | 496.757.792,61 | 2.231.631.843,69 | 50.881.961.274,41 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 36.596.177,22 | 70.133.025,90 | 70.133.025,90 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 17.121.878,15 | 50.236.579,72 | 50.236.579,72 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 19.474.299,07 | 19.896.446,18 | 19.896.446,18 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 21.832.298,20 | 1.374.378,40 | 5.501.206,91 | 27.333.505,11 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES | 21.483.887,71 | 1.647.025,79 | 5.195.350,96 | 26.679.238,67 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | | |
| ENCARGOS | 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E | 348.410,49 | -272.647,39 | 305.855,95 | 654.266,44 |
| | 899110500 - DEA RECONHECIDO | 221.732.835,72 | 38.501.132,58 | 110.659.893,75 | 332.392.729,47 |
| CREDORES | 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E | 202.036.176,56 | 3.946.632,82 | 4.358.275,44 | 206.394.452,00 |
| | 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 19.696.659,16 | -6.365.190,83 | 2.953.156,90 | 22.649.816,06 |
| CREDORES | 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E | 0,00 | 4.491.727,89 | 11.422.435,86 | 11.422.435,86 |
| | 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 36.427.962,70 | 91.926.025,55 | 91.926.025,55 |
| | 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| | 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| | 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 52.677.352,59 | 0,00 | -411.657,94 | 52.265.694,65 |
| | 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -302.472.257,81 | 0,00 | 0,00 | -302.472.257,81 |
| | 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 238.393.202,21 | 0,00 | 411.657,94 | 238.804.860,15 |
| | 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM | 690.603,86 | 0,00 | 0,00 | 690.603,86 |
| | 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 10.711.099,15 | 0,00 | 0,00 | 10.711.099,15 |
| | 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB | 12.087.327.166,00 | 244.675.572,71 | 834.679.786,43 | 12.922.006.952,43 |
| | 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 22.440.314.652,16 | 485.434.362,54 | 1.563.237.035,80 | 24.003.551.687,96 |
| | 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -10.352.987.486,16 | -240.758.789,83 | -728.557.249,37 | -11.081.544.735,53 |
| | 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| | 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| | 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 505.224.204,58 | 0,00 | 0,00 | 505.224.204,58 |
| | 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 505.224.204,58 | 0,00 | 0,00 | 505.224.204,58 |
| | 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 2.294.901,64 | 13.222.686,85 | 13.222.686,85 |
| | 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 2.294.901,64 | 13.222.686,85 | 13.222.686,85 |
| | 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 72.184.990,19 | 120.388.139,71 | 167.158.669,43 | 239.343.659,62 |
| PENDENTE | 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO | 10.920.191,46 | 109.530.373,97 | 152.828.126,98 | 163.748.318,44 |
| | 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | -33.966,13 | 42.654,00 | 42.654,00 |
| | 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 61.204.218,32 | 10.891.731,87 | 14.275.650,59 | 75.479.868,91 |
| | 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 60.580,41 | 0,00 | 12.237,86 | 72.818,27 |
| | 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 129.745.724,87 | 0,00 | 0,00 | 129.745.724,87 |
| | 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO | 127.269.100,05 | 0,00 | 0,00 | 127.269.100,05 |
| EXECUTORA | 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG | 2.476.624,82 | 0,00 | 0,00 | 2.476.624,82 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 31.790.663,32 | -14.549.138,64 | -13.552.026,91 | 18.238.636,41 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 27.975.015,96 | -15.949.138,64 | -15.146.579,54 | 12.828.436,42 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 194.552,63 | 194.552,63 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 3.815.647,36 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 5.215.647,36 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 4.461.596,58 | 5.223.610,99 | 5.223.610,99 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 4.461.596,58 | 5.223.610,99 | 5.223.610,99 |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 72.141.277,65 | 72.141.277,65 |
| 899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.354.547,64 | 46.354.547,64 |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM | 0,00 | 0,00 | 25.786.730,01 | 25.786.730,01 |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 75.696.968,78 | 75.696.968,78 | 1.490.872.176,97 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 75.696.968,78 | 75.696.968,78 | 1.490.872.176,97 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 4.667.332,61 | 33.410,17 | 766.180,68 | 5.433.513,29 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 1.407.817,02 | 33.410,17 | 489.595,53 | 1.897.412,55 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 3.259.515,59 | 0,00 | 276.585,15 | 3.536.100,74 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 44.251,62 | 121.408,62 | 121.408,62 |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | -10.880,12 | 47.205,59 | 47.205,59 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 52.229,93 | 71.301,22 | 71.301,22 |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB | 0,00 | 2.901,81 | 2.901,81 | 2.901,81 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 7.823.876.367,91 | -12.759.598,16 | 889.879.154,61 | 8.713.755.522,52 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.666.358.025,51 | -12.759.598,16 | -9.951.976,03 | 3.656.406.049,48 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 778.024.394,75 | 0,00 | 0,00 | 778.024.394,75 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 2.114.251.372,28 | 0,00 | 899.831.130,64 | 3.014.082.502,92 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 6.670.695.538,24 | 3.177.705.662,37 | 7.978.638.004,61 | 14.649.333.542,85 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 6.670.695.538,24 | 3.177.705.662,37 | 7.978.638.004,61 | 14.649.333.542,85 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 3.014.060.511,15 | -508.805.507,29 | -1.416.212.716,62 | 1.597.847.794,53 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 566.711.138,61 | -209.986.343,13 | -132.998.715,93 | 433.712.422,68 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 2.389.603.764,19 | 523.747.288,87 | 1.211.074.619,70 | 3.600.678.383,89 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 700.320.124,29 | 143.936.250,42 | 652.101,77 | 700.972.226,06 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 2.723.385.670,87 | 7.015.967.308,78 | 7.015.967.308,78 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 286.313.190,56 | 894.604.639,95 | 894.604.639,95 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 219.115.112,07 | 405.550.766,96 | 405.550.766,96 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.806.788.478,93 | 8.391.693.658,56 | 8.391.693.658,56 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.806.788.478,93 | 8.391.693.658,56 | 8.391.693.658,56 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.708.573.277,04 | 7.888.668.394,31 | 7.888.668.394,31 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 98.215.201,89 | 503.025.264,25 | 503.025.264,25 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 2.085.473,78 | 137.589.117,39 | 137.589.117,39 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 2.085.473,78 | 137.589.117,39 | 137.589.117,39 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 2.085.473,78 | 134.928.999,85 | 134.928.999,85 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 1.984.958,62 | 1.984.983,97 | 1.984.983,97 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 0,00 | 69.721.219,45 | 69.721.219,45 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 100.515,16 | 63.222.796,43 | 63.222.796,43 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.660.117,54 | 2.660.117,54 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.660.117,54 | 2.660.117,54 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 3.452.266.371,42 | -563.254.978,64 | 805.816.591,51 | 4.258.082.962,93 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.437.034.387,24 | -533.366.350,14 | 460.922.672,59 | 2.897.957.059,83 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 203.770.748,81 | -24.752.197,51 | 362.234.111,78 | 566.004.860,59 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 16.800.772,56 | -5.136.430,99 | -17.340.192,86 | -539.420,30 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.403.746.056,26 | -4.012.007,12 | -10.885.733,52 | 1.392.860.322,74 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.403.746.056,26 | -4.012.007,12 | -10.885.733,52 | 1.392.860.322,74 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 974.786.159,97 | -4.003.561,17 | -15.546.329,52 | 959.239.830,45 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 834.758.208,14 | -3.982.173,01 | -15.090.775,76 | 819.667.432,38 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 52.754.632,68 | -9.282,56 | -9.282,56 | 52.745.350,12 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 71.438.214,64 | -12.105,60 | -34.613,26 | 71.403.601,38 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 20.366,85 | 0,00 | 0,00 | 20.366,85 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | -411.657,94 | 15.384.877,19 |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 426.860.700,29 | -8.445,95 | 4.660.596,00 | 431.521.296,29 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 159.075.225,49 | -8.445,95 | 4.692.986,10 | 163.768.211,59 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 267.784.282,94 | 0,00 | -32.390,10 | 267.751.892,84 |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.191,86 | 0,00 | 0,00 | 1.191,86 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO | 60.506.985.197,27 | -739.527.996,03 | 1.055.489.250,83 | 61.562.474.448,10 |
| 2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 60.506.985.197,27 | 1.139.528.380,74 | 1.702.525.198,46 | 62.209.510.395,73 |
| 3.0.0.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 10.113.036.876,06 | 33.361.955.141,88 | 33.361.955.141,88 |
| 4.0.0.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 8.233.980.499,29 | 32.714.919.194,25 | 32.714.919.194,25 |
| 5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.536.942.532,95 | 4.331.373.024,87 | 93.013.638.083,13 | 98.550.580.616,08 |
| 6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.536.942.532,95 | 4.331.373.024,87 | 93.013.638.083,13 | 98.550.580.616,08 |
| 7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 193.802.880.482,49 | 15.936.227.158,01 | 100.255.781.189,05 | 294.058.661.671,54 |
| 8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 193.802.880.482,49 | 15.936.227.158,01 | 100.255.781.189,05 | 294.058.661.671,54 |