

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2018 Tipo de adm**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 68.230.522.727,61 | 658.063.696.923,33 | 657.082.745.151,58 | 69.211.474.499,36 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 10.258.454.314,92 | 653.560.147.008,37 | 652.686.770.409,92 | 11.131.830.913,37 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.749.704.582,51 | 586.776.027.766,63 | 587.386.124.798,42 | 4.139.607.550,72 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.749.704.582,51 | 586.776.027.766,63 | 587.386.124.798,42 | 4.139.607.550,72 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.616.310.412,65 | 585.726.024.020,22 | 586.350.752.592,90 | 3.991.581.839,97 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 255.506.500,48 | 115.750.054.607,14 | 115.968.874.626,99 | 36.686.480,63 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 937.251.915,13 | 110.961.886.089,48 | 110.914.314.180,12 | 984.823.824,49 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | -54.893.369,64 | 4.430.274.186,31 | 4.176.381.072,08 | 198.999.744,59 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 487.807.351,58 | 34.339.713,04 | 554.624.756,48 | -32.477.691,86 |
| 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 |
| 111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES | 0,00 | 323.554.618,31 | 323.554.618,31 | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 422.433.950,31 | 275.472.875.590,79 | 275.591.818.855,41 | 303.490.685,69 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 183.071.583,65 | 5.684.028.649,46 | 5.787.104.207,71 | 79.996.025,40 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 55.512.081,27 | 13.774.107.802,12 | 13.745.098.822,35 | 84.521.061,04 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 122.729.853,79 | 90.758.381.097,50 | 90.824.554.684,96 | 56.556.266,33 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.684.620,01 | 158.502.387.078,75 | 158.511.405.942,79 | 24.665.755,97 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 199.033.061,72 | 3.550.530.025,60 | 3.203.440.937,36 | 546.122.149,96 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -171.597.250,13 | 3.203.440.937,36 | 3.520.214.260,24 | -488.370.573,01 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.780.362.861,10 | 194.503.093.822,29 | 193.785.089.489,83 | 3.498.367.193,56 |
| 111115002 - POUPANÇA | 358.109.190,55 | 324.739.769,83 | 499.599.893,15 | 183.249.067,23 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.422.253.662,70 | 194.178.353.476,10 | 193.285.489.020,32 | 3.315.118.118,48 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7,85 | 576,36 | 576,36 | 7,85 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 1.136.741.117,41 | 0,00 | 1.004.969.620,67 | 131.771.496,74 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT | 9.847.635,71 | 0,00 | 0,00 | 9.847.635,71 |
| 111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ | 1.126.893.481,70 | 0,00 | 1.004.969.620,67 | 121.923.861,03 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 133.394.169,86 | 1.050.003.746,41 | 1.035.372.205,52 | 148.025.710,75 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 133.394.169,86 | 1.050.003.746,41 | 1.035.372.205,52 | 148.025.710,75 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 927.684,66 | 1.026.049.879,65 | 1.017.896.136,37 | 9.081.427,94 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 86.844.726,56 | 7.570.927,18 | 9.148.017,47 | 85.267.636,27 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 45.621.758,64 | 16.382.939,58 | 8.328.051,68 | 53.676.646,54 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 926.007.322,26 | 1.731.655.160,71 | 905.774.759,32 | 1.751.887.723,65 |
| 112200000 - CLIENTES | 8.391.647,20 | 1.504.046,54 | 7.805.000,18 | 2.090.693,56 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 8.391.647,20 | 1.504.046,54 | 7.805.000,18 | 2.090.693,56 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 8.391.647,20 | 1.504.046,54 | 7.805.000,18 | 2.090.693,56 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 8.391.647,20 | 1.504.046,54 | 7.805.000,18 | 2.090.693,56 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 465.605.415,56 | 776.890.259,36 | 511.139.080,87 | 731.356.594,05 |
| 112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 321.500,89 | 50.348,32 | 271.152,57 |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 321.500,89 | 50.348,32 | 271.152,57 |
| 112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 321.500,89 | 50.348,32 | 271.152,57 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 303.597.013,14 | 718.433.152,71 | 470.933.242,13 | 551.096.923,72 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 0,00 | 58.110.484,07 | 58.110.484,07 | 0,00 |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 7.383,75 | 7.383,75 | 0,00 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 0,00 | 58.103.100,32 | 58.103.100,32 | 0,00 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 27.394.323,13 | 475.527.152,10 | 263.891.777,88 | 239.029.697,35 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 27.394.323,13 | 475.527.152,10 | 263.891.777,88 | 239.029.697,35 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 276.202.690,01 | 184.795.516,54 | 148.930.980,18 | 312.067.226,37 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 5.129.597,48 | 458.824,34 | 499.634,71 | 5.088.787,11 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 188.753.724,94 | 118.360.226,22 | 100.807.657,74 | 206.306.293,42 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 82.319.367,59 | 19.265.406,91 | 9.227.861,36 | 92.356.913,14 |
| 112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 0,00 | 46.711.059,07 | 38.395.826,37 | 8.315.232,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 15.802.703,91 | 16.824.968,39 | 18.210.023,55 | 14.417.648,75 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 15.802.703,91 | 16.824.968,39 | 18.210.023,55 | 14.417.648,75 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 262.679,87 | 2.995.118,47 | 2.607.008,01 | 650.790,33 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 14.067.008,33 | 13.120.022,35 | 14.190.780,90 | 12.996.249,78 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 1.473.015,71 | 709.827,57 | 1.412.234,64 | 770.608,64 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.248.356,16 | 789.380,53 | 908.492,00 | 1.129.244,69 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.248.356,16 | 789.380,53 | 908.492,00 | 1.129.244,69 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 93.867,88 | 472.717,24 | 493.826,19 | 72.758,93 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 465.565,09 | 0,00 | 0,00 | 465.565,09 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 688.923,19 | 316.663,29 | 414.665,81 | 590.920,67 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 144.957.342,35 | 40.521.256,84 | 21.036.974,87 | 164.441.624,32 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 144.957.342,35 | 40.521.256,84 | 21.036.974,87 | 164.441.624,32 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.133.513,41 | 2.691.572,43 | 2.138.030,52 | 1.687.055,32 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 133.420.568,56 | 36.826.496,56 | 18.390.146,68 | 151.856.918,44 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 10.403.260,38 | 1.003.187,85 | 508.797,67 | 10.897.650,56 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 118.589.745,50 | 953.260.854,81 | 386.830.678,27 | 685.019.922,04 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.515.986,51 | 66.586.230,98 | 9.232.075,90 | 85.870.141,59 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.156.159,44 | 5.495.986,54 | 5.473.917,78 | 4.178.228,20 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.156.159,44 | 5.495.986,54 | 5.473.917,78 | 4.178.228,20 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 24.359.827,07 | 61.090.244,44 | 3.758.158,12 | 81.691.913,39 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 24.359.827,07 | 61.090.244,44 | 3.758.158,12 | 81.691.913,39 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS | 90.073.758,99 | 886.674.623,83 | 377.598.602,37 | 599.149.780,45 |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 90.073.758,99 | 886.674.623,83 | 377.598.602,37 | 599.149.780,45 |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 90.073.758,99 | 886.674.623,83 | 377.598.602,37 | 599.149.780,45 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 324.847.310,00 | 0,00 | 0,00 | 324.847.310,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 324.847.310,00 | 0,00 | 0,00 | 324.847.310,00 |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 324.847.310,00 | 0,00 | 0,00 | 324.847.310,00 |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 324.847.310,00 | 0,00 | 0,00 | 324.847.310,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 8.573.204,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573.204,00 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 8.573.204,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573.204,00 |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 8.573.204,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573.204,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final | |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | | |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 8.573.204,00 | 0,00 | 0,00 | 8.573.204,00 | |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.951.861.035,31 | 64.876.156.262,75 | 64.308.133.566,90 | 4.519.883.731,16 | |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.053.070.095,90 | 843.725.539,74 | 77.746.029,97 | 1.819.049.605,67 | |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.053.070.095,90 | 843.725.539,74 | 77.746.029,97 | 1.819.049.605,67 | |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 133.777,68 | 1.409.931,16 | 700.445,47 | 843.263,37 | |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 198.567,94 | 1.229,59 | 197.338,35 | |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 133.777,68 | 1.093.129,44 | 596.071,10 | 630.836,02 | |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 7.704,51 | 7.704,51 | 0,00 | |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 110.529,27 | 95.440,27 | 15.089,00 | |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 974.624,88 | 6.666.200,77 | 6.273.197,62 | 1.367.628,03 | |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 974.624,88 | 6.666.200,77 | 6.273.197,62 | 1.367.628,03 | |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 237.376,22 | 2.204.792,59 | 2.095.771,51 | 346.397,30 | |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 237.376,22 | 2.204.792,59 | 2.095.771,51 | 346.397,30 | |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.051.724.317,12 | 833.444.615,22 | 68.676.615,37 | 1.816.492.316,97 | |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 1.051.064.317,12 | 833.444.615,22 | 68.676.615,37 | 1.815.832.316,97 | |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.230.895,10 | 305.546,85 | 392.918,45 | 10.143.523,50 | |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 6.924.514,77 | 0,00 | 87.371,60 | 6.837.143,17 | |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 6.924.514,77 | 0,00 | 87.371,60 | 6.837.143,17 | |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 6.924.514,77 | 0,00 | 87.371,60 | 6.837.143,17 | |
| UNIÃO | 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - | 3.306.380,33 | 305.546,85 | 305.546,85 | 3.306.380,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.306.380,33 | 27.484,98 | 27.484,98 | 3.306.380,33 | |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.306.380,33 | 27.484,98 | 27.484,98 | 3.306.380,33 | |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 278.061,87 | 278.061,87 | 0,00 | |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 278.061,87 | 278.061,87 | 0,00 | |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.346.905,58 | 2.167.869,15 | 2.055.513,80 | 6.459.260,93 | |
| 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 | 185.099,75 | 2.167.869,15 | 2.055.513,80 | 297.455,10 | |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 185.099,75 | 2.167.869,15 | 2.055.513,80 | 297.455,10 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 185.099,75 | 2.167.869,15 | 2.055.513,80 | 297.455,10 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 451.471.380,45 | 54.882.340,35 | 9.525.897,13 | 496.827.823,67 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 451.471.380,45 | 54.882.340,35 | 9.525.897,13 | 496.827.823,67 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 451.471.380,45 | 54.882.340,35 | 9.525.897,13 | 496.827.823,67 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 649.027,36 | 1.247.124,27 | 8.190,34 | 1.887.961,29 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 4.462.417,47 | 0,00 | 0,00 | 4.462.417,47 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 3.743.848,35 | 0,00 | 0,00 | 3.743.848,35 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 39.899.379,52 | 21.967,55 | 0,00 | 39.921.347,07 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 100.411,78 | 0,00 | 4.000,00 | 96.411,78 |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 14.506.104,42 | 11.154.591,90 | 6.003.461,78 | 19.657.234,54 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 314.400.764,25 | 41.877.778,07 | 2.515.835,14 | 353.762.707,18 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 73.709.427,30 | 580.878,56 | 994.409,87 | 73.295.895,99 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 259.919.924,27 | 3.241.739.144,39 | 2.662.562.675,42 | 839.096.393,24 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 259.919.924,27 | 3.237.122.423,91 | 2.660.021.099,25 | 837.021.248,93 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 259.919.924,27 | 1.462.048.117,38 | 1.379.320.656,16 | 342.647.385,49 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 197.740,78 | 0,00 | 197.740,78 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 160.531,58 | 0,00 | 0,00 | 160.531,58 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 206.747.595,60 | 1.461.850.376,60 | 1.378.756.171,15 | 289.841.801,05 |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 5.236.449,74 | 0,00 | 0,00 | 5.236.449,74 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 689.939,41 | 0,00 | 564.485,01 | 125.454,40 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 0,00 | 1.775.074.306,53 | 1.280.700.443,09 | 494.373.863,44 |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 0,00 | 1.775.074.306,53 | 1.280.700.443,09 | 494.373.863,44 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 4.616.720,48 | 2.541.576,17 | 2.075.144,31 |
| 113520100 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 4.616.720,48 | 2.541.576,17 | 2.075.144,31 |
| 113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER | 0,00 | 4.616.720,48 | 2.541.576,17 | 2.075.144,31 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.170.821.834,01 | 60.733.335.822,27 | 61.555.850.532,13 | 1.348.307.124,15 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.662.231.561,48 | 59.611.975.482,86 | 60.485.902.337,35 | 788.304.706,99 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 113.334.215,99 | 27.435.825,28 | 69.466.294,79 | 71.303.746,48 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 42.756.300,53 | 1.519.846,32 | 492.500,00 | 43.783.646,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810111 - MULTAS A RECEBER | 0,00 | 710.623,99 | 710.623,99 | 0,00 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 1.854.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.319,00 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 253.276,55 | 1.323.712,93 | 1.411.216,73 | 165.772,75 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 46.711.059,07 | 28.180,93 | 46.739.240,00 | 0,00 |
| 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 | 209,38 | 0,00 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 100.313,95 | 5.148.996,13 | 5.148.996,13 | 100.313,95 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR | 3.036.715,40 | 59.322,48 | 59.322,48 | 3.036.715,40 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 302.705,41 | 1.008.411,81 | 604.577,50 | 706.539,72 |
| 113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 10.975,58 | 10.975,58 | 0,00 |
| 6243/2012 113810134 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº | 0,00 | 17.625.755,11 | 0,00 | 17.625.755,11 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 15.025.187,91 | 0,00 | 14.288.633,00 | 736.554,91 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 1.391.258.830,00 | 59.517.759.821,10 | 60.278.257.084,70 | 630.761.566,40 |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 3.483.770,43 | 0,00 | 0,00 | 3.483.770,43 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 1.523.896,60 | 1.523.896,60 | 0,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 201.788,90 | 141.622.129,63 | 141.823.918,53 | 0,00 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA | -7.349.088,85 | 48.193.820.850,90 | 48.196.654.643,72 | -10.182.881,67 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 36.295.774,71 | 36.312.944,36 | -17.169,65 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.112.742,21 | 1.073.775.139,84 | -1.071.662.397,63 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 501.252.290,01 | 0,00 | 29.617,34 | 501.222.672,67 |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 351.152.028,63 | 581.154.712,29 | 614.522.858,45 | 317.783.882,47 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 157.292.262,66 | 111.964.593,95 | 45.390.677,94 | 223.866.178,67 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.270.826,62 | 1.276.025,72 | -5.199,10 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 20.434.717,73 | 5.402.546.608,42 | 5.394.814.462,54 | 28.166.863,61 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 180.356.350,84 | 180.356.350,84 | 0,00 |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO | 208.078,26 | 667.343.566,39 | 649.004.161,94 | 18.547.482,71 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 364.582.982,23 | 655.902.516,27 | 761.293.653,44 | 259.191.845,06 |
| 113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE | 0,00 | 71.390.835,86 | 71.390.835,86 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO | 0,00 | 1.337.217,20 | 1.337.217,20 | 0,00 |
| DIVIDENDOS CEDAE 113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO | 0,00 | 71.390.835,86 | 71.390.835,86 | 0,00 |
| 113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO | 0,00 | 3.382.314.457,01 | 3.035.304.354,97 | 347.010.102,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 506.031,73 | 506.031,73 | 0,00 |
| 113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 14.905.874,61 | 1.549.457,82 | 13.356.416,79 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 367.885,77 | 336.440,37 | 344.725,89 | 359.600,25 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 367.885,77 | 336.440,37 | 344.725,89 | 359.600,25 |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 66.443.396,11 | 137.834.231,97 | 85.879.793,86 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 66.443.396,11 | 137.834.231,97 | 85.879.793,86 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 172.097.861,59 | 1.043.300.284,93 | 1.042.829.388,33 | 172.568.758,19 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 172.097.861,59 | 1.043.300.284,93 | 1.042.829.388,33 | 172.568.758,19 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 39.026.020,66 | 470.896,60 | 0,00 | 39.496.917,26 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA | 1.129.883,02 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.129.883,02 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 10.487.168,88 | 1.042.794.388,33 | 1.042.794.388,33 | 10.487.168,88 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 6.411.220,48 | 0,00 | 0,00 | 6.411.220,48 |
| 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 | 335.706.783,87 | 78.060.054,48 | 27.118.806,45 | 386.648.031,90 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 335.706.783,87 | 78.060.054,48 | 27.118.806,45 | 386.648.031,90 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 335.706.783,87 | 78.060.054,48 | 27.118.806,45 | 386.648.031,90 |
| 115000000 - ESTOQUES | 630.536.765,82 | 168.533.383,26 | 78.916.470,39 | 720.153.678,69 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 506.576.413,34 | 168.533.383,26 | 78.916.470,39 | 596.193.326,21 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 506.576.413,34 | 168.533.383,26 | 78.916.470,39 | 596.193.326,21 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.128.203,69 | 168.533.383,26 | 78.916.470,39 | 317.745.116,56 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.128.203,69 | 168.533.383,26 | 78.916.470,39 | 317.745.116,56 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 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 | 344.609,02 | 7.774.435,02 | 7.820.814,89 | 298.229,15 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 166.407,96 | 146.115,38 | 152.282,75 | 160.240,59 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 166.407,96 | 146.115,38 | 152.282,75 | 160.240,59 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 166.407,96 | 146.115,38 | 152.282,75 | 160.240,59 |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 166.407,96 | 146.115,38 | 152.282,75 | 160.240,59 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 178.201,06 | 366.884,49 | 407.096,99 | 137.988,56 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 178.201,06 | 366.884,49 | 407.096,99 | 137.988,56 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 178.201,06 | 366.884,49 | 407.096,99 | 137.988,56 |
| 119310101 - PERIODICOS | 178.201,06 | 366.884,49 | 407.096,99 | 137.988,56 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 7.261.435,15 | 7.261.435,15 | 0,00 |
| 119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS | 0,00 | 7.261.435,15 | 7.261.435,15 | 0,00 |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 7.261.435,15 | 7.261.435,15 | 0,00 |
| 119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS | 0,00 | 7.261.435,15 | 7.261.435,15 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 57.972.068.412,69 | 4.503.549.914,96 | 4.395.974.741,66 | 58.079.643.585,99 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.742.570.937,87 | 333.364.895,60 | 329.838.473,08 | 34.746.097.360,39 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 33.247.849.694,75 | 204.213.767,89 | 310.859.241,77 | 33.141.204.220,87 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 33.247.849.694,75 | 186.992.083,67 | 310.859.241,77 | 33.123.982.536,65 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 223.699.804,02 | 181.378.359,49 | 309.578.353,93 | 95.499.809,58 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 79.078.682,69 | 4.114.680,67 | 34.367.036,53 | 48.826.326,83 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 144.621.121,33 | 177.263.678,82 | 275.211.317,40 | 46.673.482,75 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 80.779.744.798,18 | 0,00 | 4.757,93 | 80.779.740.040,25 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 81.594.704.326,12 | 0,00 | 4.757,93 | 81.594.699.568,19 |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB | -814.959.527,94 | 0,00 | 0,00 | -814.959.527,94 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.968.839.407,83 | 3.025.198,14 | 1.253.287,33 | 1.970.611.318,64 |
| INSCRICAO 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE | 56.863,08 | 0,00 | 20.357,08 | 36.506,00 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 1.987.101.332,03 | 3.025.198,14 | 1.232.930,25 | 1.988.893.599,92 |
| 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 | -49.724.434.315,28 | 2.588.526,04 | 22.842,58 | -49.721.868.631,82 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -48.474.426.214,53 | 3.776,99 | 0,00 | -48.474.422.437,54 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.250.008.100,75 | 2.584.749,05 | 22.842,58 | -1.247.446.194,28 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 0,00 | 17.221.684,22 | 0,00 | 17.221.684,22 |
| 121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS | 0,00 | 17.221.684,22 | 0,00 | 17.221.684,22 |
| 121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 0,00 | 17.221.684,22 | 0,00 | 17.221.684,22 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.494.721.243,12 | 129.151.127,71 | 18.979.231,31 | 1.604.893.139,52 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 113.401.341,44 | 5.876,77 | 5.876,77 | 113.401.341,44 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 110.415.628,40 | 0,00 | 0,00 | 110.415.628,40 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 18.317.866,40 | 0,00 | 0,00 | 18.317.866,40 |
| 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 |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 5.876,77 | 5.876,77 | 0,00 |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 5.876,77 | 5.876,77 | 0,00 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.381.319.901,68 | 129.145.250,94 | 18.973.354,54 | 1.491.491.798,08 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.381.319.901,68 | 129.145.250,94 | 18.973.354,54 | 1.491.491.798,08 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.381.319.901,68 | 129.145.250,94 | 18.973.354,54 | 1.491.491.798,08 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 9.484.892.168,90 | 154.333.372,44 | 137.559.781,51 | 9.501.665.759,83 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 8.201.181.853,03 | 114.329.732,44 | 71.547.862,14 | 8.243.963.723,33 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 8.201.181.853,03 | 114.329.732,44 | 71.547.862,14 | 8.243.963.723,33 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 8.201.181.853,03 | 114.329.732,44 | 71.547.862,14 | 8.243.963.723,33 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 8.201.078.164,02 | 114.329.732,44 | 71.547.862,14 | 8.243.860.034,32 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 103.689,01 | 0,00 | 0,00 | 103.689,01 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.722.158.592,97 | 40.003.640,00 | 66.011.919,37 | 1.696.150.313,60 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.722.158.592,97 | 40.003.640,00 | 66.011.919,37 | 1.696.150.313,60 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.722.158.592,97 | 40.003.640,00 | 66.011.919,37 | 1.696.150.313,60 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 956.951.884,76 | 0,00 | 0,00 | 956.951.884,76 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 326.381.405,87 | 40.000.000,00 | 61.390.281,30 | 304.991.124,57 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 308.841.779,00 | 0,00 | 39.356,45 | 308.802.422,55 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 54.221.819,71 | 3.640,00 | 4.582.281,62 | 49.643.178,09 |
| 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 | -438.448.277,10 | 0,00 | 0,00 | -438.448.277,10 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -438.448.277,10 | 0,00 | 0,00 | -438.448.277,10 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -438.448.277,10 | 0,00 | 0,00 | -438.448.277,10 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -438.448.277,10 | 0,00 | 0,00 | -438.448.277,10 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 13.692.631.318,63 | 3.965.992.884,98 | 3.906.174.973,66 | 13.752.449.229,95 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 4.460.065.093,84 | 1.798.684.495,08 | 1.745.818.067,16 | 4.512.931.521,76 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.460.065.093,84 | 1.798.684.495,08 | 1.745.818.067,16 | 4.512.931.521,76 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 2.831.464.720,39 | 1.255.988.595,09 | 896.977.831,35 | 3.190.475.484,13 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 14.193.098,88 | 61.030.160,11 | 75.223.258,99 | 0,00 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.777.597,90 | 103.108,05 | 112.762,02 | 1.767.943,93 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 42.788.602,82 | 65.187.216,73 | 27.846.594,69 | 80.129.224,86 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 372.953.192,90 | 19.378.695,17 | 4.511.577,77 | 387.820.310,30 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 7.323.706,43 | 31.997,40 | 41.908,21 | 7.313.795,62 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 41.494.677,01 | 12.426.699,16 | 6.740.713,32 | 47.180.662,85 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 29.342.075,99 | 1.914.824,81 | 615.996,81 | 30.640.903,99 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.672.598,63 | 445.966,27 | 271.481,60 | 4.847.083,30 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 1.824.903,91 | 0,00 | 0,00 | 1.824.903,91 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 10.336.969,88 | 0,00 | 10.336.969,88 | 0,00 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 99.386.126,54 | 6.233.286,39 | 53.849,19 | 105.565.563,74 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 66.305.893,12 | 40.629.398,80 | 18.734.637,52 | 88.200.654,40 |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 3.052.638,82 | 30.273,48 | 31.030,66 | 3.051.881,64 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 15.183.917,15 | 971.312,98 | 3.152.084,31 | 13.003.145,82 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.697.374,16 | 903.358,25 | 549.323,64 | 11.051.408,77 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 7.816.144,32 | 62.115,40 | 39.466,90 | 7.838.792,82 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 62.049.596,34 | 10.183.268,30 | 4.028.566,00 | 68.204.298,64 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 411.771.932,10 | 65.789.090,44 | 44.250.306,93 | 433.310.715,61 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 30.617.847,59 | 2.987.361,90 | 1.226.172,20 | 32.379.037,29 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 13.574.630,65 | 267.867,64 | 383.584,98 | 13.458.913,31 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 130.263.690,35 | 20.069.766,38 | 20.701.285,16 | 129.632.171,57 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 2.656.165,35 | 14.685,33 | 2.670.850,68 | 0,00 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 289.947.360,38 | 38.230.271,00 | 36.348.591,36 | 291.829.040,02 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 3.244.940,08 | 8.200,00 | 2.600,00 | 3.250.540,08 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 627.739,50 | 2.550,00 | 2.550,00 | 627.739,50 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 73.347.923,66 | 2.565.425,80 | 2.590.295,59 | 73.323.053,87 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.729.044,72 | 716.449,11 | 13.170,41 | 2.432.323,42 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 381.873.873,28 | 140.599.510,07 | 507.815.124,81 | 14.658.258,54 |
| 123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR | 2.506.577,45 | 0,00 | 2.506.577,45 | 0,00 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 97.826.620,65 | 39.059.429,97 | 54.580.010,52 | 82.306.040,10 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 187.025,00 | 0,00 | 0,00 | 187.025,00 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 251.686,38 | 693.721,79 | 347.196,35 | 598.211,82 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 115.089,00 | 0,00 | 115.089,00 | 0,00 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 44.688,58 | 0,00 | 0,00 | 44.688,58 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 11.117.617,03 | 0,00 | 0,00 | 11.117.617,03 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 318.763,02 | 0,00 | 21.053,99 | 297.709,03 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 35.949.950,62 | 2.324.058,00 | 68.275,58 | 38.205.733,04 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 465.229.514,13 | 622.817.249,29 | 39.964.477,03 | 1.048.082.286,39 |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE | 0,00 | 3.932.497,45 | 0,00 | 3.932.497,45 |
| 123110166 - AERONAVES | 86.778.411,63 | 86.422.371,24 | 31.080.397,80 | 142.120.385,07 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 284.514,44 | 9.841.319,38 | 0,00 | 10.125.833,82 |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 0,00 | 115.089,00 | 0,00 | 115.089,00 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>1.085.854.803,90</i> | <i>211.237.375,97</i> | <i>363.697.243,77</i> | <i>933.394.936,10</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.085.854.803,90 | 211.237.375,97 | 363.697.243,77 | 933.394.936,10 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>123.080.325,70</i> | <i>82.306.615,84</i> | <i>81.051.989,89</i> | <i>124.334.951,65</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 123.080.325,70 | 82.306.615,84 | 81.051.989,89 | 124.334.951,65 |
| <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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 416.539.374,13 | 249.151.908,18 | 404.091.002,15 | 261.600.280,16 |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 206.007.644,69 | 0,00 | 0,00 | 206.007.644,69 |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 50.994,67 | 0,00 | 50.994,67 | 0,00 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 6.522,92 | 0,00 | 0,00 | 6.522,92 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 4.393,56 | 22.915,32 | 27.308,88 | 0,00 |
| SIAFEM 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO | 183.204.172,12 | 2.672.786,08 | 159.136.636,16 | 26.740.322,04 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 27.265.646,17 | 4.521.360,66 | 4.912.119,63 | 26.874.887,20 |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 241.934.846,12 | 239.963.942,81 | 1.970.903,31 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.629.906.598,46 | 2.130.912.579,45 | 2.091.808.990,70 | 9.669.010.187,21 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.629.906.598,46 | 2.130.912.579,45 | 2.091.808.990,70 | 9.669.010.187,21 |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 2.192.002.886,76 | 299.600.993,77 | 321.673.043,92 | 2.169.930.836,61 |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 3.485.204,67 | 850.000,00 | 0,00 | 4.335.204,67 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.160.191.537,00 | 240.572.027,10 | 319.177.899,95 | 2.081.585.664,15 |
| 123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 12.454.271,56 | 28.131.094,20 | 545.143,97 | 40.040.221,79 |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 0,00 | 23.071.000,00 | 0,00 | 23.071.000,00 |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS | 3.598.746,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598.746,00 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 12.273.127,53 | 5.026.872,47 | 0,00 | 17.300.000,00 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 194.966.665,89 | 185.926.989,44 | 69.957.298,30 | 310.936.357,03 |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 6.515.061,17 | 142.271.553,13 | 53.242.203,00 | 95.544.411,30 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 188.451.604,72 | 43.655.436,31 | 16.715.095,30 | 215.391.945,73 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 4.054.959.356,75 | 1.463.545.521,57 | 174.863.825,69 | 5.343.641.052,63 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 4.054.959.356,75 | 1.463.545.521,57 | 174.863.825,69 | 5.343.641.052,63 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 30.336.874,38 | 1.002.442,03 | 568.223,92 | 30.771.092,49 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 30.336.874,38 | 1.002.442,03 | 568.223,92 | 30.771.092,49 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.539.144.472,70 | 66.560.675,02 | 2.426.468,29 | 1.603.278.679,43 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.539.144.472,70 | 66.560.675,02 | 2.426.468,29 | 1.603.278.679,43 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.618.496.341,98 | 114.275.957,62 | 1.522.320.130,58 | 210.452.169,02 |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR | 91.146.376,06 | 2.890.603,00 | 92.136.979,06 | 1.900.000,00 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 15.710.000,00 | 0,00 | 15.710.000,00 | 0,00 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 32.351.733,42 | 11.124.795,30 | 43.088.928,72 | 387.600,00 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.479.288.232,50 | 100.260.559,32 | 1.371.384.222,80 | 208.164.569,02 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -397.340.373,67 | 36.395.810,45 | 68.547.915,80 | -429.492.479,02 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -397.340.373,67 | 36.395.810,45 | 68.547.915,80 | -429.492.479,02 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -297.554.060,90 | 36.119.087,10 | 68.547.915,80 | -329.982.889,60 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -297.554.060,90 | 36.119.087,10 | 68.547.915,80 | -329.982.889,60 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -99.786.312,77 | 276.723,35 | 0,00 | -99.509.589,42 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -99.786.312,77 | 276.723,35 | 0,00 | -99.509.589,42 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 51.973.987,29 | 49.858.761,94 | 22.401.513,41 | 79.431.235,82 |
| 124100000 - SOFTWARES | 61.180.295,39 | 45.081.893,85 | 15.829.637,57 | 90.432.551,67 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 61.180.295,39 | 45.081.893,85 | 15.829.637,57 | 90.432.551,67 |
| 124110100 - SOFTWARES | 56.176.519,10 | 42.599.813,85 | 15.065.422,07 | 83.710.910,88 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 56.176.519,10 | 42.599.813,85 | 15.065.422,07 | 83.710.910,88 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 5.003.776,29 | 2.482.080,00 | 764.215,50 | 6.721.640,79 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 5.003.776,29 | 2.482.080,00 | 764.215,50 | 6.721.640,79 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.463.881,67 | 606.563,51 | 1.578,00 | 5.068.867,18 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.463.881,67 | 606.563,51 | 1.578,00 | 5.068.867,18 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.463.881,67 | 606.563,51 | 1.578,00 | 5.068.867,18 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 2.279.526,95 | 606.563,51 | 1.578,00 | 2.884.512,46 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 2.184.354,72 | 0,00 | 0,00 | 2.184.354,72 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -13.670.189,77 | 4.170.304,58 | 6.570.297,84 | -16.070.183,03 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -13.670.189,77 | 4.170.304,58 | 6.570.297,84 | -16.070.183,03 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -13.670.189,77 | 4.170.304,58 | 6.570.297,84 | -16.070.183,03 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -13.670.189,77 | 4.170.304,58 | 6.570.297,84 | -16.070.183,03 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.230.522.727,61 | 438.896.964.126,37 | 454.061.721.038,74 | 83.395.279.639,98 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 20.692.936.120,57 | 103.968.953.610,82 | 103.834.476.067,03 | 20.558.458.576,78 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.755.548.929,87 | 28.057.884.270,35 | 27.137.266.692,08 | 1.834.931.351,60 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.822.802.708,72 | 23.649.785.110,34 | 23.138.375.295,10 | 1.311.392.893,48 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 1.673.978.194,11 | 23.491.623.292,68 | 22.985.377.644,49 | 1.167.732.545,92 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 1.603.252.710,22 | 21.337.611.317,77 | 20.534.509.729,83 | 800.151.122,28 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 1.094.865.640,37 | 17.275.345.523,43 | 16.887.395.022,42 | 706.915.139,36 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 439.250.836,96 | 3.534.381.806,13 | 3.136.100.854,50 | 40.969.885,33 |
| 211110103 - FÉRIAS | 66.293.108,46 | 491.294.921,12 | 474.714.494,00 | 49.712.681,34 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 2.839.782,87 | 35.047.520,27 | 34.643.624,41 | 2.435.887,01 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 3.341,56 | 1.541.546,82 | 1.655.734,50 | 117.529,24 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 41.149.159,02 | 10.496.589,92 | 7.230.714,91 | 37.883.284,01 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 41.149.159,02 | 10.496.589,92 | 7.230.714,91 | 37.883.284,01 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 29.576.324,87 | 2.143.515.384,99 | 2.443.637.199,75 | 329.698.139,63 |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ | 0,00 | 2.067.253.557,04 | 2.067.253.557,04 | 0,00 |
| 211110303 - PRECATORIOS TRF | 0,00 | 398.618,23 | 398.618,23 | 0,00 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 29.203.033,24 | 75.863.209,72 | 375.985.024,48 | 329.324.848,00 |
| 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 | 143.754.751,06 | 137.398.200,45 | 134.061.818,00 | 140.418.368,61 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 19.225.767,88 | 136.554.455,84 | 133.818.892,53 | 16.490.204,57 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 4.651.666,39 | 10.026.029,29 | 7.316.825,12 | 1.942.462,22 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 12.042.720,47 | 119.906.321,89 | 120.405.653,05 | 12.542.051,63 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 2.531.381,02 | 6.622.104,66 | 6.096.414,36 | 2.005.690,72 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 124.528.983,18 | 843.744,61 | 242.925,47 | 123.928.164,04 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 124.528.983,18 | 843.744,61 | 242.925,47 | 123.928.164,04 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.930.784,13 | 11.935.264,32 | 10.328.175,60 | 2.323.695,41 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 3.487.012,87 | 11.907.597,43 | 10.320.936,07 | 1.900.351,51 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 3.487.012,87 | 11.907.597,43 | 10.320.936,07 | 1.900.351,51 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 443.771,26 | 27.666,89 | 7.239,53 | 423.343,90 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 443.771,26 | 27.666,89 | 7.239,53 | 423.343,90 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 384.850,64 | 1.226.716,99 | 1.071.182,27 | 229.315,92 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 353.286,11 | 1.212.265,95 | 1.071.182,27 | 212.202,43 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 353.286,11 | 1.212.265,95 | 1.071.182,27 | 212.202,43 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 14.451,04 | 0,00 | 17.113,49 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 14.451,04 | 0,00 | 17.113,49 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 754.128,78 | 7.601.635,90 | 7.536.474,74 | 688.967,62 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 675.578,49 | 7.549.514,50 | 7.510.414,04 | 636.478,03 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 675.578,49 | 7.549.514,50 | 7.510.414,04 | 636.478,03 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 78.550,29 | 52.121,40 | 26.060,70 | 52.489,59 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 78.550,29 | 52.121,40 | 26.060,70 | 52.489,59 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.902.209,71 | 60.170.606,75 | 61.157.390,82 | 6.888.993,78 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.902.209,71 | 60.170.606,75 | 61.157.390,82 | 6.888.993,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 5.902.209,71 | 60.170.606,75 | 61.157.390,82 | 6.888.993,78 |
| 211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 5.902.209,71 | 60.170.606,75 | 61.157.390,82 | 6.888.993,78 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 926.844.011,44 | 4.347.928.553,26 | 3.937.734.006,16 | 516.649.464,34 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.386.895,39 | 11.673.013,63 | 6.698.186,38 | 412.068,14 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.384.269,03 | 11.560.511,51 | 6.569.076,95 | 392.834,47 |
| 211410101 - FGTS | 2.344,05 | 43.219,95 | 43.717,77 | 2.841,87 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 1.891,19 | 4.316,34 | 4.384,60 | 1.959,45 |
| 211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 5.380.033,79 | 10.635.135,67 | 5.556.947,50 | 301.845,62 |
| 211410112 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 766.118,11 | 852.305,64 | 86.187,53 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 111.721,44 | 111.721,44 | 0,00 |
| SIAFEM 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 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 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 112.502,12 | 129.109,43 | 16.607,31 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 112.502,12 | 129.109,43 | 16.607,31 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 880.660.405,24 | 4.101.416.233,28 | 3.709.327.760,45 | 488.571.932,41 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 813.961.299,26 | 4.099.452.087,25 | 3.709.327.760,45 | 423.836.972,46 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 161.022.832,57 | 45.439.849,75 | 93.004.085,66 | 208.587.068,48 |
| 211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 408.534.967,91 | 3.192.264.399,49 | 2.982.278.100,11 | 198.548.668,53 |
| 211420103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 51.551.701,19 | 174.530.957,14 | 129.582.833,22 | 6.603.577,27 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 185.890.252,67 | 666.469.724,98 | 489.691.819,98 | 9.112.347,67 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 6.900.955,19 | 20.747.155,89 | 14.770.921,48 | 924.720,78 |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 60.589,73 | 0,00 | 0,00 | 60.589,73 |
| SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 66.699.105,98 | 1.964.146,03 | 0,00 | 64.734.959,95 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 203.476,90 | 159.734,14 | 0,00 | 43.742,76 |
| SIAFEM 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO | 66.479.223,26 | 1.804.411,89 | 0,00 | 64.674.811,37 |
| SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO | 16.405,82 | 0,00 | 0,00 | 16.405,82 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 40.786.452,91 | 234.787.511,57 | 221.657.823,40 | 27.656.764,74 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 38.137.724,62 | 227.527.596,64 | 215.335.968,71 | 25.946.096,69 |
| REMUNERAÇÕES 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | 35.910.602,92 | 197.439.836,27 | 185.476.944,61 | 23.947.711,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.373.489,40 | 3.360.390,21 | 3.581.342,09 | 1.594.441,28 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 852.726,98 | 26.705.934,72 | 26.221.983,79 | 368.776,05 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 905,32 | 21.435,44 | 55.698,22 | 35.168,10 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 62.376,10 | 217.099,48 | 216.112,23 | 61.388,85 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 62.376,10 | 217.099,48 | 216.112,23 | 61.388,85 |
| 211430500 - FGTS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.816.399,00 | 701.429,69 | 0,00 | 1.114.969,31 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.816.399,00 | 701.429,69 | 0,00 | 1.114.969,31 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 769.953,19 | 6.340.985,76 | 6.105.342,46 | 534.309,89 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 769.953,19 | 6.340.985,76 | 6.105.342,46 | 534.309,89 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.034,30 | 24.022,52 | 24.022,52 | 1.034,30 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.034,30 | 24.022,52 | 24.022,52 | 1.034,30 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,30 | 24.022,52 | 24.022,52 | 1.034,30 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 9.223,60 | 27.772,26 | 26.213,41 | 7.664,75 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 9.223,60 | 27.772,26 | 26.213,41 | 7.664,75 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 9.223,60 | 27.772,26 | 26.213,41 | 7.664,75 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 4.030.438.553,38 | 25.721.731.437,07 | 26.461.682.078,61 | 4.770.389.194,92 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.322.887.143,38 | 4.484.265.463,85 | 5.071.198.483,98 | 3.909.820.163,51 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.460.374.505,96 | 1.851.078.794,45 | 1.891.183.483,22 | 1.500.479.194,73 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.460.374.505,96 | 1.851.078.794,45 | 1.891.183.483,22 | 1.500.479.194,73 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.460.374.505,96 | 1.851.078.794,45 | 1.891.183.483,22 | 1.500.479.194,73 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.862.512.637,42 | 2.633.186.669,40 | 3.180.015.000,76 | 2.409.340.968,78 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.862.512.637,42 | 2.633.186.669,40 | 3.180.015.000,76 | 2.409.340.968,78 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.862.512.637,42 | 2.633.186.669,40 | 3.180.015.000,76 | 2.409.340.968,78 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 707.551.410,00 | 1.232.206.483,47 | 1.279.993.929,63 | 755.338.856,16 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 707.551.410,00 | 1.232.206.483,47 | 1.279.993.929,63 | 755.338.856,16 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 707.551.410,00 | 1.232.206.483,47 | 1.279.993.929,63 | 755.338.856,16 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 707.551.410,00 | 1.232.206.483,47 | 1.279.993.929,63 | 755.338.856,16 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 5.200.300.002,80 | 8.761.140.049,78 | 9.388.064.038,77 | 5.827.223.991,79 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.382.239.879,47 | 2.983.496.143,41 | 3.581.640.882,89 | 1.980.384.618,95 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.382.239.879,47 | 2.983.496.143,41 | 3.581.640.882,89 | 1.980.384.618,95 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.290.965.743,83 | 2.949.636.125,30 | 3.533.824.825,17 | 1.875.154.443,70 |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 91.274.135,64 | 33.860.018,11 | 47.816.057,72 | 105.230.175,25 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.818.060.123,33 | 5.777.643.906,37 | 5.806.423.155,88 | 3.846.839.372,84 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.818.060.123,33 | 5.777.643.906,37 | 5.806.423.155,88 | 3.846.839.372,84 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.791.834.092,75 | 5.747.284.918,92 | 5.802.290.199,01 | 3.846.839.372,84 |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 26.226.030,58 | 30.358.987,45 | 4.132.956,87 | 0,00 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 303.964.400,45 | 948.364.232,41 | 1.079.481.913,13 | 435.082.081,17 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 303.964.400,45 | 948.364.232,41 | 1.079.481.913,13 | 435.082.081,17 |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 303.964.400,45 | 948.364.232,41 | 1.079.481.913,13 | 435.082.081,17 |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 303.964.400,45 | 948.364.232,41 | 1.079.481.913,13 | 435.082.081,17 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -5.200.300.002,80 | 9.216.273.294,43 | 8.694.579.480,69 | -5.721.993.816,54 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -1.382.239.879,47 | 3.481.734.714,75 | 2.988.820.150,52 | -1.875.154.443,70 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.382.239.879,47 | 3.481.734.714,75 | 2.988.820.150,52 | -1.875.154.443,70 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.382.239.879,47 | 3.481.734.714,75 | 2.988.820.150,52 | -1.875.154.443,70 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -3.818.060.123,33 | 5.734.538.579,68 | 5.705.759.330,17 | -3.846.839.372,84 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.818.060.123,33 | 5.734.538.579,68 | 5.705.759.330,17 | -3.846.839.372,84 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.818.060.123,33 | 5.734.538.579,68 | 5.705.759.330,17 | -3.846.839.372,84 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -303.964.400,45 | 1.079.481.913,13 | 948.364.232,41 | -435.082.081,17 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -303.964.400,45 | 1.079.481.913,13 | 948.364.232,41 | -435.082.081,17 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -303.964.400,45 | 1.079.481.913,13 | 948.364.232,41 | -435.082.081,17 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -303.964.400,45 | 1.079.481.913,13 | 948.364.232,41 | -435.082.081,17 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.123.092.507,62 | 5.238.945.693,09 | 4.871.857.681,19 | 2.756.004.495,72 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.123.092.507,62 | 5.238.945.693,09 | 4.871.857.681,19 | 2.756.004.495,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.912.717.687,35 | 4.948.563.518,52 | 4.605.359.387,76 | 2.569.513.556,59 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.889.339.903,35 | 4.445.892.797,22 | 4.374.441.663,29 | 1.817.888.769,42 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.566.058.124,14 | 3.790.834.579,21 | 3.528.541.155,88 | 1.303.764.700,81 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 323.070.294,77 | 653.322.371,69 | 844.164.661,09 | 513.912.584,17 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 211.484,44 | 1.735.846,32 | 1.735.846,32 | 211.484,44 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 332.848.639,50 | 209.151.287,79 | 221.102.792,91 | 344.800.144,62 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 328.884.322,38 | 182.592.722,04 | 182.592.722,04 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.238.412,75 | 25.395.253,97 | 37.346.759,09 | 14.189.917,87 |
| 213110203 - PRECATORIOS TRF | 0,00 | 1.133.849,87 | 1.133.849,87 | 0,00 |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 1.478.506,12 | 29.461,91 | 29.461,91 | 1.478.506,12 |
| 213110222 - SENTENCAS 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 | 690.529.144,50 | 293.519.433,51 | 9.814.931,56 | 406.824.642,55 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 675.375.180,50 | 293.149.579,32 | 9.814.931,56 | 392.040.532,74 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007 | 15.135.761,47 | 369.854,19 | 0,00 | 14.765.907,28 |
| 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 | 99.122.639,65 | 237.703.876,70 | 219.033.975,79 | 80.452.738,74 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 61.654.230,85 | 237.666.679,43 | 219.033.975,79 | 43.021.527,21 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 61.654.230,85 | 237.666.679,43 | 219.033.975,79 | 43.021.527,21 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.468.408,80 | 37.197,27 | 0,00 | 37.431.211,53 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.468.408,80 | 37.197,27 | 0,00 | 37.431.211,53 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 4.863.527,59 | 5.952.255,73 | 3.853.258,58 | 2.764.530,44 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.843.666,34 | 5.952.255,73 | 3.853.258,58 | 2.744.669,19 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 4.843.666,34 | 5.952.255,73 | 3.853.258,58 | 2.744.669,19 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 106.388.653,03 | 46.726.042,14 | 43.611.059,06 | 103.273.669,95 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 78.347.658,46 | 44.726.042,14 | 43.611.059,06 | 77.232.675,38 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 70.127.446,14 | 1.685.816,02 | 8.791.045,26 | 77.232.675,38 |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 8.220.212,32 | 43.040.226,12 | 34.820.013,80 | 0,00 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.040.994,57 | 2.000.000,00 | 0,00 | 26.040.994,57 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.040.994,57 | 2.000.000,00 | 0,00 | 26.040.994,57 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 538.726.786,98 | 1.561.280.612,89 | 1.399.324.165,88 | 376.770.339,97 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 538.621.231,35 | 1.304.599.005,30 | 1.036.271.594,52 | 270.293.820,57 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 538.621.231,35 | 1.304.599.005,30 | 1.036.271.594,52 | 270.293.820,57 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 376.867.978,65 | 876.189.791,02 | 544.301.478,37 | 44.979.666,00 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 376.867.978,65 | 876.189.791,02 | 544.301.478,37 | 44.979.666,00 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 161.647.067,87 | 428.126.964,51 | 491.688.588,65 | 225.208.692,01 |
| 214131201 - PASEP | 18.000.000,00 | 41.895.130,56 | 41.895.130,56 | 18.000.000,00 |
| 214131203 - REFIS IV | 100.061.155,00 | 148.336.249,80 | 154.541.611,80 | 106.266.517,00 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 27.338.051,91 | 107.213.628,68 | 83.218.225,42 | 3.342.648,65 |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 16.247.860,96 | 130.681.955,47 | 212.033.620,87 | 97.599.526,36 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.588,14 | 901,16 | 0,00 | 17.686,98 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.588,14 | 901,16 | 0,00 | 17.686,98 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.596,69 | 281.348,61 | 281.527,50 | 87.775,58 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.596,69 | 281.348,61 | 281.527,50 | 87.775,58 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.504,33 | 5.087,95 | 5.087,95 | 13.504,33 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 220,29 | 220,29 | 0,00 |
| 214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 220,29 | 220,29 | 0,00 |
| 214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 220,29 | 220,29 | 0,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.457,95 | 4.867,66 | 4.867,66 | 1.457,95 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 4.867,66 | 4.867,66 | 1.457,95 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 4.867,66 | 4.867,66 | 1.457,95 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 92.051,30 | 256.676.519,64 | 363.047.483,41 | 106.463.015,07 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 92.051,30 | 256.676.519,64 | 363.047.483,41 | 106.463.015,07 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 4.377,56 | 5.294,26 | 916,70 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 4.377,56 | 5.294,26 | 916,70 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 70.788,32 | 764.131,13 | 717.054,32 | 23.711,51 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 70.788,32 | 764.131,13 | 717.054,32 | 23.711,51 |
| 214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 255.878.110,55 | 362.282.558,38 | 106.404.447,83 |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 0,00 | 37.015.186,16 | 55.997.343,44 | 18.982.157,28 |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 0,00 | 218.862.924,39 | 306.285.214,94 | 87.422.290,55 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 21.262,98 | 29.900,40 | 42.576,45 | 33.939,03 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 21.262,98 | 29.900,40 | 42.576,45 | 33.939,03 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 34.034.165,30 | 13.418.106.891,04 | 13.388.210.928,65 | 4.138.202,91 |
| 215000000 - - | 34.034.165,30 | 13.418.106.891,04 | 13.388.210.928,65 | 4.138.202,91 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 34.034.165,30 | 13.418.106.891,04 | 13.388.210.928,65 | 4.138.202,91 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 29.917.314,81 | 10.320.461.735,67 | 10.292.212.377,85 | 1.667.956,99 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 29.917.314,81 | 10.320.461.735,67 | 10.292.212.377,85 | 1.667.956,99 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 1.592.922,42 | 1.566.944.337,48 | 1.565.334.406,75 | -17.008,31 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 1.592.922,42 | 1.566.944.337,48 | 1.565.334.406,75 | -17.008,31 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.994,24 | 251.869.797,56 | 251.869.797,39 | 2.139.994,07 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.994,24 | 251.869.797,56 | 251.869.797,39 | 2.139.994,07 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,83 | 1.248.697.719,25 | 1.248.661.045,58 | 347.260,16 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,83 | 1.248.697.719,25 | 1.248.661.045,58 | 347.260,16 |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 30.133.301,08 | 30.133.301,08 | 0,00 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 30.133.301,08 | 30.133.301,08 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.211.095.177,42 | 29.971.004.706,38 | 30.576.134.520,62 | 10.816.224.991,66 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 34.200,00 | 39.900,00 | 11.400,00 | 5.700,00 |
| 218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS | 34.200,00 | 39.900,00 | 11.400,00 | 5.700,00 |
| 218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS | 34.200,00 | 39.900,00 | 11.400,00 | 5.700,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR | 34.200,00 | 39.900,00 | 11.400,00 | 5.700,00 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.916.480.754,82 | 10.594.659.616,55 | 10.317.735.688,89 | 1.639.556.827,16 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.916.480.754,82 | 10.594.659.616,55 | 10.317.735.688,89 | 1.639.556.827,16 |
| <i>218810100 - CONSIGNACOES</i> | <i>1.034.855.317,73</i> | <i>7.535.778.705,35</i> | <i>6.942.011.400,55</i> | <i>441.088.012,93</i> |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 365.488.555,42 | 1.997.249.561,09 | 1.743.804.055,06 | 112.043.049,39 |
| 218810102 - INSS | 53.585.750,60 | 116.754.346,66 | 117.715.621,52 | 54.547.025,46 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 94.844.353,91 | 1.822.640.662,30 | 1.818.418.951,23 | 90.622.642,84 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 58.855,80 | 58.855,80 | 0,00 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 883,35 | 66,03 | 66,03 | 883,35 |
| 218810107 - ICMS | 0,00 | 3.478,94 | 3.478,94 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 6.508.743,55 | 9.104.202,75 | 8.358.467,69 | 5.763.008,49 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 27.938,46 | 0,00 | 0,00 | 27.938,46 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 50.453.837,11 | 309.531.816,58 | 291.230.757,92 | 32.152.778,45 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 2.412.307,37 | 142.981.899,61 | 142.458.999,24 | 1.889.407,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.177.262,51 | 60.094.750,56 | 57.044.786,82 | 4.127.298,77 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 329.810,77 | 3.413.719,25 | 3.280.343,46 | 196.434,98 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 359.838.455,25 | 1.486.529.045,97 | 1.205.650.599,84 | 78.960.009,12 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 14.919,57 | 14.919,57 | 0,00 | 0,00 |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA | 0,00 | 4.568,02 | 4.568,02 | 0,00 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 21.418.706,99 | 170.649.609,51 | 169.444.745,09 | 20.213.842,57 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 202.966,13 | 3.683.883,55 | 3.554.081,13 | 73.163,71 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 43.171.246,63 | 131.295.614,19 | 91.625.998,82 | 3.501.631,26 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 23.726,32 | 140.458,19 | 168.752,77 | 52.020,90 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 592.114,36 | 9.415.314,96 | 9.152.540,27 | 329.339,67 |
| 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 8.819.130,93 | 8.819.130,93 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.224.040.676,50 | 1.224.040.676,50 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 28.763.739,43 | 48.171.255,32 | 47.175.923,47 | 27.768.407,58 |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i> | <i>504.282.953,02</i> | <i>71.558,77</i> | <i>325.645.233,71</i> | <i>829.856.627,96</i> |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 224.574.179,15 | 71.558,77 | 0,00 | 224.502.620,38 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 279.708.773,87 | 0,00 | 325.645.233,71 | 605.354.007,58 |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i> | <i>328.905.833,30</i> | <i>2.670.344.429,93</i> | <i>2.674.986.977,33</i> | <i>333.548.380,70</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 56.363.230,77 | 205.932.906,79 | 207.397.118,64 | 57.827.442,62 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 107.665.522,44 | 8.204.835,67 | 7.373.475,26 | 106.834.162,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 53.232.288,45 | 793.876.166,41 | 797.720.065,20 | 57.076.187,24 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 1.437.137,47 | 56.955.166,12 | 58.062.225,13 | 2.544.196,48 |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 66.251.042,65 | 1.085.805,81 | 0,00 | 65.165.236,84 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 43.956.611,52 | 1.604.289.549,13 | 1.604.434.093,10 | 44.101.155,49 |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i> | <i>48.436.650,77</i> | <i>388.464.922,50</i> | <i>375.092.077,30</i> | <i>35.063.805,57</i> |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 72.780,93 | 0,00 | 0,00 | 72.780,93 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 490.462,56 | 735.968,71 | 1.418.010,64 | 1.172.504,49 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 2.051.209,54 | 116.627,98 | 1.134.941,52 | 3.069.523,08 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 19.031.157,99 | 345.563.541,16 | 332.196.162,91 | 5.663.779,74 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | 4.503.977,71 | 4.503.977,71 | 0,00 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 5.334.802,37 | 9.374.171,90 | 11.017.291,91 | 6.977.922,38 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 2.148.887,03 | 4.398.263,60 | 3.634.836,04 | 1.385.459,47 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 5.653.289,87 | 7.847.868,34 | 6.462.938,10 | 4.268.359,63 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 223.364,58 | 829.710,15 | 609.990,19 | 3.644,62 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 100.477,51 | 132.807,56 | 58.857,87 | 26.527,82 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 1.540,74 | 1.540,74 | 0,00 | 0,00 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 1.023.021,04 | 1.353.378,31 | 811.813,63 | 481.456,36 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 3.880.076,06 | 13.607.066,34 | 13.243.256,78 | 3.516.266,50 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.294.580.222,60 | 19.376.305.189,83 | 20.258.387.431,73 | 9.176.662.464,50 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.710.904.510,32 | 752.890.697,57 | 1.437.467.261,96 | 2.395.481.074,71 |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i> | <i>911.719.988,04</i> | <i>732.688.147,37</i> | <i>1.364.609.692,47</i> | <i>1.543.641.533,14</i> |
| <i>218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS</i> | <i>911.719.988,04</i> | <i>732.688.147,37</i> | <i>1.364.609.692,47</i> | <i>1.543.641.533,14</i> |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i> | <i>771.947.354,72</i> | <i>4.180.763,85</i> | <i>55.387.597,46</i> | <i>823.154.188,33</i> |
| <i>218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i> | <i>771.947.354,72</i> | <i>4.180.763,85</i> | <i>55.387.597,46</i> | <i>823.154.188,33</i> |
| <i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i> | <i>0,00</i> | <i>6.690.014,04</i> | <i>6.690.014,04</i> | <i>0,00</i> |
| <i>218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i> | <i>0,00</i> | <i>6.690.014,04</i> | <i>6.690.014,04</i> | <i>0,00</i> |
| <i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i> | <i>217.770,91</i> | <i>5.361.384,79</i> | <i>5.222.632,20</i> | <i>79.018,32</i> |
| <i>218910501 - DIARIAS A PAGAR</i> | <i>217.770,91</i> | <i>5.361.384,79</i> | <i>5.222.632,20</i> | <i>79.018,32</i> |
| <i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i> | <i>28.391,32</i> | <i>449.889,04</i> | <i>462.165,52</i> | <i>40.667,80</i> |
| <i>218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS</i> | <i>28.391,32</i> | <i>449.889,04</i> | <i>462.165,52</i> | <i>40.667,80</i> |
| <i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i> | <i>26.991.005,33</i> | <i>3.520.498,48</i> | <i>5.095.160,27</i> | <i>28.565.667,12</i> |
| <i>218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS</i> | <i>0,00</i> | <i>48.825,02</i> | <i>58.825,40</i> | <i>10.000,38</i> |
| <i>218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS</i> | <i>0,00</i> | <i>135.761,38</i> | <i>135.761,38</i> | <i>0,00</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.647.974,56 | 0,00 | 0,00 | 4.647.974,56 |
| 218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.587.617,64 | 0,00 | 0,00 | 13.587.617,64 |
| 218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 8.752.613,13 | 3.203.206,75 | 4.770.668,16 | 10.320.074,54 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 22.760,08 | 22.760,08 | 0,00 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 2.800,00 | 109.945,25 | 107.145,25 | 0,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 4.268.905.488,70 | 10.260.125.435,02 | 10.620.321.781,25 | 4.629.101.834,93 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 1.094.341.793,14 | 1.813.343.176,42 | 1.708.238.171,32 | 989.236.788,04 |
| 218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 0,00 | 179.939.411,02 | 961.101.583,46 | 781.162.172,44 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 571.911.716,98 | 1.214.316.802,37 | 643.036.877,11 | 631.791,72 |
| 218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 196.298.558,49 | 0,00 | 470.896,60 | 196.769.455,09 |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429 | 325.645.233,71 | 325.645.233,71 | 0,00 | 0,00 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ | 24.832,00 | 24.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIO | 0,00 | 2.541.576,17 | 4.616.720,48 | 2.075.144,31 |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH | 461.451,96 | 5.824.797,57 | 5.646.337,39 | 282.991,78 |
| 218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR | 0,00 | 85.050.523,58 | 93.365.756,28 | 8.315.232,70 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 911,09 | 0,00 | 989.978,80 | 990.889,89 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 911,09 | 0,00 | 989.978,80 | 990.889,89 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 1.028.147.018,85 | 2.222.828.368,44 | 2.526.862.250,99 | 1.332.180.901,40 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 1.028.147.018,85 | 2.222.828.368,44 | 2.526.862.250,99 | 1.332.180.901,40 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 2.146.415.765,62 | 6.223.953.890,16 | 6.384.231.380,14 | 2.306.693.255,60 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 104.262.012,13 | 4.192.414.515,18 | 4.254.674.555,78 | 166.522.052,73 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.475.708.327,60 | 1.964.213.564,23 | 2.046.939.572,81 | 1.558.434.336,18 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 566.445.425,89 | 67.325.810,75 | 82.617.251,55 | 581.736.866,69 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 2.113.780.872,84 | 1.882.799.438,38 | 1.722.589.519,84 | 1.953.570.954,30 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.370.675.116,50 | 1.837.692.717,36 | 1.623.514.813,55 | 1.156.497.212,69 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.370.675.116,50 | 1.837.692.717,36 | 1.623.514.813,55 | 1.156.497.212,69 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 743.105.756,34 | 45.106.721,02 | 99.069.749,18 | 797.068.784,50 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 743.105.756,34 | 45.106.721,02 | 99.069.749,18 | 797.068.784,50 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.957,11 | 4.957,11 |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.957,11 | 4.957,11 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 28.805.412,30 | 6.477.962.741,09 | 6.450.910.803,13 | 1.753.474,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 28.805.412,30 | 6.477.962.741,09 | 6.450.910.803,13 | 1.753.474,34 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 28.805.412,30 | 6.477.962.741,09 | 6.450.910.803,13 | 1.753.474,34 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 172.183.938,44 | 2.526.877,77 | 27.098.065,55 | 196.755.126,22 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 172.183.938,44 | 2.526.877,77 | 27.098.065,55 | 196.755.126,22 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 172.183.938,44 | 2.526.877,77 | 27.098.065,55 | 196.755.126,22 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 144.810.277.594,14 | 110.268.980.172,46 | 125.850.226.285,29 | 160.391.523.706,97 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.347.581.969,07 | 2.885.925.921,70 | 2.976.825.894,87 | 2.438.481.942,24 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.347.581.969,07 | 2.885.925.921,70 | 2.976.825.894,87 | 2.438.481.942,24 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.347.581.969,07 | 2.885.925.921,70 | 2.976.825.894,87 | 2.438.481.942,24 |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.410.891,46 | 1.410.891,46 |
| 221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 353.243,33 | 353.243,33 |
| 221110103 - FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.057.648,13 | 1.057.648,13 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 2.347.581.969,07 | 2.605.465.755,60 | 257.883.786,53 | 0,00 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 2.332.298.365,58 | 2.427.629.038,74 | 95.330.673,16 | 0,00 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -74.164.194,69 | 0,00 | 74.164.194,69 | 0,00 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 88.388.918,68 | 176.777.837,36 | 88.388.918,68 | 0,00 |
| 221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL | 1.058.879,50 | 1.058.879,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 280.460.166,10 | 2.717.531.216,88 | 2.437.071.050,78 |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT | 0,00 | 89.318.108,07 | 213.840.167,92 | 124.522.059,85 |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 116.049.872,42 | 2.502.413.361,48 | 2.386.363.489,06 |
| 221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF | 0,00 | 927.990,92 | 1.277.687,48 | 349.696,56 |
| 221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ | 0,00 | 74.164.194,69 | 0,00 | -74.164.194,69 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 128.526.904.909,19 | 102.786.327.129,66 | 119.088.395.967,44 | 144.828.973.746,97 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 117.423.000.029,73 | 9.878.162.812,17 | 24.828.445.323,56 | 132.373.282.541,12 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 21.060.876.547,28 | 3.143.533.136,80 | 4.573.091.950,16 | 22.490.435.360,64 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 21.060.876.547,28 | 3.143.533.136,80 | 4.573.091.950,16 | 22.490.435.360,64 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 21.060.876.547,28 | 3.143.533.136,80 | 4.573.091.950,16 | 22.490.435.360,64 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 96.362.123.482,45 | 6.734.629.675,37 | 20.255.353.373,40 | 109.882.847.180,48 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 96.362.123.482,45 | 6.734.629.675,37 | 20.255.353.373,40 | 109.882.847.180,48 |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 12.285.519.151,06 | 4.204.801.100,86 | 16.129.438.482,13 | 24.210.156.532,33 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 84.076.604.331,39 | 2.529.828.574,51 | 4.125.914.891,27 | 85.672.690.648,15 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 11.103.904.879,46 | 3.901.669.490,73 | 5.253.455.817,12 | 12.455.691.205,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 11.103.904.879,46 | 3.901.669.490,73 | 5.253.455.817,12 | 12.455.691.205,85 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 4.975.888,96 | 982.139,65 | 1.794.759,49 | 5.788.508,80 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 4.975.888,96 | 982.139,65 | 1.794.759,49 | 5.788.508,80 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 11.098.928.990,50 | 3.900.687.351,08 | 5.251.661.057,63 | 12.449.902.697,05 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 11.098.928.990,50 | 3.900.687.351,08 | 5.251.661.057,63 | 12.449.902.697,05 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 75.079.844.082,77 | 33.406.382.594,12 | 51.783.456.547,81 | 93.456.918.036,46 |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 12.438.091.148,24 | 5.680.191.048,32 | 4.924.541.806,79 | 11.682.441.906,71 |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 12.438.091.148,24 | 5.680.191.048,32 | 4.924.541.806,79 | 11.682.441.906,71 |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 12.438.091.148,24 | 5.680.191.048,32 | 4.924.541.806,79 | 11.682.441.906,71 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 62.641.752.934,53 | 27.726.191.545,80 | 46.858.914.741,02 | 81.774.476.129,75 |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO | 62.641.752.934,53 | 27.726.191.545,80 | 46.858.914.741,02 | 81.774.476.129,75 |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 57.554.119.736,02 | 9.916.206.187,52 | 27.510.207.463,45 | 75.148.121.011,95 |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 5.087.633.198,51 | 17.809.985.358,28 | 19.348.707.277,57 | 6.626.355.117,80 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 3.149.337.428,75 | 1.308.121.585,48 | 2.508.534.099,35 | 4.349.749.942,62 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.149.337.428,75 | 1.308.121.585,48 | 2.508.534.099,35 | 4.349.749.942,62 |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 3.149.337.428,75 | 1.308.121.585,48 | 2.508.534.099,35 | 4.349.749.942,62 |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 3.149.337.428,75 | 1.308.121.585,48 | 2.508.534.099,35 | 4.349.749.942,62 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -75.079.844.082,77 | 51.783.456.547,81 | 33.406.382.594,12 | -93.456.918.036,46 |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -12.438.091.148,24 | 4.924.541.806,79 | 5.680.191.048,32 | -11.682.441.906,71 |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -12.438.091.148,24 | 4.924.541.806,79 | 5.680.191.048,32 | -11.682.441.906,71 |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -12.438.091.148,24 | 4.924.541.806,79 | 5.680.191.048,32 | -11.682.441.906,71 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -62.641.752.934,53 | 46.858.914.741,02 | 27.726.191.545,80 | -81.774.476.129,75 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -62.641.752.934,53 | 46.858.914.741,02 | 27.726.191.545,80 | -81.774.476.129,75 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -57.554.119.736,02 | 27.510.207.463,45 | 9.916.206.187,52 | -75.148.121.011,95 |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | -5.087.633.198,51 | 19.348.707.277,57 | 17.809.985.358,28 | -6.626.355.117,80 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -3.149.337.428,75 | 2.508.534.099,35 | 1.308.121.585,48 | -4.349.749.942,62 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -3.149.337.428,75 | 2.508.534.099,35 | 1.308.121.585,48 | -4.349.749.942,62 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -3.149.337.428,75 | 2.508.534.099,35 | 1.308.121.585,48 | -4.349.749.942,62 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -3.149.337.428,75 | 2.508.534.099,35 | 1.308.121.585,48 | -4.349.749.942,62 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 298.881.229,30 | 1.679.214.370,96 | 2.150.220.779,94 | 769.887.638,28 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 298.881.229,30 | 1.679.214.370,96 | 2.150.220.779,94 | 769.887.638,28 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 298.881.229,30 | 1.679.214.370,96 | 2.150.220.779,94 | 769.887.638,28 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 298.881.229,30 | 1.012.626.363,99 | 713.745.134,69 | 0,00 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES | 957.313.157,47 | 1.009.563.934,11 | 52.250.776,64 | 0,00 |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES | 1.776.196,24 | 3.062.429,88 | 1.286.233,64 | 0,00 |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -660.208.124,41 | 0,00 | 660.208.124,41 | 0,00 |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 666.588.006,97 | 1.436.475.645,25 | 769.887.638,28 |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ | 0,00 | 6.258.755,23 | 1.433.350.002,41 | 1.427.091.247,18 |
| 223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF | 0,00 | 121.127,33 | 3.125.642,84 | 3.004.515,51 |
| 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ | 0,00 | 660.208.124,41 | 0,00 | -660.208.124,41 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.694.550.120,87 | 472.634.763,71 | 103.043.592,04 | 1.324.958.949,20 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 1.198.530.019,37 | 270.634.763,71 | 77.887.086,67 | 1.005.782.342,33 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.198.530.019,37 | 270.634.763,71 | 77.887.086,67 | 1.005.782.342,33 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.198.530.019,37 | 270.634.763,71 | 77.887.086,67 | 1.005.782.342,33 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 200.025.268,93 | 22.218.449,63 | 36.229.247,70 | 214.036.067,00 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 405.081.970,25 | 73.488.511,08 | 2.254.023,34 | 333.847.482,51 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 389.033.432,78 | 29.611.411,00 | 36.741.964,56 | 396.163.986,34 |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 204.389.347,41 | 145.316.392,00 | 2.661.851,07 | 61.734.806,48 |
| 224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 496.020.101,50 | 202.000.000,00 | 25.156.505,37 | 319.176.606,87 |
| 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 496.020.101,50 | 202.000.000,00 | 25.156.505,37 | 319.176.606,87 |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 496.020.101,50 | 202.000.000,00 | 25.156.505,37 | 319.176.606,87 |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 89.146.414,24 | 36.000.000,00 | 3.801.430,68 | 56.947.844,92 |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 406.873.687,26 | 166.000.000,00 | 21.355.074,69 | 262.228.761,95 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.942.359.365,71 | 2.444.877.986,43 | 1.531.740.051,00 | 11.029.221.430,28 |
| 228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO | 5.700,00 | 11.400,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA | 5.700,00 | 11.400,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO | 5.700,00 | 11.400,00 | 5.700,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR | 5.700,00 | 11.400,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.942.353.665,71 | 2.444.866.586,43 | 1.531.734.351,00 | 11.029.221.430,28 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.700.563.656,70 | 7.841,00 | 5.778.795,00 | 9.706.334.610,70 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 9.700.563.656,70 | 7.841,00 | 5.778.795,00 | 9.706.334.610,70 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP | 111.075.928,00 | 7.841,00 | 5.778.795,00 | 116.846.882,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 956.749.271,00 | 0,00 | 0,00 | 956.749.271,00 |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 533.210.914,61 | 0,00 | 0,00 | 533.210.914,61 |
| 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 | 7.270.719.258,39 | 0,00 | 0,00 | 7.270.719.258,39 |
| 228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.421.754.617,94 | 1.799.986.613,94 | 1.504.891.961,13 | 1.126.659.965,13 |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 1.421.754.617,94 | 1.704.526.396,16 | 1.298.662.511,96 | 1.015.890.733,74 |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 1.421.754.617,94 | 1.607.653.504,99 | 185.898.887,05 | 0,00 |
| 228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR | 0,00 | 0,00 | 17.221.684,22 | 17.221.684,22 |
| 228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 0,00 | 96.872.891,17 | 1.095.541.940,69 | 998.669.049,52 |
| 228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS | 0,00 | 95.460.217,78 | 206.229.449,17 | 110.769.231,39 |
| 228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS | 0,00 | 95.460.217,78 | 206.229.449,17 | 110.769.231,39 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 820.035.391,07 | 644.872.131,49 | 21.063.594,87 | 196.226.854,45 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 820.035.391,07 | 644.872.131,49 | 21.063.594,87 | 196.226.854,45 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 820.035.391,07 | 644.872.131,49 | 21.063.594,87 | 196.226.854,45 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -97.272.690.987,10 | 224.659.030.343,09 | 224.377.018.686,42 | -97.554.702.643,77 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.417.849.336,93 | 71.540.966,88 | 0,00 | 3.346.308.370,05 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 3.417.849.336,93 | 71.540.966,88 | 0,00 | 3.346.308.370,05 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.417.849.336,93 | 71.540.966,88 | 0,00 | 3.346.308.370,05 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 3.417.849.336,93 | 71.540.966,88 | 0,00 | 3.346.308.370,05 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 5.508.454.791,76 | 71.540.966,88 | 0,00 | 5.436.913.824,88 |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -1.537.209.893,24 | 0,00 | 0,00 | -1.537.209.893,24 |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -553.395.561,59 | 0,00 | 0,00 | -553.395.561,59 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.206.174,95 | 0,00 | 0,00 | 54.206.174,95 |
| 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 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | | |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 | |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -100.736.666.886,62 | 224.587.489.376,21 | 224.377.018.686,42 | -100.947.137.576,41 | |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -100.736.666.886,62 | 224.587.489.376,21 | 224.377.018.686,42 | -100.947.137.576,41 | |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -78.433.487.381,48 | 88.738.665.769,68 | 114.729.087.216,83 | -52.443.065.934,33 | |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 24.736.700.907,30 | 54.830.596.255,25 | 30.093.895.347,95 | 0,00 | |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 24.736.700.907,30 | 54.830.596.255,25 | 30.093.895.347,95 | 0,00 | |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -103.144.882.321,58 | 30.640.029.907,46 | 81.991.643.094,09 | -51.793.269.134,95 | |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -103.144.882.321,58 | 30.640.029.907,46 | 81.991.643.094,09 | -51.793.269.134,95 | |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -25.305.967,20 | 3.268.039.606,97 | 2.643.548.774,79 | -649.796.799,38 | |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -25.305.967,20 | 3.268.039.606,97 | 2.643.548.774,79 | -649.796.799,38 | |
| OFSS | 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA | -22.830.992.744,59 | 59.527.862.109,91 | 59.635.220.746,08 | -22.723.634.108,42 |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -19.217.751.253,70 | 18.124.700.718,36 | 37.342.451.972,06 | 0,00 | |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -19.217.751.253,70 | 18.124.700.718,36 | 37.342.451.972,06 | 0,00 | |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -26.689.738,79 | 40.959.088.175,52 | 18.136.097.343,13 | -22.849.680.571,18 | |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -26.689.738,79 | 40.959.088.175,52 | 18.136.097.343,13 | -22.849.680.571,18 | |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.586.551.752,10 | 444.073.216,03 | 4.156.671.430,89 | 126.046.462,76 | |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.586.551.752,10 | 444.073.216,03 | 4.156.671.430,89 | 126.046.462,76 | |
| OFSS - UNIÃO | 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | 14.599.902.447,15 | 57.545.311.103,28 | 30.757.465.550,34 | -12.187.943.105,79 |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -12.508.357.567,79 | 4.686.809.073,39 | 17.195.166.641,18 | 0,00 | |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -12.508.357.567,79 | 4.686.809.073,39 | 17.195.166.641,18 | 0,00 | |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.174.194,63 | 17.196.980.157,41 | 4.695.471.448,60 | -12.500.334.514,18 | |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.174.194,63 | 17.196.980.157,41 | 4.695.471.448,60 | -12.500.334.514,18 | |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.107.085.820,31 | 35.661.521.872,48 | 8.866.827.460,56 | 312.391.408,39 | |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.107.085.820,31 | 35.661.521.872,48 | 8.866.827.460,56 | 312.391.408,39 | |
| OFSS - ESTADO | 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | -3.241.851.614,57 | 8.440.092.745,69 | 8.440.043.606,14 | -3.241.900.754,12 |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.241.811.888,77 | 2.598.992.131,32 | 5.840.804.020,09 | 0,00 | |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.241.811.888,77 | 2.598.992.131,32 | 5.840.804.020,09 | 0,00 | |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.687,92 | 5.840.930.842,16 | 2.599.064.539,67 | -3.241.851.614,57 | |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.687,92 | 5.840.930.842,16 | 2.599.064.539,67 | -3.241.851.614,57 | |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -54.413,72 | 169.772,21 | 175.046,38 | -49.139,55 | |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -54.413,72 | 169.772,21 | 175.046,38 | -49.139,55 | |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -10.830.237.593,13 | 10.335.557.647,65 | 10.815.201.567,03 | -10.350.593.673,75 |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -10.326.534.114,05 | 2.225.744,75 | 10.328.759.858,80 | 0,00 |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -10.326.534.114,05 | 2.225.744,75 | 10.328.759.858,80 | 0,00 |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -25.544.019,33 | 10.329.428.389,22 | 3.441.356,81 | -10.351.531.051,74 |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -25.544.019,33 | 10.329.428.389,22 | 3.441.356,81 | -10.351.531.051,74 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -478.159.459,75 | 3.903.513,68 | 483.000.351,42 | 937.377,99 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -478.159.459,75 | 3.903.513,68 | 483.000.351,42 | 937.377,99 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 131.138.905.438,91 | 17.906.170.071,88 | 113.232.735.367,03 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 22.224.553.420,19 | 1.986.011.060,98 | 20.238.542.359,21 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 16.043.490.796,89 | 1.675.328.175,20 | 14.368.162.621,69 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 11.223.390.954,71 | 965.903.373,72 | 10.257.487.580,99 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.223.390.954,71 | 965.903.373,72 | 10.257.487.580,99 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 10.316.347.967,95 | 928.268.860,86 | 9.388.079.107,09 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 4.823.502.386,95 | 426.303.800,70 | 4.397.198.586,25 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 234.306,76 | 0,00 | 234.306,76 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 125.980.084,60 | 3.644.930,70 | 122.335.153,90 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 74.757.870,98 | 0,00 | 74.757.870,98 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 7.701.698,14 | 1.024.247,85 | 6.677.450,29 |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 34.774.360,17 | 368.510,97 | 34.405.849,20 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 3.104.607,87 | 38.981,46 | 3.065.626,41 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.592.276.613,26 | 55.246.572,70 | 1.537.030.040,56 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.050.739.873,94 | 56.114.952,08 | 994.624.921,86 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 1.349.559.851,22 | 289.558.907,48 | 1.060.000.943,74 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 65.261.191,25 | 80.218,15 | 65.180.973,10 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 234.776.034,03 | 23.832.780,08 | 210.943.253,95 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 437.797.731,82 | 61.419.578,19 | 376.378.153,63 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 67.571.026,16 | 598.759,42 | 66.972.266,74 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 8.016.662,55 | 692.820,77 | 7.323.841,78 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 368.653.942,18 | 828.750,64 | 367.825.191,54 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 13.943.346,08 | 7.745.528,52 | 6.197.817,56 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 53.608.456,04 | 388.844,60 | 53.219.611,44 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 79.299,85 | 8.000,00 | 71.299,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 4.008.624,10 | 372.676,55 | 3.635.947,55 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 907.042.986,76 | 37.634.512,86 | 869.408.473,90 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 6.637.756,64 | 0,00 | 6.637.756,64 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 7.329.282,90 | 0,00 | 7.329.282,90 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 496.320.621,93 | 26.158.628,62 | 470.161.993,31 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 46.484.316,62 | 0,00 | 46.484.316,62 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 148.298,74 | 0,00 | 148.298,74 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 37.425.758,12 | 2.867.832,35 | 34.557.925,77 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 42.098.046,41 | 7.356.441,65 | 34.741.604,76 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 254.784.878,52 | 342.509,81 | 254.442.368,71 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 15.814.026,88 | 909.100,43 | 14.904.926,45 |
| 31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 349.233.448,17 | 27.202.613,65 | 322.030.834,52 |
| 31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 349.233.448,17 | 27.202.613,65 | 322.030.834,52 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 155.323.794,40 | 16.868.102,13 | 138.455.692,27 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 106.956,20 | 1.628,84 | 105.327,36 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 90.139,24 | 9.148,40 | 80.990,84 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 24.570,00 | 0,00 | 24.570,00 |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 3.451.889,54 | 3.918,67 | 3.447.970,87 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 30.030.677,34 | 9.981.673,33 | 20.049.004,01 |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 1.095.199,24 | 162.354,06 | 932.845,18 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 3.096.894,05 | 129.526,50 | 2.967.367,55 |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 1.989.343,96 | 12.126,08 | 1.977.217,88 |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 3.131.905,09 | 7.933,84 | 3.123.971,25 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 7.129.076,26 | 61.345,22 | 7.067.731,04 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 104.098.976,37 | 6.489.599,87 | 97.609.376,50 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 208.074,00 | 0,00 | 208.074,00 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 870.093,11 | 8.847,32 | 861.245,79 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 159.266.029,36 | 9.529.447,36 | 149.736.582,00 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 21.712,02 | 0,00 | 21.712,02 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 158.097.034,02 | 9.528.463,93 | 148.568.570,09 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 1.147.283,32 | 983,43 | 1.146.299,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 34.643.624,41 | 805.064,16 | 33.838.560,25 |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 34.576.663,55 | 805.064,16 | 33.771.599,39 |
| 311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 66.960,86 | 0,00 | 66.960,86 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 4.470.866.394,01 | 682.222.187,83 | 3.788.644.206,18 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.470.866.394,01 | 682.222.187,83 | 3.788.644.206,18 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 4.233.847.132,10 | 669.865.697,55 | 3.563.981.434,55 |
| 311310101 - SOLDOS | 0,00 | 908.089.192,44 | 211.112.967,87 | 696.976.224,57 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA | 0,00 | 7.078.299,68 | 221.760,07 | 6.856.539,61 |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 91.976,00 | 5.832,00 | 86.144,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 95.481.965,69 | 93.704.611,93 | 1.777.353,76 |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 133.006.503,25 | 13.501.224,39 | 119.505.278,86 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.120.421.028,55 | 116.492.799,84 | 1.003.928.228,71 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 740.244.859,00 | 96.852.939,56 | 643.391.919,44 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 1.176.440.482,40 | 131.532.330,26 | 1.044.908.152,14 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 11.347.829,71 | 687.534,68 | 10.660.295,03 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 41.519.300,59 | 5.753.696,95 | 35.765.603,64 |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 125.694,79 | 0,00 | 125.694,79 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 237.019.261,91 | 12.356.490,28 | 224.662.771,63 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 205.494.790,28 | 7.999.825,28 | 197.494.965,00 |
| 311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 1.068.358,06 | 0,00 | 1.068.358,06 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 427.167,50 | 0,00 | 427.167,50 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 23.496.446,07 | 1.665,00 | 23.494.781,07 |
| 311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ | 0,00 | 6.532.500,00 | 4.355.000,00 | 2.177.500,00 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.669.583.659,19 | 235.395.663,68 | 3.434.187.995,51 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 3.379.042.996,06 | 221.423.989,10 | 3.157.619.006,96 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.379.042.996,06 | 221.423.989,10 | 3.157.619.006,96 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 3.379.042.996,06 | 221.423.989,10 | 3.157.619.006,96 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.130.399.247,82 | 104.266.172,24 | 2.026.133.075,58 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.115.195.225,28 | 113.097.027,86 | 1.002.098.197,42 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 133.448.522,96 | 4.060.789,00 | 129.387.733,96 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 191.639.920,81 | 8.974.556,68 | 182.665.364,13 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 125.461,17 | 911,98 | 124.549,19 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 125.461,17 | 911,98 | 124.549,19 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 125.461,17 | 911,98 | 124.549,19 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 191.464.223,71 | 8.972.489,94 | 182.491.733,77 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 185.417.252,74 | 8.289.559,01 | 177.127.693,73 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 185.417.252,74 | 8.289.559,01 | 177.127.693,73 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 5.844.559,14 | 674.378,56 | 5.170.180,58 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 5.844.559,14 | 674.378,56 | 5.170.180,58 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 202.411,83 | 8.552,37 | 193.859,46 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 202.411,83 | 8.552,37 | 193.859,46 |
| 312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 24.022,52 | 0,00 | 24.022,52 |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 24.022,52 | 0,00 | 24.022,52 |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 24.022,52 | 0,00 | 24.022,52 |
| 312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 26.213,41 | 1.154,76 | 25.058,65 |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 26.213,41 | 1.154,76 | 25.058,65 |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 26.213,41 | 1.154,76 | 25.058,65 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 29.197,25 | 865,77 | 28.331,48 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.797,25 | 465,77 | 28.331,48 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 28.797,25 | 465,77 | 28.331,48 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 28.797,25 | 465,77 | 28.331,48 |
| 312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 312330100 - FGTS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 312330101 - FGTS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 5.849.282,86 | 673.829,44 | 5.175.453,42 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.849.282,86 | 673.829,44 | 5.175.453,42 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 93.544,89 | 0,00 | 93.544,89 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 93.544,89 | 0,00 | 93.544,89 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 5.755.737,97 | 673.829,44 | 5.081.908,53 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 5.755.737,97 | 673.829,44 | 5.081.908,53 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 93.022.262,21 | 4.322.422,69 | 88.699.839,52 |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.176,55 | 18.176,55 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 18.176,55 | 18.176,55 | 0,00 |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 18.176,55 | 18.176,55 | 0,00 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 93.004.085,66 | 4.304.246,14 | 88.699.839,52 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 93.004.085,66 | 4.304.246,14 | 88.699.839,52 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 93.004.085,66 | 4.304.246,14 | 88.699.839,52 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.541.379.066,45 | 46.853.024,96 | 1.494.526.041,49 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 620.922.169,09 | 43.080.262,26 | 577.841.906,83 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 620.922.169,09 | 43.080.262,26 | 577.841.906,83 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 620.922.169,09 | 43.080.262,26 | 577.841.906,83 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 10.150.708,30 | 0,00 | 10.150.708,30 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 3.582.866,48 | 1.017.815,10 | 2.565.051,38 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 401.011.822,65 | 41.171.916,60 | 359.839.906,05 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 206.176.771,66 | 890.530,56 | 205.286.241,10 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 9.007.553,51 | 383.465,00 | 8.624.088,51 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.007.553,51 | 383.465,00 | 8.624.088,51 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 9.007.553,51 | 383.465,00 | 8.624.088,51 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.305.008,07 | 225.675,00 | 6.079.333,07 |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 2.702.545,44 | 157.790,00 | 2.544.755,44 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 911.449.343,85 | 3.389.297,70 | 908.060.046,15 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 911.449.343,85 | 3.389.297,70 | 908.060.046,15 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 911.449.343,85 | 3.389.297,70 | 908.060.046,15 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 833.921.033,13 | 0,00 | 833.921.033,13 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.061.047,87 | 0,00 | 2.061.047,87 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 12.565.196,32 | 94.849,44 | 12.470.346,88 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 62.902.066,53 | 3.294.448,26 | 59.607.618,27 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 970.099.897,66 | 28.434.197,14 | 941.665.700,52 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.127.956,57 | 8.011,50 | 2.119.945,07 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.127.956,57 | 8.011,50 | 2.119.945,07 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.127.956,57 | 8.011,50 | 2.119.945,07 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.047.788,68 | 0,00 | 1.047.788,68 |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.080.167,89 | 8.011,50 | 1.072.156,39 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 68.445.269,20 | 6.715.762,26 | 61.729.506,94 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 54.673.292,07 | 5.996.403,56 | 48.676.888,51 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 54.673.292,07 | 5.996.403,56 | 48.676.888,51 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 6.548.614,12 | 561.237,39 | 5.987.376,73 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 46.126.084,74 | 5.161.383,98 | 40.964.700,76 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 1.998.593,21 | 273.782,19 | 1.724.811,02 |
| UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 8.806.040,88 | 323.720,94 | 8.482.319,94 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 8.806.040,88 | 323.720,94 | 8.482.319,94 |
| UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 8.806.040,88 | 323.720,94 | 8.482.319,94 |
| ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 780.044,79 | 3.434,76 | 776.610,03 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 780.044,79 | 3.434,76 | 776.610,03 |
| ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 780.044,79 | 3.434,76 | 776.610,03 |
| MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 4.185.891,46 | 392.203,00 | 3.793.688,46 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 4.185.891,46 | 392.203,00 | 3.793.688,46 |
| MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 4.185.891,46 | 392.203,00 | 3.793.688,46 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 899.526.671,89 | 21.710.423,38 | 877.816.248,51 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 899.526.671,89 | 21.710.423,38 | 877.816.248,51 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 899.526.671,89 | 21.710.423,38 | 877.816.248,51 |
| CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER | 0,00 | 17.733.783,05 | 1.947.509,67 | 15.786.273,38 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 346.644.226,01 | 18.682.470,34 | 327.961.755,67 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 504.164.404,04 | 351.126,75 | 503.813.277,29 |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT | 0,00 | 30.775.901,51 | 729.316,62 | 30.046.584,89 |
| 319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF | 0,00 | 208.357,28 | 0,00 | 208.357,28 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.552.703.485,58 | 167.368.017,35 | 1.385.335.468,23 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 1.055.648.803,72 | 130.564.271,60 | 925.084.532,12 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 1.055.112.318,35 | 130.384.726,01 | 924.727.592,34 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.055.112.318,35 | 130.384.726,01 | 924.727.592,34 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.055.063.031,33 | 130.360.082,50 | 924.702.948,83 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.055.063.031,33 | 130.360.082,50 | 924.702.948,83 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 49.287,02 | 24.643,51 | 24.643,51 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 49.287,02 | 24.643,51 | 24.643,51 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 536.485,37 | 179.545,59 | 356.939,78 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 536.485,37 | 179.545,59 | 356.939,78 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 461.051,64 | 104.111,86 | 356.939,78 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 461.051,64 | 104.111,86 | 356.939,78 |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 75.433,73 | 75.433,73 | 0,00 |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 75.433,73 | 75.433,73 | 0,00 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 58.313.220,23 | 1.860.818,18 | 56.452.402,05 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 51.450.557,99 | 1.487.259,87 | 49.963.298,12 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.450.557,99 | 1.487.259,87 | 49.963.298,12 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 51.450.557,99 | 1.487.259,87 | 49.963.298,12 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 51.450.557,99 | 1.487.259,87 | 49.963.298,12 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 6.862.662,24 | 373.558,31 | 6.489.103,93 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.862.662,24 | 373.558,31 | 6.489.103,93 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 6.862.662,24 | 373.558,31 | 6.489.103,93 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 6.831.396,29 | 373.558,31 | 6.457.837,98 |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 31.265,95 | 0,00 | 31.265,95 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 132.272.480,21 | 32.181.142,19 | 100.091.338,02 |
| 325000000 - - | 0,00 | 132.272.480,21 | 32.181.142,19 | 100.091.338,02 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 132.272.480,21 | 32.181.142,19 | 100.091.338,02 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 132.272.480,21 | 32.181.142,19 | 100.091.338,02 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 88.993.584,97 | 26.135.727,84 | 62.857.857,13 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 102.295,24 | 20.014,35 | 82.280,89 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 43.176.600,00 | 6.025.400,00 | 37.151.200,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 306.468.981,42 | 2.761.785,38 | 303.707.196,04 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 282.706.676,99 | 2.036.042,01 | 280.670.634,98 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 282.706.676,99 | 2.036.042,01 | 280.670.634,98 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 3.096.590,90 | 99.108,26 | 2.997.482,64 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 3.096.590,90 | 99.108,26 | 2.997.482,64 |
| 329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 21.364,81 | 0,00 | 21.364,81 |
| 329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 21.364,81 | 0,00 | 21.364,81 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 1.207.358,81 | 38.182,85 | 1.169.175,96 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 1.207.358,81 | 38.182,85 | 1.169.175,96 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 38.707,78 | 0,00 | 38.707,78 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 35.683,66 | 0,00 | 35.683,66 |
| 329111202 - SALARIO-FAMILIA- INATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.024,12 | 0,00 | 3.024,12 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 29.934.089,56 | 270.212,12 | 29.663.877,44 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 29.934.089,56 | 270.212,12 | 29.663.877,44 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 7.648.717,98 | 494.989,10 | 7.153.728,88 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 7.648.717,98 | 494.989,10 | 7.153.728,88 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 130.683.306,85 | 38.094,44 | 130.645.212,41 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 130.683.306,85 | 38.094,44 | 130.645.212,41 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 109.296.267,44 | 1.089.018,81 | 108.207.248,63 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 109.296.267,44 | 1.089.018,81 | 108.207.248,63 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 780.272,86 | 6.436,43 | 773.836,43 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 780.272,86 | 6.436,43 | 773.836,43 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 4.824.877,69 | 362.173,42 | 4.462.704,27 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.824.877,69 | 362.173,42 | 4.462.704,27 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 77.202,78 | 5.103,21 | 72.099,57 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 77.202,78 | 5.103,21 | 72.099,57 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 400.069,72 | 77.170,21 | 322.899,51 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 400.069,72 | 77.170,21 | 322.899,51 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 4.347.605,19 | 279.900,00 | 4.067.705,19 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 4.347.605,19 | 279.900,00 | 4.067.705,19 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 13.308.396,66 | 360.769,28 | 12.947.627,38 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.308.396,66 | 360.769,28 | 12.947.627,38 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.213.763,94 | 60.762,28 | 1.153.001,66 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.213.763,94 | 60.762,28 | 1.153.001,66 |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 325.741,00 | 7,00 | 325.734,00 |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 325.741,00 | 7,00 | 325.734,00 |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 2.187,09 | 0,00 | 2.187,09 |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 2.187,09 | 0,00 | 2.187,09 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 29.669,55 | 0,00 | 29.669,55 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 29.669,55 | 0,00 | 29.669,55 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 3.243.035,08 | 0,00 | 3.243.035,08 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 3.243.035,08 | 0,00 | 3.243.035,08 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 8.494.000,00 | 300.000,00 | 8.194.000,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 8.494.000,00 | 300.000,00 | 8.194.000,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.629.030,08 | 2.800,67 | 5.626.229,41 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.629.030,08 | 2.800,67 | 5.626.229,41 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 5.629.030,08 | 2.800,67 | 5.626.229,41 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 5.629.030,08 | 2.800,67 | 5.626.229,41 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 2.416.180.499,80 | 270.384.440,38 | 2.145.796.059,42 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 322.764.079,10 | 111.263.386,19 | 211.500.692,91 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 322.758.079,10 | 111.263.386,19 | 211.494.692,91 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 184.773.873,43 | 29.272.160,56 | 155.501.712,87 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 78.979.310,45 | 3.911.658,50 | 75.067.651,95 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 78.979.310,45 | 3.911.658,50 | 75.067.651,95 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 112.524,90 | 0,00 | 112.524,90 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 112.524,90 | 0,00 | 112.524,90 |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 3.502.678,80 | 0,00 | 3.502.678,80 |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 3.502.678,80 | 0,00 | 3.502.678,80 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 667.810,48 | 24.624,00 | 643.186,48 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 667.810,48 | 24.624,00 | 643.186,48 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 21.075.992,44 | 18.692.021,07 | 2.383.971,37 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 20.967.707,22 | 18.684.998,67 | 2.282.708,55 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 108.285,22 | 7.022,40 | 101.262,82 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 897.299,80 | 19.098,90 | 878.200,90 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 897.299,80 | 19.098,90 | 878.200,90 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 1.492.325,19 | 50,00 | 1.492.275,19 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 1.492.325,19 | 50,00 | 1.492.275,19 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 214.540,18 | 5.870,90 | 208.669,28 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 214.540,18 | 5.870,90 | 208.669,28 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 5.411,00 | 0,00 | 5.411,00 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 5.411,00 | 0,00 | 5.411,00 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 17.308,33 | 0,00 | 17.308,33 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 17.308,33 | 0,00 | 17.308,33 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 13.131.766,52 | 1.797.925,21 | 11.333.841,31 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 13.131.766,52 | 1.797.925,21 | 11.333.841,31 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 11.911.892,41 | 2.120.882,52 | 9.791.009,89 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 11.911.892,41 | 2.120.882,52 | 9.791.009,89 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 29.373,36 | 0,00 | 29.373,36 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 29.373,36 | 0,00 | 29.373,36 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 356.547,32 | 7.669,91 | 348.877,41 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 356.547,32 | 7.669,91 | 348.877,41 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.083.250,93 | 96.790,62 | 986.460,31 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.083.250,93 | 96.790,62 | 986.460,31 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 3.626.368,96 | 15.208,81 | 3.611.160,15 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 3.626.368,96 | 15.208,81 | 3.611.160,15 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 29.689.390,72 | 1.771.025,31 | 27.918.365,41 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 29.689.390,72 | 1.771.025,31 | 27.918.365,41 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 7.856.524,33 | 620.167,07 | 7.236.357,26 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 7.856.524,33 | 620.167,07 | 7.236.357,26 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 340.612,34 | 2.263,41 | 338.348,93 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 340.612,34 | 2.263,41 | 338.348,93 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 96.718,91 | 919,73 | 95.799,18 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 96.718,91 | 919,73 | 95.799,18 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 3.792,10 | 293,80 | 3.498,30 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 3.792,10 | 293,80 | 3.498,30 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 4.481.497,81 | 14.547,41 | 4.466.950,40 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 4.481.497,81 | 14.547,41 | 4.466.950,40 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.829.670,06 | 4.205,39 | 3.825.464,67 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.829.670,06 | 4.205,39 | 3.825.464,67 |
| 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 4.228,10 | 2.114,05 | 2.114,05 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 4.228,10 | 2.114,05 | 2.114,05 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 218.403,32 | 11.657,59 | 206.745,73 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 218.403,32 | 11.657,59 | 206.745,73 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 88.690,12 | 4.966,06 | 83.724,06 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 68.898,06 | 0,00 | 68.898,06 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 19.792,06 | 4.966,06 | 14.826,00 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 66.888,56 | 1.636,54 | 65.252,02 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 66.888,56 | 1.636,54 | 65.252,02 |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.962,98 | 0,00 | 5.962,98 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 5.962,98 | 0,00 | 5.962,98 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO | 0,00 | 606.943,60 | 145.503,00 | 461.440,60 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO | 0,00 | 606.943,60 | 145.503,00 | 461.440,60 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 281.191,14 | 0,00 | 281.191,14 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 281.191,14 | 0,00 | 281.191,14 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 82.141,32 | 1.060,76 | 81.080,56 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 82.141,32 | 1.060,76 | 81.080,56 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 12.736,95 | 0,00 | 12.736,95 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 12.736,95 | 0,00 | 12.736,95 |
| 331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,00 | 137.984.205,67 | 81.991.225,63 | 55.992.980,04 |
| 331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 137.984.205,67 | 81.991.225,63 | 55.992.980,04 |
| 331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 137.984.205,67 | 81.991.225,63 | 55.992.980,04 |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.029.553.439,67 | 145.996.510,09 | 1.883.556.929,58 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 5.080.348,54 | 126.295,34 | 4.954.053,20 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.080.348,54 | 126.295,34 | 4.954.053,20 |
| 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.500.940,90 | 116.830,84 | 4.384.110,06 |
| 332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 4.410.751,99 | 116.830,84 | 4.293.921,15 |
| 332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 90.188,91 | 0,00 | 90.188,91 |
| 332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 559.688,41 | 9.464,50 | 550.223,91 |
| 332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 554.816,41 | 9.464,50 | 545.351,91 |
| 332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 4.872,00 | 0,00 | 4.872,00 |
| 332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 18.443,23 | 0,00 | 18.443,23 |
| 332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 18.443,23 | 0,00 | 18.443,23 |
| 332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 332110401 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 18.579.928,27 | 1.063.475,48 | 17.516.452,79 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.579.928,27 | 1.063.475,48 | 17.516.452,79 |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 348.920,46 | 13.700,60 | 335.219,86 |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 348.920,46 | 13.700,60 | 335.219,86 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.281.607,42 | 189.796,75 | 1.091.810,67 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.281.607,42 | 189.796,75 | 1.091.810,67 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 7.975,00 | 150,00 | 7.825,00 |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 7.975,00 | 150,00 | 7.825,00 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 42.759,00 | 0,00 | 42.759,00 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 42.414,00 | 0,00 | 42.414,00 |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 10.640.879,84 | 575.223,03 | 10.065.656,81 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 10.640.879,84 | 575.223,03 | 10.065.656,81 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 5.408.060,61 | 272.492,01 | 5.135.568,60 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 5.408.060,61 | 272.492,01 | 5.135.568,60 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 24.904,15 | 249,44 | 24.654,71 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 12.035,05 | 0,00 | 12.035,05 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 12.869,10 | 249,44 | 12.619,66 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 61.465,89 | 3.727,89 | 57.738,00 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 61.465,89 | 3.727,89 | 57.738,00 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 685.303,90 | 8.135,76 | 677.168,14 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 685.303,90 | 8.135,76 | 677.168,14 |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 63.052,00 | 0,00 | 63.052,00 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 63.052,00 | 0,00 | 63.052,00 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.997.156.571,04 | 141.053.229,05 | 1.856.103.341,99 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.922.136.944,06 | 77.254.406,81 | 1.844.882.537,25 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 22.379.769,63 | 2.656.601,03 | 19.723.168,60 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 22.379.769,63 | 2.656.601,03 | 19.723.168,60 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 32.813.956,21 | 374.617,04 | 32.439.339,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 9.655.291,37 | 273.555,03 | 9.381.736,34 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 460.803,64 | 33.991,73 | 426.811,91 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 19.450.839,15 | 61.853,52 | 19.388.985,63 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.247.022,05 | 5.216,76 | 3.241.805,29 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 42.118.516,11 | 1.385.491,07 | 40.733.025,04 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 8.641.455,36 | 570.659,92 | 8.070.795,44 |
| 332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10 | 0,00 | 33.477.060,75 | 814.831,15 | 32.662.229,60 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 60.227.391,25 | 3.585.602,44 | 56.641.788,81 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 21.608.666,58 | 2.331.091,66 | 19.277.574,92 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 13.504.255,27 | 148.290,91 | 13.355.964,36 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 14.704.197,84 | 564.394,31 | 14.139.803,53 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 2.754.111,54 | 145.076,43 | 2.609.035,11 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 2.488.727,28 | 46.010,69 | 2.442.716,59 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 3.991.942,26 | 269.238,38 | 3.722.703,88 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 229.961,68 | 15.500,00 | 214.461,68 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 945.528,80 | 66.000,06 | 879.528,74 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 298.442.966,60 | 10.234.544,04 | 288.208.422,56 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 179.280.637,45 | 3.152.966,19 | 176.127.671,26 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 904.108,88 | 56.210,11 | 847.898,77 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 118.258.220,27 | 7.025.367,74 | 111.232.852,53 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 500.589.370,93 | 18.065.076,21 | 482.524.294,72 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 500.589.370,93 | 18.065.076,21 | 482.524.294,72 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 90.219.696,69 | 3.196.216,36 | 87.023.480,33 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 17.763.024,31 | 546.880,36 | 17.216.143,95 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 33.096.976,03 | 1.637.506,64 | 31.459.469,39 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 32.318.201,05 | 999.326,80 | 31.318.874,25 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 2.545.814,44 | 502,82 | 2.545.311,62 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 4.495.680,86 | 11.999,74 | 4.483.681,12 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 52.485.947,74 | 6.110.418,93 | 46.375.528,81 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 13.059.392,56 | 591.425,32 | 12.467.967,24 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 16.222.813,92 | 2.243.692,37 | 13.979.121,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 7.551.047,30 | 400.000,38 | 7.151.046,92 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 10.541.052,07 | 2.875.118,16 | 7.665.933,91 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 4.979.641,89 | 182,70 | 4.979.459,19 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 3.857.440,55 | 1.974,00 | 3.855.466,55 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 3.857.440,55 | 1.974,00 | 3.855.466,55 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 858.131,92 | 0,00 | 858.131,92 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 858.131,92 | 0,00 | 858.131,92 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 6.606.641,85 | 573.051,60 | 6.033.590,25 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 6.606.641,85 | 573.051,60 | 6.033.590,25 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 31.476.178,66 | 232.954,10 | 31.243.224,56 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 31.476.178,66 | 232.954,10 | 31.243.224,56 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 669.824,78 | 170.158,28 | 499.666,50 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 669.824,78 | 170.158,28 | 499.666,50 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 15.582,00 | 5.445,00 | 10.137,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 15.582,00 | 5.445,00 | 10.137,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 80.540.706,77 | 5.006.072,95 | 75.534.633,82 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 80.540.706,77 | 5.006.072,95 | 75.534.633,82 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 33.355.103,59 | 494.506,38 | 32.860.597,21 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 33.355.103,59 | 494.506,38 | 32.860.597,21 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 114.841.042,22 | 58.035,16 | 114.783.007,06 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 114.841.042,22 | 58.035,16 | 114.783.007,06 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 42.927.699,61 | 764.101,30 | 42.163.598,31 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 42.927.699,61 | 764.101,30 | 42.163.598,31 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 150.277.952,24 | 14.444.163,76 | 135.833.788,48 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 150.277.952,24 | 14.444.163,76 | 135.833.788,48 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 34.636.919,56 | 4.722.301,72 | 29.914.617,84 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 34.636.919,56 | 4.722.301,72 | 29.914.617,84 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 639.178,87 | 40.658,31 | 598.520,56 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 639.178,87 | 40.658,31 | 598.520,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 188.849,31 | 24.620,14 | 164.229,17 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 188.849,31 | 24.620,14 | 164.229,17 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 439,32 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 439,32 | 0,00 | 439,32 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.003.479,48 | 81,77 | 2.003.397,71 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.003.479,48 | 81,77 | 2.003.397,71 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 2.428.078,57 | 1.000,00 | 2.427.078,57 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 2.428.078,57 | 1.000,00 | 2.427.078,57 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 4.421.983,67 | 84.494,44 | 4.337.489,23 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 4.421.983,67 | 84.494,44 | 4.337.489,23 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 223.554.003,31 | 911.089,00 | 222.642.914,31 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 223.108.985,03 | 707.736,64 | 222.401.248,39 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 445.018,28 | 203.352,36 | 241.665,92 |
| 332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 3.621.477,74 | 158.921,40 | 3.462.556,34 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 889.307,01 | 32.081,78 | 857.225,23 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 2.732.170,73 | 126.839,62 | 2.605.331,11 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 252.045,53 | 28.077,21 | 223.968,32 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 252.045,53 | 28.077,21 | 223.968,32 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 31.338.192,38 | 2.207.300,74 | 29.130.891,64 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 31.338.192,38 | 2.207.300,74 | 29.130.891,64 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 3.743.799,06 | 66.790,38 | 3.677.008,68 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 3.743.799,06 | 66.790,38 | 3.677.008,68 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 470.050,56 | 0,00 | 470.050,56 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 470.050,56 | 0,00 | 470.050,56 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 18.195.381,53 | 0,00 | 18.195.381,53 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 12.509.484,20 | 0,00 | 12.509.484,20 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 293.630,58 | 0,00 | 293.630,58 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 5.343.574,75 | 0,00 | 5.343.574,75 |
| 332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 48.692,00 | 0,00 | 48.692,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.051.121,27 | 95.682,06 | 2.955.439,21 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.051.121,27 | 95.682,06 | 2.955.439,21 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 1.453.284,89 | 54.339,09 | 1.398.945,80 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 1.453.284,89 | 54.339,09 | 1.398.945,80 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.735,27 | 0,00 | 1.735,27 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.735,27 | 0,00 | 1.735,27 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.283.889,41 | 111.950,90 | 1.171.938,51 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.283.889,41 | 111.950,90 | 1.171.938,51 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 40,30 | 40,30 | 0,00 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 40,30 | 40,30 | 0,00 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 6.191.945,03 | 281.538,97 | 5.910.406,06 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 6.191.945,03 | 281.538,97 | 5.910.406,06 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 1.520,23 | 0,00 | 1.520,23 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 1.520,23 | 0,00 | 1.520,23 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 8.249.441,49 | 607.322,03 | 7.642.119,46 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 8.249.441,49 | 607.322,03 | 7.642.119,46 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 11.704.889,93 | 499.168,70 | 11.205.721,23 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 3.566.497,86 | 20.052,00 | 3.546.445,86 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 8.138.392,07 | 479.116,70 | 7.659.275,37 |
| 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 65.905.376,67 | 63.755.485,46 | 2.149.891,21 |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 63.685.588,11 | 63.685.588,11 | 0,00 |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 63.685.588,11 | 63.685.588,11 | 0,00 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.163.210,59 | 36.349,42 | 1.126.861,17 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.163.210,59 | 36.349,42 | 1.126.861,17 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 112.373,38 | 0,00 | 112.373,38 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 112.373,38 | 0,00 | 112.373,38 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 306,80 | 0,00 | 306,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 306,80 | 0,00 | 306,80 |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 293.573,04 | 0,00 | 293.573,04 |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 293.573,04 | 0,00 | 293.573,04 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 88.543,06 | 2.638,88 | 85.904,18 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 88.543,06 | 2.638,88 | 85.904,18 |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.710,00 | 1.140,00 | 570,00 |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 1.710,00 | 1.140,00 | 570,00 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 507.863,69 | 29.769,05 | 478.094,64 |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 507.863,69 | 29.769,05 | 478.094,64 |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 32.258,00 | 0,00 | 32.258,00 |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 32.258,00 | 0,00 | 32.258,00 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 413.580,02 | 3.509,79 | 410.070,23 |
| 332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 209.940,00 | 0,00 | 209.940,00 |
| 332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 209.940,00 | 0,00 | 209.940,00 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 26.271,13 | 337,95 | 25.933,18 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 20.418,77 | 337,95 | 20.080,82 |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 5.852,36 | 0,00 | 5.852,36 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 35.860,32 | 3.171,84 | 32.688,48 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 35.860,32 | 3.171,84 | 32.688,48 |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 1.020,73 | 0,00 | 1.020,73 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 1.020,73 | 0,00 | 1.020,73 |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 113.176,84 | 0,00 | 113.176,84 |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 113.176,84 | 0,00 | 113.176,84 |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 27.290,00 | 0,00 | 27.290,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 27.290,00 | 0,00 | 27.290,00 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 8.700.670,29 | 39.826,99 | 8.660.843,30 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 133.440,72 | 36.826,99 | 96.613,73 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 133.440,72 | 36.826,99 | 96.613,73 |
| 332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 8.537.459,82 | 0,00 | 8.537.459,82 |
| 332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 8.537.459,82 | 0,00 | 8.537.459,82 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 29.769,75 | 3.000,00 | 26.769,75 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 29.769,75 | 3.000,00 | 26.769,75 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 8.736.591,82 | 3.753.510,22 | 4.983.081,60 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.736.591,82 | 3.753.510,22 | 4.983.081,60 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 8.736.591,82 | 3.753.510,22 | 4.983.081,60 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 8.736.591,82 | 3.753.510,22 | 4.983.081,60 |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 63.862.981,03 | 13.124.544,10 | 50.738.436,93 |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 57.292.741,41 | 12.624.960,31 | 44.667.781,10 |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.292.741,41 | 12.624.960,31 | 44.667.781,10 |
| 333110100 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 57.292.741,41 | 12.624.960,31 | 44.667.781,10 |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 57.292.741,41 | 12.624.960,31 | 44.667.781,10 |
| 333200000 - AMORTIZACÃO | 0,00 | 6.570.239,62 | 499.583,79 | 6.070.655,83 |
| 333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.570.239,62 | 499.583,79 | 6.070.655,83 |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 6.570.239,62 | 499.583,79 | 6.070.655,83 |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 6.570.239,62 | 499.583,79 | 6.070.655,83 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 22.222.779.228,68 | 4.393.596.267,50 | 17.829.182.961,18 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 112.961.454,60 | 30.132,16 | 112.931.322,44 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 112.961.454,60 | 30.132,16 | 112.931.322,44 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.633.329,78 | 0,00 | 45.633.329,78 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 45.633.329,78 | 0,00 | 45.633.329,78 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 45.633.329,78 | 0,00 | 45.633.329,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 67.328.124,82 | 30.132,16 | 67.297.992,66 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 67.328.124,82 | 30.132,16 | 67.297.992,66 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 67.328.124,82 | 30.132,16 | 67.297.992,66 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 5.364.925,00 | 1.209.940,31 | 4.154.984,69 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.165.952,87 | 295.399,22 | 1.870.553,65 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 825.890,00 | 457,78 | 825.432,22 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 825.890,00 | 457,78 | 825.432,22 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 157.698,16 | 427,30 | 157.270,86 |
| 342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS | 0,00 | 668.191,84 | 30,48 | 668.161,36 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 1.284.064,70 | 270.078,40 | 1.013.986,30 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 1.284.064,70 | 270.078,40 | 1.013.986,30 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.284.064,70 | 270.078,40 | 1.013.986,30 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 55.998,17 | 24.863,04 | 31.135,13 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 55.998,17 | 24.863,04 | 31.135,13 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 55.998,17 | 24.863,04 | 31.135,13 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.634.612,70 | 600.549,69 | 2.034.063,01 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.585,01 | 79,74 | 6.505,27 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 6.585,01 | 79,74 | 6.505,27 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.585,01 | 79,74 | 6.505,27 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 2.610.535,07 | 590.375,57 | 2.020.159,50 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 2.610.535,07 | 590.375,57 | 2.020.159,50 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.610.535,07 | 590.375,57 | 2.020.159,50 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 17.492,62 | 10.094,38 | 7.398,24 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 17.492,62 | 10.094,38 | 7.398,24 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 17.492,62 | 10.094,38 | 7.398,24 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 564.359,43 | 313.991,40 | 250.368,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 322.193,51 | 313.991,40 | 8.202,11 |
| 342910100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 322.193,51 | 313.991,40 | 8.202,11 |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 322.193,51 | 313.991,40 | 8.202,11 |
| 342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 242.165,92 | 0,00 | 242.165,92 |
| 342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS | 0,00 | 242.165,92 | 0,00 | 242.165,92 |
| 342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 242.165,92 | 0,00 | 242.165,92 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 22.104.452.849,08 | 4.392.356.195,03 | 17.712.096.654,05 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 15.166.930.274,08 | 3.216.801.189,78 | 11.950.129.084,30 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 4.212.474.703,37 | 32.761.255,46 | 4.179.713.447,91 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 4.212.474.703,37 | 32.761.255,46 | 4.179.713.447,91 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 4.212.474.703,37 | 32.761.255,46 | 4.179.713.447,91 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.954.455.570,71 | 3.184.039.934,32 | 7.770.415.636,39 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.954.455.570,71 | 3.184.039.934,32 | 7.770.415.636,39 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 10.954.455.570,71 | 3.184.039.934,32 | 7.770.415.636,39 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 5.447.015.899,47 | 968.789.563,19 | 4.478.226.336,28 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.447.015.899,47 | 968.789.563,19 | 4.478.226.336,28 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 5.447.015.899,47 | 968.789.563,19 | 4.478.226.336,28 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 5.447.015.899,47 | 968.789.563,19 | 4.478.226.336,28 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 1.794.759,49 | 0,00 | 1.794.759,49 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.794.759,49 | 0,00 | 1.794.759,49 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 1.794.759,49 | 0,00 | 1.794.759,49 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 1.794.759,49 | 0,00 | 1.794.759,49 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 1.488.711.916,04 | 206.765.442,06 | 1.281.946.473,98 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.412.897.984,77 | 204.265.441,20 | 1.208.632.543,57 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 1.412.897.984,77 | 204.265.441,20 | 1.208.632.543,57 |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 5.778.795,00 | 0,00 | 5.778.795,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 3.643.629,28 | 57.856,62 | 3.585.772,66 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 140.754.833,08 | 8.461,66 | 140.746.371,42 |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 1.093.259.347,95 | 204.198.926,40 | 889.060.421,55 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 169.461.379,46 | 196,52 | 169.461.182,94 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 470.896,60 | 0,00 | 470.896,60 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 470.896,60 | 0,00 | 470.896,60 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 470.896,60 | 0,00 | 470.896,60 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 41.903.816,57 | 2.500.000,86 | 39.403.815,71 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 41.903.816,57 | 2.500.000,86 | 39.403.815,71 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 36.741.964,64 | 0,00 | 36.741.964,64 |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 5.161.851,93 | 2.500.000,86 | 2.661.851,07 |
| 343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 33.439.218,10 | 0,00 | 33.439.218,10 |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 33.439.218,10 | 0,00 | 33.439.218,10 |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 33.439.218,10 | 0,00 | 33.439.218,10 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 73.492.009.942,71 | 10.779.855.065,17 | 62.712.154.877,54 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 53.710.691.583,66 | 9.391.858.384,32 | 44.318.833.199,34 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 36.767.981.947,09 | 4.638.775.844,39 | 32.129.206.102,70 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 36.767.981.947,09 | 4.638.775.844,39 | 32.129.206.102,70 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 33.724.625.083,05 | 4.492.328.911,08 | 29.232.296.171,97 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 33.724.625.083,05 | 4.492.328.911,08 | 29.232.296.171,97 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 507.927.617,76 | 3.056.457,18 | 504.871.160,58 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 507.927.617,76 | 3.056.457,18 | 504.871.160,58 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 55.119.106,61 | 1.090.631,13 | 54.028.475,48 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 55.119.106,61 | 1.090.631,13 | 54.028.475,48 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.373.522.486,83 | 135.573.876,90 | 2.237.948.609,93 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.373.522.486,83 | 135.573.876,90 | 2.237.948.609,93 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 106.787.652,84 | 6.725.968,10 | 100.061.684,74 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 106.787.652,84 | 6.725.968,10 | 100.061.684,74 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.133.949.082,74 | 4.322.822.229,22 | 8.811.126.853,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 13.133.949.082,74 | 4.322.822.229,22 | 8.811.126.853,52 |
| <i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i> | <i>0,00</i> | <i>11.447.109.350,42</i> | <i>4.263.732.076,13</i> | <i>7.183.377.274,29</i> |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 3.477.014.722,36 | 3.437.367.379,96 | 39.647.342,40 |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 344.108.834,99 | 17.395.955,45 | 326.712.879,54 |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.773.488.962,76 | 88.334,61 | 1.773.400.628,15 |
| 351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 4.718.634.151,91 | 309.270.718,65 | 4.409.363.433,26 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 324.844.054,98 | 139.328.901,82 | 185.515.153,16 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 809.018.613,02 | 360.280.785,64 | 448.737.827,38 |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| <i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i> | <i>0,00</i> | <i>1.686.839.732,32</i> | <i>59.090.153,09</i> | <i>1.627.749.579,23</i> |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 67.583.862,97 | 1.276.381,62 | 66.307.481,35 |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 619.722,10 | 619.722,10 | 0,00 |
| 351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 166.137.345,05 | 28.671.802,57 | 137.465.542,48 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 245.756.586,98 | 353.990,52 | 245.402.596,46 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.056.366,56 | 331.840,00 | 19.724.526,56 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.186.685.848,66 | 27.836.416,28 | 1.158.849.432,38 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 3.808.760.553,83 | 430.260.310,71 | 3.378.500.243,12 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.808.760.553,83 | 430.260.310,71 | 3.378.500.243,12 |
| <i>351320100 - PLANO FINANCEIRO</i> | <i>0,00</i> | <i>3.808.760.553,83</i> | <i>430.260.310,71</i> | <i>3.378.500.243,12</i> |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.808.760.553,83 | 430.260.310,71 | 3.378.500.243,12 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 19.775.228.768,41 | 1.387.996.416,55 | 18.387.232.351,86 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 12.860.804.227,64 | 1.089.693.346,71 | 11.771.110.880,93 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 12.860.804.227,64 | 1.089.693.346,71 | 11.771.110.880,93 |
| <i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i> | <i>0,00</i> | <i>12.860.804.227,64</i> | <i>1.089.693.346,71</i> | <i>11.771.110.880,93</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 9.835.245.596,81 | 477.115.290,06 | 9.358.130.306,75 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 1.467.140.644,11 | 2.152.093,99 | 1.464.988.550,12 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ | 0,00 | 249.259.569,13 | 0,00 | 249.259.569,13 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 1.208.162.276,07 | 605.796.179,14 | 602.366.096,93 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 21.006.531,18 | 4.563.384,95 | 16.443.146,23 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 7.271.643,28 | 36,20 | 7.271.607,08 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 72.717.967,06 | 66.362,37 | 72.651.604,69 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.904.517.022,94 | 298.301.769,82 | 6.606.215.253,12 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 6.904.517.022,94 | 298.301.769,82 | 6.606.215.253,12 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.904.517.022,94 | 298.301.769,82 | 6.606.215.253,12 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.904.517.022,94 | 298.301.769,82 | 6.606.215.253,12 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 9.907.517,83 | 1.300,02 | 9.906.217,81 |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.270.745,85 | 0,00 | 1.270.745,85 |
| 352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.270.745,85 | 0,00 | 1.270.745,85 |
| 352430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 1.270.745,85 | 0,00 | 1.270.745,85 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 8.636.771,98 | 1.300,02 | 8.635.471,96 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 8.636.771,98 | 1.300,02 | 8.635.471,96 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 8.636.771,98 | 1.300,02 | 8.635.471,96 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 5.815.590,64 | 264,30 | 5.815.326,34 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 5.815.590,64 | 264,30 | 5.815.326,34 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.815.590,64 | 264,30 | 5.815.326,34 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 5.323.090,64 | 264,30 | 5.322.826,34 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 5.323.090,64 | 264,30 | 5.322.826,34 |
| 353111100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 492.500,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| 353111101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 492.500,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 354000000 - - | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.114.569.857,85 | 22.628.816,83 | 6.091.941.041,02 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 175.764.763,62 | 27.123,11 | 175.737.640,51 |
| 361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 174.563.365,55 | 0,00 | 174.563.365,55 |
| 361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 174.563.365,55 | 0,00 | 174.563.365,55 |
| 361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 174.563.365,55 | 0,00 | 174.563.365,55 |
| 361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 174.563.365,55 | 0,00 | 174.563.365,55 |
| 361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 823.385,40 | 3,11 | 823.382,29 |
| 361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 823.385,40 | 3,11 | 823.382,29 |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 823.385,40 | 3,11 | 823.382,29 |
| 361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 823.382,29 | 0,00 | 823.382,29 |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 0,00 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 352.560,00 | 27.120,00 | 325.440,00 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 352.560,00 | 27.120,00 | 325.440,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 352.560,00 | 27.120,00 | 325.440,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 352.560,00 | 27.120,00 | 325.440,00 |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 23.051,96 | 0,00 | 23.051,96 |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.051,96 | 0,00 | 23.051,96 |
| 361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS | 0,00 | 209,38 | 0,00 | 209,38 |
| 361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS | 0,00 | 209,38 | 0,00 | 209,38 |
| 361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 22.842,58 | 0,00 | 22.842,58 |
| 361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 22.842,58 | 0,00 | 22.842,58 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 2.400,71 | 0,00 | 2.400,71 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.400,71 | 0,00 | 2.400,71 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.400,71 | 0,00 | 2.400,71 |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.400,71 | 0,00 | 2.400,71 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 275,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 275,00 |
| 362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 275,00 |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 275,00 |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 550,00 | 275,00 | 275,00 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 10.897.723,83 | 135.432,94 | 10.762.290,89 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 10.798.952,64 | 132.629,52 | 10.666.323,12 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.798.952,64 | 132.629,52 | 10.666.323,12 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 10.798.952,64 | 132.629,52 | 10.666.323,12 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 1.038.233,20 | 20.085,16 | 1.018.148,04 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 6.674.310,70 | 8.782,93 | 6.665.527,77 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 1.233.076,23 | 92.367,95 | 1.140.708,28 |
| 363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL | 0,00 | 869.562,59 | 0,00 | 869.562,59 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 983.769,92 | 11.393,48 | 972.376,44 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 98.771,19 | 2.803,42 | 95.967,77 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 98.771,19 | 2.803,42 | 95.967,77 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 98.771,19 | 2.803,42 | 95.967,77 |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO | 0,00 | 98.770,67 | 2.803,42 | 95.967,25 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 5.783.403.030,69 | 9.826.032,47 | 5.773.576.998,22 |
| 364000000 - - | 0,00 | 5.783.403.030,69 | 9.826.032,47 | 5.773.576.998,22 |
| 364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 5.783.403.030,69 | 9.826.032,47 | 5.773.576.998,22 |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO | 0,00 | 5.783.403.030,69 | 9.826.032,47 | 5.773.576.998,22 |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00 | 5.783.403.030,69 | 9.826.032,47 | 5.773.576.998,22 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 144.503.789,71 | 12.639.953,31 | 131.863.836,40 |
| 365000000 - - | 0,00 | 144.503.789,71 | 12.639.953,31 | 131.863.836,40 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 144.503.789,71 | 12.639.953,31 | 131.863.836,40 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 144.503.789,71 | 12.639.953,31 | 131.863.836,40 |
| 365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 466.390,29 | 0,00 | 466.390,29 |
| 365010104 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 83.241.529,36 | 8.399.265,38 | 74.842.263,98 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 55.079.724,94 | 4.110.857,91 | 50.968.867,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 365010109 - BENS MÓVEIS | 0,00 | 5.712.145,12 | 129.830,02 | 5.582.315,10 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 547.367.759,83 | 7.065.395,90 | 540.302.363,93 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 717.455,79 | 14.887,85 | 702.567,94 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 647.192,04 | 8.041,69 | 639.150,35 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 647.192,04 | 8.041,69 | 639.150,35 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 647.192,04 | 8.041,69 | 639.150,35 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 644.865,30 | 7.124,99 | 637.740,31 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 2.326,74 | 916,70 | 1.410,04 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 70.263,75 | 6.846,16 | 63.417,59 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 47.783,35 | 4.557,66 | 43.225,69 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 47.783,35 | 4.557,66 | 43.225,69 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 47.783,35 | 4.557,66 | 43.225,69 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 2.655,09 | 2.212,57 | 442,52 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 2.655,09 | 2.212,57 | 442,52 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 2.655,09 | 2.212,57 | 442,52 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS | 0,00 | 19.825,31 | 75,93 | 19.749,38 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 19.825,31 | 75,93 | 19.749,38 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 19.825,31 | 75,93 | 19.749,38 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 546.650.304,04 | 7.050.508,05 | 539.599.795,99 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 545.571.480,35 | 6.926.508,05 | 538.644.972,30 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 545.571.480,35 | 6.926.508,05 | 538.644.972,30 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 544.054.915,92 | 6.760.642,87 | 537.294.273,05 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 544.054.915,92 | 6.760.642,87 | 537.294.273,05 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 1.516.564,43 | 165.865,18 | 1.350.699,25 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 1.516.564,43 | 165.865,18 | 1.350.699,25 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.078.823,69 | 124.000,00 | 954.823,69 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.078.823,69 | 124.000,00 | 954.823,69 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 13.823,69 | 4.000,00 | 9.823,69 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 13.823,69 | 4.000,00 | 9.823,69 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.065.000,00 | 120.000,00 | 945.000,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.065.000,00 | 120.000,00 | 945.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.568.741.244,27 | 279.261.007,77 | 2.289.480.236,50 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 107.145,25 | 3.668,42 | 103.476,83 |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 107.145,25 | 3.668,42 | 103.476,83 |
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 107.145,25 | 3.668,42 | 103.476,83 |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 107.145,25 | 3.668,42 | 103.476,83 |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 107.145,25 | 3.668,42 | 103.476,83 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 6.895,26 | 0,00 | 6.895,26 |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 6.895,26 | 0,00 | 6.895,26 |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.895,26 | 0,00 | 6.895,26 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 6.895,26 | 0,00 | 6.895,26 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 6.895,26 | 0,00 | 6.895,26 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.568.627.203,76 | 279.257.339,35 | 2.289.369.864,41 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.034,42 | 104,12 | 1.930,30 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.034,42 | 104,12 | 1.930,30 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.034,42 | 104,12 | 1.930,30 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.034,42 | 104,12 | 1.930,30 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.440.691.477,17 | 265.280.985,00 | 2.175.410.492,17 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.274.279.404,88 | 84.316.289,69 | 1.189.963.115,19 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 133.401.520,61 | 5.448.199,43 | 127.953.321,18 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 48.108.396,54 | 4.424.468,71 | 43.683.927,83 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 85.293.124,07 | 1.023.730,72 | 84.269.393,35 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.140.877.884,27 | 78.868.090,26 | 1.062.009.794,01 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.140.877.884,27 | 78.868.090,26 | 1.062.009.794,01 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.166.407.115,18 | 180.964.695,31 | 985.442.419,87 |
| 399620100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.170.840,00 | 0,00 | 1.170.840,00 |
| 399620101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.170.840,00 | 0,00 | 1.170.840,00 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.165.236.275,18 | 180.964.695,31 | 984.271.579,87 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.165.236.275,18 | 180.964.695,31 | 984.271.579,87 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.957,11 | 0,00 | 4.957,11 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.957,11 | 0,00 | 4.957,11 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.957,11 | 0,00 | 4.957,11 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 127.933.692,17 | 13.976.250,23 | 113.957.441,94 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 127.933.692,17 | 13.976.250,23 | 113.957.441,94 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 1.655.786,56 | 403.874,54 | 1.251.912,02 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 1.655.786,56 | 403.874,54 | 1.251.912,02 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 126.277.905,61 | 13.572.375,69 | 112.705.529,92 |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ | 0,00 | 89.277.193,19 | 38.893,47 | 89.238.299,72 |
| 399919102 - PRECATÓRIO TRF | 0,00 | 391.726,00 | 0,00 | 391.726,00 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 36.608.986,42 | 13.533.482,22 | 23.075.504,20 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 84.861.737.947,21 | 183.910.668.173,62 | 99.048.930.226,41 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.340.591.945,40 | 51.266.035.996,72 | 48.925.444.051,32 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.339.854.713,72 | 51.231.586.337,09 | 48.891.731.623,37 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 238.177.866,93 | 8.043.913.010,95 | 7.805.735.144,02 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 238.177.866,93 | 8.043.913.010,95 | 7.805.735.144,02 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 172.861.436,37 | 4.073.932.391,34 | 3.901.070.954,97 |
| 411210101 - IMP RENDA RET FONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 172.091.090,64 | 3.870.905.299,16 | 3.698.814.208,52 |
| 411210102 - IMPRENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 770.345,73 | 203.027.092,18 | 202.256.746,45 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 2.227.825,92 | 2.821.452.302,35 | 2.819.224.476,43 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 2.227.825,92 | 2.821.452.302,35 | 2.819.224.476,43 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 54.553.538,95 | 1.147.570.009,82 | 1.093.016.470,87 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 54.553.538,95 | 1.147.570.009,82 | 1.093.016.470,87 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 8.535.065,69 | 958.307,44 | -7.576.758,25 |
| 411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF | 0,00 | 605.995,72 | 304.213,07 | -301.782,65 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 2.949.455,29 | 19.832,77 | -2.929.622,52 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 4.979.614,68 | 634.261,60 | -4.345.353,08 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 2.101.622.097,52 | 43.187.660.985,48 | 41.086.038.887,96 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.101.622.097,52 | 43.187.660.985,48 | 41.086.038.887,96 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 222.887.988,56 | 4.868.083.821,41 | 4.645.195.832,85 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF | 0,00 | 222.887.988,56 | 4.868.083.821,41 | 4.645.195.832,85 |
| 411310200 - IMPS/CIRC MERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 1.868.599.178,66 | 38.316.480.079,84 | 36.447.880.901,18 |
| 411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS | 0,00 | 1.865.183.441,58 | 37.866.792.545,84 | 36.001.609.104,26 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 120.390,38 | 72.495.037,89 | 72.374.647,51 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 3.295.346,70 | 377.192.496,11 | 373.897.149,41 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 10.134.930,30 | 3.097.084,23 | -7.037.846,07 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 10.134.930,30 | 3.097.084,23 | -7.037.846,07 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 54.749,27 | 12.340,66 | -42.408,61 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.749,27 | 12.340,66 | -42.408,61 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 54.749,27 | 12.340,66 | -42.408,61 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 54.749,27 | 12.340,66 | -42.408,61 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 737.231,68 | 34.449.659,63 | 33.712.427,95 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 54.417,39 | 12.867,98 | -41.549,41 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.417,39 | 12.867,98 | -41.549,41 |
| 412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 2.480,00 | 6.404,07 | 3.924,07 |
| 412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 2.480,00 | 6.404,07 | 3.924,07 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 45.473,48 | 0,00 | -45.473,48 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 45.473,48 | 0,00 | -45.473,48 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 6.463,91 | 6.463,91 | 0,00 |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA | 0,00 | 6.463,91 | 6.463,91 | 0,00 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 682.814,29 | 34.436.791,65 | 33.753.977,36 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 682.814,29 | 34.436.791,65 | 33.753.977,36 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 419.033,62 | 8.514.960,75 | 8.095.927,13 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 407.561,41 | 8.487.338,27 | 8.079.776,86 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 11.472,21 | 27.622,48 | 16.150,27 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 263.780,67 | 25.921.830,90 | 25.658.050,23 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 225.257,07 | 18.802.257,97 | 18.577.000,90 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 38.523,60 | 7.119.572,93 | 7.081.049,33 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 71.765.423,94 | 73.241.376,97 | 1.475.953,03 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 71.765.423,94 | 73.241.376,97 | 1.475.953,03 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 71.765.423,94 | 73.241.376,97 | 1.475.953,03 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.654.939,87 | 15.130.892,90 | 1.475.953,03 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 2.169.040,22 | 3.644.802,68 | 1.475.762,46 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.121.052,18 | 3.435.889,93 | 1.314.837,75 |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 47.988,04 | 208.912,75 | 160.924,71 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 11.485.899,65 | 11.486.090,22 | 190,57 |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 0,00 | 11.485.709,08 | 11.485.709,08 | 0,00 |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 190,57 | 381,14 | 190,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 58.110.484,07 | 58.110.484,07 | 0,00 |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 7.383,75 | 7.383,75 | 0,00 |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS | 0,00 | 7.383,75 | 7.383,75 | 0,00 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 58.103.100,32 | 58.103.100,32 | 0,00 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 58.103.100,32 | 58.103.100,32 | 0,00 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 2.651.276,42 | 44.655.171,62 | 42.003.895,20 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.651.276,42 | 44.655.171,62 | 42.003.895,20 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.651.276,42 | 44.655.171,62 | 42.003.895,20 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 882.040,52 | 41.028.120,03 | 40.146.079,51 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 174.864,21 | 5.292.921,47 | 5.118.057,26 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 169.672,94 | 5.046.716,25 | 4.877.043,31 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 5.191,27 | 245.340,49 | 240.149,22 |
| 433110205 - FOROS | 0,00 | 0,00 | 864,73 | 864,73 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 527.928,07 | 3.611.266,77 | 3.083.338,70 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 47.443,22 | 498.482,77 | 451.039,55 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 480.484,85 | 3.112.784,00 | 2.632.299,15 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 109.718,88 | 11.851.495,69 | 11.741.776,81 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 109.718,88 | 11.851.495,69 | 11.741.776,81 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 14,00 | 8.824,80 | 8.810,80 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 14,00 | 8.824,80 | 8.810,80 |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 69.515,36 | 283.870,16 | 214.354,80 |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 69.515,36 | 283.870,16 | 214.354,80 |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 19.961.535,17 | 19.961.535,17 |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 19.961.535,17 | 19.961.535,17 |
| 433116300 - EXPLORAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 399,92 | 399,92 |
| 433116301 - DIREITOS CONEXOS SOBRE A PRODUÇÃO FONOGRAFICA | 0,00 | 0,00 | 399,92 | 399,92 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 17.806,05 | 17.806,05 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 17.806,05 | 17.806,05 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 1.769.235,90 | 3.627.051,59 | 1.857.815,69 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 317.565,55 | 2.088.805,05 | 1.771.239,50 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 317.565,55 | 2.088.805,05 | 1.771.239,50 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.451.670,35 | 1.538.246,54 | 86.576,19 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 1.451.670,35 | 1.538.246,54 | 86.576,19 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 260.241.310,10 | 7.678.413.197,55 | 7.418.171.887,45 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.257.635,13 | 159.787.262,30 | 155.529.627,17 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.257.635,13 | 159.787.262,30 | 155.529.627,17 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.257.635,13 | 159.787.262,30 | 155.529.627,17 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.257.635,13 | 159.787.262,30 | 155.529.627,17 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 4.257.635,13 | 159.787.262,30 | 155.529.627,17 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 43.859.471,11 | 643.577.756,11 | 599.718.285,00 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 43.025.448,59 | 642.205.649,53 | 599.180.200,94 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.025.448,59 | 642.205.649,53 | 599.180.200,94 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 206.797,77 | 16.366.872,67 | 16.160.074,90 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 206.797,77 | 16.366.872,67 | 16.160.074,90 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 2.540.330,13 | 50.077.212,80 | 47.536.882,67 |
| 442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD | 0,00 | 0,00 | 11.917,26 | 11.917,26 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 1.555.093,68 | 29.080.190,12 | 27.525.096,44 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 985.236,45 | 20.985.105,42 | 19.999.868,97 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 57.882,32 | 181.794.918,40 | 181.737.036,08 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 57.882,32 | 181.794.918,40 | 181.737.036,08 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 39.559.777,70 | 388.332.281,92 | 348.772.504,22 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 39.128.416,26 | 312.614.440,49 | 273.486.024,23 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 36.358.216,04 | 36.358.216,04 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 365.525,84 | 33.380.225,68 | 33.014.699,84 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 65.835,60 | 5.979.399,71 | 5.913.564,11 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 0,00 | 5.987,49 | 5.987,49 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 5.987,49 | 5.987,49 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 43.219,86 | 5.593.991,63 | 5.550.771,77 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 2.460,38 | 3.731.291,16 | 3.728.830,78 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 40.759,48 | 1.862.700,47 | 1.821.940,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 617.440,81 | 34.384,62 | -583.056,19 |
| 442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 617.440,81 | 34.384,62 | -583.056,19 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 834.022,52 | 1.372.106,58 | 538.084,06 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 834.022,52 | 1.372.106,58 | 538.084,06 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 834.022,52 | 1.372.106,58 | 538.084,06 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 171.561,16 | 352.269,16 | 180.708,00 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 662.461,36 | 1.019.837,42 | 357.376,06 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 173.738.197,27 | 6.674.577.523,17 | 6.500.839.325,90 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 73.836.304,29 | 3.826.757.358,48 | 3.752.921.054,19 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 39.947.279,05 | 2.244.189.730,90 | 2.204.242.451,85 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 39.947.279,05 | 2.244.189.730,90 | 2.204.242.451,85 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 39.947.279,05 | 2.244.189.730,90 | 2.204.242.451,85 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 33.889.025,24 | 1.582.567.627,58 | 1.548.678.602,34 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 33.889.025,24 | 1.582.567.627,58 | 1.548.678.602,34 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 33.889.025,24 | 1.582.567.627,58 | 1.548.678.602,34 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 37.355.753,26 | 2.510.323.974,07 | 2.472.968.220,81 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.355.753,26 | 2.510.323.974,07 | 2.472.968.220,81 |
| 443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 826.916,15 | 826.916,15 |
| 443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 826.916,15 | 826.916,15 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 155.223,50 | 155.223,50 |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 155.223,50 | 155.223,50 |
| 443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.889.605.670,88 | 1.889.605.670,88 |
| 443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.889.605.670,88 | 1.889.605.670,88 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 37.355.753,26 | 619.736.163,54 | 582.380.410,28 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 37.355.753,26 | 619.736.163,54 | 582.380.410,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 62.546.139,72 | 337.496.190,62 | 274.950.050,90 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.531.802,91 | 207.883.612,51 | 162.351.809,60 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 45.531.802,91 | 207.883.612,51 | 162.351.809,60 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 1.140.781,37 | 28.983.698,51 | 27.842.917,14 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 44.391.021,54 | 178.899.914,00 | 134.508.892,46 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 17.014.336,81 | 129.612.578,11 | 112.598.241,30 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 17.014.336,81 | 129.612.578,11 | 112.598.241,30 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 17.014.336,81 | 129.612.578,11 | 112.598.241,30 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 450,00 | 978,00 | 528,00 |
| 444000000 - - | 0,00 | 450,00 | 978,00 | 528,00 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 450,00 | 978,00 | 528,00 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 450,00 | 978,00 | 528,00 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 450,00 | 978,00 | 528,00 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 38.385.556,59 | 200.469.677,97 | 162.084.121,38 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 18.447,73 | 32.098.416,86 | 32.079.969,13 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.447,73 | 32.098.416,86 | 32.079.969,13 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 17.871,37 | 31.161.965,42 | 31.144.094,05 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 15.372,77 | 843.619,86 | 828.247,09 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 0,00 | 30.315.765,36 | 30.315.765,36 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 2.498,60 | 2.580,20 | 81,60 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 576,36 | 936.451,44 | 935.875,08 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 576,36 | 936.451,44 | 935.875,08 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 38.367.108,86 | 168.371.261,11 | 130.004.152,25 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.367.108,86 | 168.371.261,11 | 130.004.152,25 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 38.367.108,86 | 168.371.261,11 | 130.004.152,25 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 2.816.339,77 | 77.058.369,53 | 74.242.029,76 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 35.534.045,99 | 88.931.215,34 | 53.397.169,35 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 16.723,10 | 289.839,78 | 273.116,68 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.091.836,46 | 2.091.836,46 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 31.811.372.900,77 | 72.764.190.536,34 | 40.952.817.635,57 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.721.169.589,48 | 40.435.511.620,96 | 32.714.342.031,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.387.178.232,04 | 27.336.828.476,26 | 23.949.650.244,22 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.387.178.232,04 | 27.336.828.476,26 | 23.949.650.244,22 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 3.225.724.230,32 | 24.410.831.054,86 | 21.185.106.824,54 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 3.225.724.230,32 | 24.410.831.054,86 | 21.185.106.824,54 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 30.663.444,45 | 759.130.179,82 | 728.466.735,37 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 30.663.444,45 | 759.130.179,82 | 728.466.735,37 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 123.912.293,98 | 2.059.598.470,77 | 1.935.686.176,79 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 123.912.293,98 | 2.059.598.470,77 | 1.935.686.176,79 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 6.878.263,29 | 107.268.770,81 | 100.390.507,52 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 6.878.263,29 | 107.268.770,81 | 100.390.507,52 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.333.991.357,44 | 13.098.683.144,70 | 8.764.691.787,26 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.333.991.357,44 | 13.098.683.144,70 | 8.764.691.787,26 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.267.713.498,45 | 11.467.905.572,39 | 7.200.192.073,94 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 3.437.367.379,96 | 3.477.014.722,36 | 39.647.342,40 |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 148.814.272,56 | 475.527.152,10 | 326.712.879,54 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 141.691,07 | 1.773.584.737,86 | 1.773.443.046,79 |
| 451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 308.790.718,65 | 4.717.674.151,91 | 4.408.883.433,26 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 362.126.063,58 | 866.488.126,10 | 504.362.062,52 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 10.473.372,63 | 157.616.671,66 | 147.143.299,03 |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 66.277.858,99 | 1.630.777.572,31 | 1.564.499.713,32 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 951.621,17 | 80.675.495,92 | 79.723.874,75 |
| 451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 479.674,82 | 479.674,82 |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 25.406.816,52 | 238.782.243,76 | 213.375.427,24 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.559.990,17 | 46.554.036,49 | 43.994.046,32 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.717.863,38 | 22.249.224,64 | 17.531.361,26 |
| 451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 288.009,84 | 97.438.238,19 | 97.150.228,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 5.725.276,74 | 29.454.993,36 | 23.729.716,62 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 26.628.281,17 | 1.115.143.665,13 | 1.088.515.383,96 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 24.090.184.476,49 | 32.322.319.517,82 | 8.232.135.041,33 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 24.046.992.942,85 | 29.432.901.121,22 | 5.385.908.178,37 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 24.046.992.942,85 | 29.432.901.121,22 | 5.385.908.178,37 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 18.568.362,60 | 2.549.403.974,24 | 2.530.835.611,64 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 0,00 | 1.442.271.466,43 | 1.442.271.466,43 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 0,00 | 997.038.276,42 | 997.038.276,42 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO | 0,00 | 717,99 | 48.207,67 | 47.489,68 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 18.253.539,81 | 84.026.124,75 | 65.772.584,94 |
| 452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO | 0,00 | 314.104,80 | 26.019.898,97 | 25.705.794,17 |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 84.016.554,72 | 84.016.554,72 |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 84.016.554,72 | 84.016.554,72 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 26.751.743,57 | 394.894.070,85 | 368.142.327,28 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 26.751.743,57 | 394.894.070,85 | 368.142.327,28 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 24.001.672.836,68 | 26.404.586.521,41 | 2.402.913.684,73 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.868.678,62 | 1.868.678,62 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL | 0,00 | 3.781.573.712,52 | 3.893.110.187,90 | 111.536.475,38 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 2.425.758.139,21 | 2.473.630.971,51 | 47.872.832,30 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 14.070.257.929,68 | 14.137.844.034,78 | 67.586.105,10 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 16.969.832,29 | 17.433.053,34 | 463.221,05 |
| 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 1.086.133.342,08 | 1.790.915.139,62 | 704.781.797,54 |
| 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 394.019.408,00 | 648.231.950,85 | 254.212.542,85 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 5.367.994,74 | 5.710.632,68 | 342.637,94 |
| 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL | 0,00 | 2.221.592.478,16 | 3.435.841.872,11 | 1.214.249.393,95 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 43.190.218,40 | 2.867.931.574,28 | 2.824.741.355,88 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 92.056.994,20 | 92.056.994,20 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 92.056.994,20 | 92.056.994,20 |
| PDDE 452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO | 0,00 | 0,00 | 34.340.215,00 | 34.340.215,00 |
| 452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 0,00 | 57.716.779,20 | 57.716.779,20 |
| ESTADO 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - | 0,00 | 43.190.218,40 | 2.775.874.580,08 | 2.732.684.361,68 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 43.190.218,40 | 2.775.874.580,08 | 2.732.684.361,68 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 43.190.218,40 | 2.775.874.580,08 | 2.732.684.361,68 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.315,24 | 21.486.822,32 | 21.485.507,08 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 57.212,30 | 57.212,30 |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 57.212,30 | 57.212,30 |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 57.212,30 | 57.212,30 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.315,24 | 21.429.610,02 | 21.428.294,78 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.315,24 | 21.429.610,02 | 21.428.294,78 |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 18.643.311,59 | 18.643.311,59 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 1.315,24 | 2.786.298,43 | 2.784.983,19 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 16.234,80 | 6.337.711,26 | 6.321.476,46 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 3.800,80 | 5.736.075,07 | 5.732.274,27 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.800,80 | 5.736.075,07 | 5.732.274,27 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 3.800,80 | 5.736.075,07 | 5.732.274,27 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.501,37 | 3.501,37 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.800,80 | 5.732.573,70 | 5.728.772,90 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 12.434,00 | 601.636,19 | 589.202,19 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.434,00 | 601.636,19 | 589.202,19 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 12.434,00 | 601.636,19 | 589.202,19 |
| 453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.579,05 | 1.579,05 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 12.434,00 | 600.057,14 | 587.623,14 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.600,00 | 21.686,30 | 19.086,30 |
| 458000000 - - | 0,00 | 2.600,00 | 21.686,30 | 19.086,30 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.600,00 | 21.686,30 | 19.086,30 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 2.600,00 | 21.686,30 | 19.086,30 |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.600,00 | 21.576,30 | 18.976,30 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 28.889.613,62 | 106.326.525,79 | 77.436.912,17 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 25.569.047,35 | 47.549.435,54 | 21.980.388,19 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 25.569.047,35 | 47.549.435,54 | 21.980.388,19 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.569.047,35 | 47.549.435,54 | 21.980.388,19 |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 25.569.047,35 | 25.569.047,35 | 0,00 |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 25.569.047,35 | 25.569.047,35 | 0,00 |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 21.980.388,19 | 21.980.388,19 |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 21.980.388,19 | 21.980.388,19 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 814.148,05 | 984.148,05 | 170.000,00 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 812.280,05 | 982.280,05 | 170.000,00 |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 812.280,05 | 982.280,05 | 170.000,00 |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 812.280,05 | 982.280,05 | 170.000,00 |
| 462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 314.626,27 | 314.626,27 | 0,00 |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 497.653,78 | 667.653,78 | 170.000,00 |
| 462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | 0,00 |
| 462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | 0,00 |
| 462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | 0,00 |
| 462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | 0,00 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.455.088,37 | 9.398.347,81 | 6.943.259,44 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 16.500,00 | 689.410,00 | 672.910,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 16.500,00 | 689.410,00 | 672.910,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 16.500,00 | 689.410,00 | 672.910,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.500,00 | 689.410,00 | 672.910,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.438.588,37 | 8.708.937,81 | 6.270.349,44 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.438.588,37 | 8.708.937,81 | 6.270.349,44 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 2.358.215,01 | 5.854.814,66 | 3.496.599,65 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 2.358.215,01 | 5.854.814,66 | 3.496.599,65 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 80.373,36 | 2.854.123,15 | 2.773.749,79 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 80.373,33 | 2.854.122,80 | 2.773.749,47 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 0,32 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 51.329,85 | 48.394.594,39 | 48.343.264,54 |
| 464000000 - - | 0,00 | 51.329,85 | 48.394.594,39 | 48.343.264,54 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 41.045,61 | 45.985.795,16 | 45.944.749,55 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 41.045,61 | 45.985.795,16 | 45.944.749,55 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 41.045,61 | 6.959.098,03 | 6.918.052,42 |
| 464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 82.373,93 | 82.373,93 |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00 | 0,00 | 38.944.323,20 | 38.944.323,20 |
| 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.284,24 | 2.408.799,23 | 2.398.514,99 |
| 464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM | 0,00 | 10.284,24 | 2.408.799,23 | 2.398.514,99 |
| 464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 6.978,14 | 6.978,14 | 0,00 |
| 464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 3.306,10 | 2.401.821,09 | 2.398.514,99 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 50.346.225.476,96 | 51.977.805.368,63 | 1.631.579.891,67 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 49.696.582.033,82 | 49.699.758.419,90 | 3.176.386,08 |
| 491000000 - - | 0,00 | 49.696.582.033,82 | 49.699.758.419,90 | 3.176.386,08 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.696.582.033,82 | 49.699.758.419,90 | 3.176.386,08 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 49.696.582.033,82 | 49.699.758.419,90 | 3.176.386,08 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 49.695.767.885,77 | 49.698.944.271,85 | 3.176.386,08 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 814.148,05 | 814.148,05 | 0,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 66.443.396,11 | 66.443.396,11 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 66.443.396,11 | 66.443.396,11 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 66.443.396,11 | 66.443.396,11 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 66.443.396,11 | 66.443.396,11 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 66.443.396,11 | 66.443.396,11 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 649.643.443,14 | 2.211.603.552,62 | 1.561.960.109,48 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 424.737,46 | 6.951.451,93 | 6.526.714,47 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 424.737,46 | 6.951.451,93 | 6.526.714,47 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 424.737,46 | 6.951.451,93 | 6.526.714,47 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 34.848,64 | 707.586,27 | 672.737,63 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 303.768,48 | 6.129.641,69 | 5.825.873,21 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 86.120,34 | 114.223,97 | 28.103,63 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 589.952.995,52 | 1.715.045.777,78 | 1.125.092.782,26 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 117.587.869,31 | 165.989.059,56 | 48.401.190,25 |
| <i>PÚBLICOS</i> 499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES | 0,00 | 0,00 | 905,87 | 905,87 |
| <i>PÚBLICOS</i> 499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES | 0,00 | 0,00 | 905,87 | 905,87 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 117.587.869,31 | 165.988.153,69 | 48.400.284,38 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 122.095,67 | 1.810.443,64 | 1.688.347,97 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 116.674.291,51 | 162.229.438,11 | 45.555.146,60 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 791.482,13 | 1.948.271,94 | 1.156.789,81 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 472.354.443,13 | 1.546.266.596,57 | 1.073.912.153,44 |
| 499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 472.354.443,13 | 1.546.231.596,57 | 1.073.877.153,44 |
| 499629901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 347,04 | 347,04 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 472.354.443,13 | 1.546.231.249,53 | 1.073.876.806,40 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.741,76 | 451.380,68 | 445.638,92 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.741,76 | 451.380,68 | 445.638,92 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 5.741,76 | 451.380,68 | 445.638,92 |
| 499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 2.109,58 | 6.037,74 | 3.928,16 |
| 499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.109,58 | 6.037,74 | 3.928,16 |
| 499649902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 2.109,58 | 6.037,74 | 3.928,16 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 2.831,74 | 2.332.703,23 | 2.329.871,49 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.831,74 | 2.332.703,23 | 2.329.871,49 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 2.831,74 | 2.332.703,23 | 2.329.871,49 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 59.265.710,16 | 489.606.322,91 | 430.340.612,75 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.265.710,16 | 394.480.996,50 | 335.215.286,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 12.680.614,08 | 631.652,04 | -12.048.962,04 |
| 499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 12.680.614,08 | 631.652,04 | -12.048.962,04 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 46.585.096,08 | 393.849.344,46 | 347.264.248,38 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 1.938.617,60 | 71.807.610,97 | 69.868.993,37 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 0,00 | 9.727.330,81 | 9.727.330,81 |
| OUTROS | | | | |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E | 0,00 | 4.232,62 | 1.523.074,09 | 1.518.841,47 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.651.705,43 | 52.262.630,67 | 46.610.925,24 |
| 499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.950.000,00 | 6.928.630,30 | 4.978.630,30 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 110,00 | 330.039,05 | 329.929,05 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 37.040.430,43 | 251.270.028,57 | 214.229.598,14 |
| 499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 95.125.326,41 | 95.125.326,41 |
| 499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 95.125.326,41 | 95.125.326,41 |
| 499929999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 95.125.326,41 | 95.125.326,41 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 201.435.410.261,22 | 83.831.364.468,83 | 124.903.618.906,40 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 201.435.410.261,22 | 83.831.364.468,83 | 117.604.045.792,39 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 100.100.744.461,11 | 55.746.662.838,93 | 44.354.081.622,18 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 61.834.294.669,00 | 17.059.707.284,00 | 44.774.587.385,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 61.834.294.669,00 | 0,00 | 61.834.294.669,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 61.834.294.669,00 | 0,00 | 61.834.294.669,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 61.834.294.669,00 | 0,00 | 61.834.294.669,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 17.059.707.284,00 | -17.059.707.284,00 |
| LEGAIS | | | | |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E | 0,00 | 0,00 | 17.059.707.284,00 | -17.059.707.284,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 17.059.707.284,00 | -17.059.707.284,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 38.686.955.554,93 | -420.505.762,82 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 0,00 | 38.266.449.792,11 |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 0,00 | 38.266.449.792,11 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 0,00 | 38.266.449.792,11 |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 38.686.955.554,93 | -38.686.955.554,93 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 38.686.955.554,93 | -38.686.955.554,93 |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 38.686.955.554,93 | -38.686.955.554,93 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 101.334.665.800,11 | 28.084.701.629,90 | 73.249.964.170,21 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 62.676.870.500,99 | 23.947.842.114,39 | 38.729.028.386,60 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 33.970.003.953,00 | 0,00 | 33.970.003.953,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 33.970.003.953,00 | 0,00 | 33.970.003.953,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 33.970.003.953,00 | 0,00 | 33.970.003.953,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 10.519.051.831,93 | 28.122.799,92 | 10.490.929.032,01 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.019.082.703,77 | 28.122.799,92 | 8.990.959.903,85 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.019.082.703,77 | 28.122.799,92 | 8.990.959.903,85 |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL | 0,00 | 1.499.969.128,16 | 0,00 | 1.499.969.128,16 |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 1.499.969.128,16 | 0,00 | 1.499.969.128,16 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 16.353.679.230,26 | 16.353.679.230,26 | 0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.174.393.640,62 | 1.113.344,84 | 2.173.280.295,78 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 674.424.512,46 | 1.113.344,84 | 673.311.167,62 |
| 522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL | 0,00 | 1.499.969.128,16 | 0,00 | 1.499.969.128,16 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 152.769.732,33 | 0,00 | 152.769.732,33 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 152.769.732,33 | 0,00 | 152.769.732,33 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 8.142.449.047,32 | 27.009.455,08 | 8.115.439.592,24 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 8.142.449.047,32 | 27.009.455,08 | 8.115.439.592,24 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 989.978,80 | 0,00 | 989.978,80 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 989.978,80 | 0,00 | 989.978,80 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 37.300.000,00 | 5.769.204.598,41 | -5.731.904.598,41 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 37.300.000,00 | 5.769.204.598,41 | -5.731.904.598,41 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 48.449.432,86 | 0,00 | 48.449.432,86 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 48.449.432,86 | 0,00 | 48.449.432,86 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.797.327.398,33 | 10.556.351.831,93 | -4.759.024.433,60 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.797.327.398,33 | 10.556.351.831,93 | -4.759.024.433,60 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 1.834.135.485,80 | 7.566.040.084,21 | -5.731.904.598,41 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 932.898.020,99 | 932.898.020,99 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 841.370.759,93 | 91.527.261,06 | 749.843.498,87 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 91.527.261,06 | 841.370.759,93 | -749.843.498,87 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 37.300.000,00 | 5.769.204.598,41 | -5.731.904.598,41 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 37.300.000,00 | 5.769.204.598,41 | -5.731.904.598,41 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 863.937.464,81 | 863.937.464,81 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 863.937.464,81 | 0,00 | 863.937.464,81 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 0,00 | 863.937.464,81 | -863.937.464,81 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 3.318.113.386,42 | 277.326.090,30 | 3.040.787.296,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 2.049.415.551,24 | 147.570.837,86 | 1.901.844.713,38 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 2.049.415.551,24 | 147.570.837,86 | 1.901.844.713,38 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 2.049.415.551,24 | 147.570.837,86 | 1.901.844.713,38 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 1.268.697.835,18 | 129.755.252,44 | 1.138.942.582,74 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 1.268.697.835,18 | 129.755.252,44 | 1.138.942.582,74 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 1.268.697.835,18 | 129.755.252,44 | 1.138.942.582,74 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.411.013.670,03 | 184.143.528,40 | 1.226.870.141,63 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.411.013.670,03 | 184.143.528,40 | 1.226.870.141,63 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.411.013.670,03 | 184.143.528,40 | 1.226.870.141,63 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 1.411.013.670,03 | 184.143.528,40 | 1.226.870.141,63 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 33.928.668.242,67 | 3.675.389.896,81 | 30.253.278.345,86 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 33.928.668.242,67 | 3.675.389.896,81 | 30.253.278.345,86 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 33.928.668.242,67 | 3.675.389.896,81 | 30.253.278.345,86 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 22.258.666.711,23 | 8.775.733,02 | 22.249.890.978,21 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 11.610.504.462,42 | 615.317.087,46 | 10.995.187.374,96 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 59.497.069,02 | 3.051.152.601,97 | -2.991.655.532,95 |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 0,00 | 144.474,36 | -144.474,36 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.299.573.114,01 | 0,00 | 0,00 | 7.299.573.114,01 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 71.813.260,21 | 0,00 | 0,00 | 71.813.260,21 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 71.813.260,21 | 0,00 | 0,00 | 71.813.260,21 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 71.813.260,21 | 0,00 | 0,00 | 71.813.260,21 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 71.813.260,21 | 0,00 | 0,00 | 71.813.260,21 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 71.813.260,21 | 0,00 | 0,00 | 71.813.260,21 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.227.759.853,80 | 0,00 | 0,00 | 7.227.759.853,80 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.212.612.299,79 | 0,00 | 0,00 | 7.212.612.299,79 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.212.612.299,79 | 0,00 | 0,00 | 7.212.612.299,79 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.212.612.299,79 | 0,00 | 0,00 | 7.212.612.299,79 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.212.612.299,79 | 0,00 | 0,00 | 7.212.612.299,79 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 420.917.495.559,25 | 538.521.541.351,64 | 124.903.618.906,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 416.271.191.142,57 | 533.875.236.934,96 | 117.604.045.792,39 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 193.594.565.641,35 | 237.948.647.263,53 | 44.354.081.622,18 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 146.495.540.290,00 | 147.136.016.198,88 | 640.475.908,88 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 146.495.540.290,00 | 147.136.016.198,88 | 640.475.908,88 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 146.495.540.290,00 | 147.136.016.198,88 | 640.475.908,88 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 146.495.540.290,00 | 147.136.016.198,88 | 640.475.908,88 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 27.306.761.735,56 | 89.422.215.980,66 | 62.115.454.245,10 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 27.306.761.735,56 | 89.422.215.980,66 | 62.115.454.245,10 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 27.306.761.735,56 | 89.422.215.980,66 | 62.115.454.245,10 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 27.306.761.735,56 | 89.422.215.980,66 | 62.115.454.245,10 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 19.792.263.615,79 | 1.390.415.083,99 | -18.401.848.531,80 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 19.770.689.245,32 | 1.387.995.116,53 | -18.382.694.128,79 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 6.904.517.022,94 | 298.301.769,82 | -6.606.215.253,12 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 6.904.517.022,94 | 298.301.769,82 | -6.606.215.253,12 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 12.860.804.227,64 | 1.089.693.346,71 | -11.771.110.880,93 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 12.860.804.227,64 | 1.089.693.346,71 | -11.771.110.880,93 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 5.367.994,74 | 0,00 | -5.367.994,74 |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010 | 0,00 | 5.367.994,74 | 0,00 | -5.367.994,74 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 21.574.370,47 | 2.419.967,46 | -19.154.403,01 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS | 0,00 | 17.167.136,78 | 216.903,28 | -16.950.233,50 |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 17.167.136,78 | 216.903,28 | -16.950.233,50 |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 4.407.233,69 | 2.203.064,18 | -2.204.169,51 |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 4.407.233,69 | 2.203.064,18 | -2.204.169,51 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 222.676.625.501,22 | 295.926.589.671,43 | 73.249.964.170,21 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 182.879.290.397,13 | 221.815.113.214,38 | 38.935.822.817,25 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 52.630.797.413,51 | 55.387.051.323,49 | 2.756.253.909,98 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 52.630.797.413,51 | 55.387.051.323,49 | 2.756.253.909,98 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 52.630.797.413,51 | 55.387.051.323,49 | 2.756.253.909,98 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 63.264.206.719,70 | 69.190.497.281,11 | 5.926.290.561,41 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 63.264.206.719,70 | 69.190.497.281,11 | 5.926.290.561,41 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 56.554.913.553,58 | 56.554.913.553,58 | 0,00 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 6.709.293.166,12 | 12.635.583.727,53 | 5.926.290.561,41 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 66.984.286.263,92 | 97.237.564.609,78 | 30.253.278.345,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 30.963.117.537,63 | 31.087.871.869,93 | 124.754.332,30 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 30.963.117.537,63 | 31.087.871.869,93 | 124.754.332,30 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.661.212.109,85 | 5.663.584.725,96 | 2.372.616,11 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 5.661.212.109,85 | 5.663.584.725,96 | 2.372.616,11 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 28.239.814.425,95 | 31.010.355.531,93 | 2.770.541.105,98 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 28.239.814.425,95 | 31.010.355.531,93 | 2.770.541.105,98 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.120.142.190,49 | 29.475.752.481,96 | 27.355.610.291,47 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 564.798.626,31 | 22.761.354.049,45 | 22.196.555.423,14 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 1.555.343.564,18 | 6.714.398.432,51 | 5.159.054.868,33 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 264.959.417,93 | 3.098.952.283,40 | 2.833.992.865,47 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 185.494.367,76 | 2.331.253.682,93 | 2.145.759.315,17 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 185.494.367,76 | 2.331.253.682,93 | 2.145.759.315,17 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 185.494.367,76 | 2.331.253.682,93 | 2.145.759.315,17 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 79.465.050,17 | 767.698.600,47 | 688.233.550,30 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 79.465.050,17 | 767.698.600,47 | 688.233.550,30 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 79.465.050,17 | 767.698.600,47 | 688.233.550,30 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 184.143.528,40 | 1.411.013.670,03 | 1.226.870.141,63 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 184.143.528,40 | 1.411.013.670,03 | 1.226.870.141,63 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 184.143.528,40 | 1.411.013.670,03 | 1.226.870.141,63 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 184.143.528,40 | 1.411.013.670,03 | 1.226.870.141,63 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 39.348.232.157,76 | 69.601.510.503,62 | 30.253.278.345,86 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 39.348.232.157,76 | 69.601.510.503,62 | 30.253.278.345,86 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 39.348.232.157,76 | 69.601.510.503,62 | 30.253.278.345,86 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 30.963.117.537,63 | 31.087.871.869,93 | 124.754.332,30 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 5.661.212.109,85 | 5.663.584.725,96 | 2.372.616,11 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 2.723.902.510,28 | 32.850.053.907,73 | 30.126.151.397,45 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.299.573.114,01 | 4.646.304.416,68 | 4.646.304.416,68 | 7.299.573.114,01 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 71.813.260,21 | 148.542.178,13 | 148.542.178,13 | 71.813.260,21 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 87.889.924,59 | 16.233.472,45 | 9.357,77 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 87.889.924,59 | 16.233.472,45 | 9.357,77 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 87.889.924,59 | 16.233.472,45 | 9.357,77 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 87.889.924,59 | 16.233.472,45 | 9.357,77 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 12.501,00 | 325.685,09 | 364.964,31 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 12.501,00 | 325.685,09 | 364.964,31 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 12.501,00 | 325.685,09 | 364.964,31 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 12.501,00 | 325.685,09 | 364.964,31 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 44.488.500,11 | 44.700.573,26 | 307.743,23 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 44.488.500,11 | 44.700.573,26 | 307.743,23 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 44.488.500,11 | 44.700.573,26 | 307.743,23 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 44.488.500,11 | 44.700.573,26 | 307.743,23 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 115.280,11 | 44.674.778,27 | 44.559.498,16 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 115.280,11 | 44.674.778,27 | 44.559.498,16 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 115.280,11 | 44.674.778,27 | 44.559.498,16 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 110.486,51 | 42.618.644,65 | 42.508.158,14 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 4.793,60 | 2.056.133,62 | 2.051.340,02 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 16.035.972,32 | 42.607.669,06 | 26.571.696,74 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 16.035.972,32 | 42.607.669,06 | 26.571.696,74 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 16.035.972,32 | 42.607.669,06 | 26.571.696,74 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 16.035.972,32 | 42.607.669,06 | 26.571.696,74 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.227.759.853,80 | 4.497.762.238,55 | 4.497.762.238,55 | 7.227.759.853,80 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.612.299,79 | 4.326.700.596,01 | 170.691.788,35 | 3.056.603.492,13 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.612.299,79 | 4.326.700.596,01 | 170.691.788,35 | 3.056.603.492,13 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.612.299,79 | 4.326.700.596,01 | 170.691.788,35 | 3.056.603.492,13 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.605.889,80 | 4.326.700.596,01 | 170.691.788,35 | 3.056.597.082,14 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 169.308.672,53 | 3.753.661.142,04 | 3.584.352.469,51 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 169.308.672,53 | 3.753.661.142,04 | 3.584.352.469,51 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 169.308.672,53 | 3.753.661.142,04 | 3.584.352.469,51 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 169.242.170,58 | 3.719.871.118,43 | 3.550.628.947,85 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 66.501,95 | 33.790.023,61 | 33.723.521,66 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 15.147.554,01 | 369.854,19 | 369.854,19 | 15.147.554,01 |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.147.554,01 | 369.854,19 | 0,00 | 14.777.699,82 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.147.554,01 | 369.854,19 | 0,00 | 14.777.699,82 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 15.135.761,47 | 369.854,19 | 0,00 | 14.765.907,28 |
| 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 | 369.854,19 | 369.854,19 |
| 632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 369.854,19 | 369.854,19 |
| 632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007 | 0,00 | 0,00 | 369.854,19 | 369.854,19 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.383.115,82 | 573.039.453,97 | 571.656.338,15 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.383.115,82 | 573.039.453,97 | 571.656.338,15 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.383.115,82 | 573.039.453,97 | 571.656.338,15 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.383.115,82 | 573.039.453,97 | 571.656.338,15 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 299.383.089.653,09 | 671.513.330.160,14 | 353.992.399.280,30 | 616.904.020.532,93 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 43.442.086.412,48 | 1.676.918.399,18 | 4.949.904.712,60 | 40.169.100.099,06 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.131.800.856,24 | 168.776.952,74 | 24.129.060,03 | 15.276.448.748,95 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.130.957.751,25 | 168.776.952,74 | 24.129.060,03 | 15.275.605.643,96 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.130.957.751,25 | 168.776.952,74 | 24.129.060,03 | 15.275.605.643,96 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 15.130.957.751,25 | 168.776.952,74 | 24.129.060,03 | 15.275.605.643,96 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 14.007.216.655,99 | 153.296.115,19 | 20.110.308,75 | 14.140.402.462,43 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 161.548.234,52 | 11.587.893,82 | 268.116,79 | 172.868.011,55 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 962.192.860,74 | 3.892.943,73 | 3.750.634,49 | 962.335.169,98 |
| 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 | 28.310.285.556,24 | 1.508.141.446,44 | 4.925.775.652,57 | 24.892.651.350,11 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 8.884.936,75 | 12.054.086,74 | 0,00 | 20.939.023,49 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.884.936,75 | 12.054.086,74 | 0,00 | 20.939.023,49 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 8.884.936,75 | 12.054.086,74 | 0,00 | 20.939.023,49 |
| 712110101 - AVAIS | 8.884.936,75 | 12.054.086,74 | 0,00 | 20.939.023,49 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.077.520.165,75 | 182.486.715,12 | 168.726.303,29 | 3.091.280.577,58 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.077.520.165,75 | 182.486.715,12 | 168.726.303,29 | 3.091.280.577,58 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.077.520.165,75 | 182.486.715,12 | 168.726.303,29 | 3.091.280.577,58 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.077.520.165,75 | 182.486.715,12 | 168.726.303,29 | 3.091.280.577,58 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 25.223.880.453,74 | 1.313.600.644,58 | 4.757.049.349,28 | 21.780.431.749,04 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.223.880.453,74 | 1.313.600.644,58 | 4.757.049.349,28 | 21.780.431.749,04 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 19.157.314.681,65 | 1.313.600.644,58 | 3.820.368.064,54 | 16.650.547.261,69 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 19.157.314.681,65 | 1.313.600.644,58 | 3.820.368.064,54 | 16.650.547.261,69 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.066.565.772,09 | 0,00 | 936.681.284,74 | 5.129.884.487,35 |
| 712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 900.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 5.166.565.772,09 | 0,00 | 36.681.284,74 | 5.129.884.487,35 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 187.855.736.568,65 | 293.011.130.085,35 | 121.064.996.889,52 | 359.801.869.764,48 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 205.674.701.515,55 | 112.927.822.162,49 | 276.955.894.972,66 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 184.209.015.619,60 | 205.674.701.515,55 | 112.927.822.162,49 | 276.955.894.972,66 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 205.674.701.515,55 | 112.927.822.162,49 | 276.955.894.972,66 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 205.674.701.515,55 | 112.927.822.162,49 | 276.955.894.972,66 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 205.674.701.515,55 | 112.927.822.162,49 | 276.955.894.972,66 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 12.890.953.818,13 | 1.333.707.573,60 | 15.203.967.193,58 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 12.890.953.818,13 | 1.333.707.573,60 | 15.203.967.193,58 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 8.290.508.884,19 | 983.154.758,39 | 7.307.354.125,80 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 8.290.508.884,19 | 983.154.758,39 | 7.307.354.125,80 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 7.949.359.318,03 | 680.385.977,78 | 7.268.973.340,25 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 341.149.566,16 | 302.768.780,61 | 38.380.785,55 |
| DE RPNP | | | | |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 3.646.720.949,05 | 4.600.444.933,94 | 350.552.815,21 | 7.896.613.067,78 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.646.720.949,05 | 4.600.444.933,94 | 350.552.815,21 | 7.896.613.067,78 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.646.720.949,05 | 4.600.444.933,94 | 350.552.815,21 | 7.896.613.067,78 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 74.445.474.751,67 | 6.803.467.153,43 | 67.642.007.598,24 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 74.445.474.751,67 | 6.803.467.153,43 | 67.642.007.598,24 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 39.080.953.757,99 | 2.655.524.936,35 | 36.425.428.821,64 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 39.080.953.757,99 | 2.655.524.936,35 | 36.425.428.821,64 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 39.080.953.757,99 | 2.655.524.936,35 | 36.425.428.821,64 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 35.364.520.993,68 | 4.147.942.217,08 | 31.216.578.776,60 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 35.364.520.993,68 | 4.147.942.217,08 | 31.216.578.776,60 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 35.364.520.993,68 | 4.147.942.217,08 | 31.216.578.776,60 |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 |
| 741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 68.085.266.671,96 | 349.967.110.675,61 | 227.977.497.678,18 | 190.074.879.669,39 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 55.369.186.792,11 | 68.009.583.554,93 | -12.640.396.762,82 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 38.686.955.554,93 | -420.505.762,82 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 38.686.955.554,93 | -420.505.762,82 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:00

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 38.686.955.554,93 | -420.505.762,82 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 38.686.955.554,93 | -420.505.762,82 |
| 792200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 17.102.737.000,00 | 29.322.628.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 792210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 17.102.737.000,00 | 29.322.628.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 792210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 17.102.737.000,00 | 29.322.628.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 14.661.314.000,00 | 29.322.628.000,00 | -14.661.314.000,00 |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.441.423.000,00 | 0,00 | 2.441.423.000,00 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.448.399.356,88 | 113.207.613,05 | 19.078.163,88 | 5.542.528.806,05 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.773.634.794,17 | 113.207.613,05 | 19.078.163,88 | 1.867.764.243,34 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.773.634.794,17 | 113.207.613,05 | 19.078.163,88 | 1.867.764.243,34 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 7.666.214,37 | 598.003,97 | 0,00 | 8.264.218,34 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 7.416.214,37 | 598.003,97 | 0,00 | 8.014.218,34 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.765.968.579,80 | 112.609.609,08 | 19.078.163,88 | 1.859.500.025,00 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 541.783.447,43 | 60.892.196,57 | 2.618.225,48 | 600.057.418,52 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 947.504,03 | 4.779.553,05 | 84.143,45 | 5.642.913,63 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 193.266.255,76 | 46.875.142,12 | 11.741.112,83 | 228.400.285,05 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 108.562.486,28 | 62.717,34 | 2.171.073,15 | 106.454.130,47 |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS | 45.687.540,39 | 0,00 | 2.463.608,97 | 43.223.931,42 |
| 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 | 3.674.764.562,71 | 0,00 | 0,00 | 3.674.764.562,71 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.674.764.562,71 | 0,00 | 0,00 | 3.674.764.562,71 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 33.774.760,60 | 0,00 | 0,00 | 33.774.760,60 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.758.990,55 | 0,00 | 0,00 | 29.758.990,55 |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 4.015.770,05 | 0,00 | 0,00 | 4.015.770,05 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 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 APURACAO | 180.208.922,30 | 75.423.835,22 | 72.270.118,06 | 183.362.639,46 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 180.208.922,30 | 75.423.835,22 | 72.270.118,06 | 183.362.639,46 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 180.208.922,30 | 75.423.835,22 | 72.270.118,06 | 183.362.639,46 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 180.208.922,30 | 75.423.835,22 | 72.270.118,06 | 183.362.639,46 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 22.188,19 | 6.889,77 | 0,00 | 29.077,96 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 6.522,92 | 21.967,55 | 21.967,55 | 6.522,92 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 26.730.360,47 | 59.949.310,33 | 61.113.746,18 | 25.565.924,62 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 32.909,85 | 0,00 | 4.800,00 | 28.109,85 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 129.550.859,15 | 1.859.098,59 | 1.859.098,59 | 129.550.859,15 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 22.213.342,56 | 13.495.500,15 | 7.894.436,91 | 27.814.405,80 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 1.652.739,16 | 91.068,83 | 1.376.068,83 | 367.739,16 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 62.456.658.392,78 | 294.409.292.435,23 | 159.876.565.841,31 | 196.989.384.986,70 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 55.745.010.577,17 | 154.507.658.228,07 | 19.482.354.899,71 | 190.770.313.905,53 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 47.513.053.899,94 | 21.854.205.523,97 | 10.510.615.652,64 | 58.856.643.771,27 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 9.474,63 | 0,00 | 0,00 | 9.474,63 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 26.217.198,58 | 789.955.652,15 | 148.321.435,13 | 667.851.415,60 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 255.092.139,64 | 12.771.853,33 | 242.320.286,31 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 26.217.198,58 | 534.863.512,51 | 135.549.581,80 | 425.531.129,29 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO 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 - OBRIGACOES 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 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER | 18.317.866,40 | 0,00 | 0,00 | 18.317.866,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 392.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.100.000,00 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 705.565.997,42 | 738.524.670,12 | 328.979.129,88 | 1.115.111.537,66 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 645.249.161,23 | 736.154.819,30 | 306.539.733,24 | 1.074.864.247,29 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 2.529.870,34 | 272.076,63 | 86.780,65 | 2.715.166,32 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.134.389,03 | 117.102,98 | 55.495,46 | 1.195.996,55 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 56.652.576,82 | 1.980.671,21 | 22.297.120,53 | 36.336.127,50 |
| 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 | 152.800.541,06 | 4.332.442,46 | 148.468.098,60 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 152.800.541,06 | 4.332.442,46 | 148.468.098,60 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 2.136.364.781,54 | 0,00 | 0,00 | 2.136.364.781,54 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 2.136.364.781,54 | 0,00 | 0,00 | 2.136.364.781,54 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 3.810.535.473,48 | 3.810.535.473,48 | -0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 827.763,58 | 1.273.601.384,69 | 1.272.214.833,19 | 2.214.315,08 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -827.763,58 | 1.272.214.833,19 | 1.273.601.384,69 | -2.214.315,08 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 139.140,45 | 90.607.302,19 | 89.977.671,02 | 768.771,62 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -139.140,45 | 89.977.671,02 | 90.607.302,19 | -768.771,62 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 6.665.485,85 | 705.337.387,04 | 378.796.895,35 | 333.205.977,54 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | -6.665.485,85 | 378.796.895,35 | 705.337.387,04 | -333.205.977,54 |
| 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 | 15.328.525.113,98 | 6.947.707.241,34 | 3.074.176.349,90 | 19.202.056.005,42 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 15.328.525.113,98 | 6.947.707.241,34 | 3.074.176.349,90 | 19.202.056.005,42 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 266.489.342,08 | 1.877.539.048,25 | 1.918.380.304,30 | 225.648.086,03 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 163.826.865,57 | 817.217.556,09 | 901.138.821,56 | 79.905.600,10 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 915.848.428,32 | 915.848.428,32 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 100.347.400,27 | 144.187.335,84 | 101.379.161,29 | 143.155.574,82 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.315.076,24 | 285.728,00 | 13.893,13 | 2.586.911,11 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 975.700.593,56 | 82.617.251,55 | 67.325.810,75 | 990.992.034,36 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 566.496.428,11 | 82.617.251,55 | 67.325.810,75 | 581.787.868,91 |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA | 409.204.165,45 | 0,00 | 0,00 | 409.204.165,45 |
| 799112000 - SEGUROS | 491.861.087,77 | 0,00 | 0,00 | 491.861.087,77 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 491.861.087,77 | 0,00 | 0,00 | 491.861.087,77 |
| 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 | 0,00 | 553.108.632,75 | 552.597.924,00 | 510.708,75 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 317.816.975,84 | 317.307.845,09 | 509.130,75 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 124.828.504,16 | 124.828.504,16 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 92.170.434,09 | 92.170.434,09 | 0,00 |
| 799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS. | 0,00 | 18.292.718,66 | 18.291.140,66 | 1.578,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 205.073.070,22 | 61.833.226,92 | 143.239.843,30 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 131.075.282,81 | 37.809.223,04 | 93.266.059,77 |
| 799112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR AJEA | 0,00 | 73.997.787,41 | 24.024.003,88 | 49.973.783,53 |
| 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 | 147.582.467,13 | 0,00 | 147.582.467,13 |
| 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 147.582.467,13 | 0,00 | 147.582.467,13 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 0,00 | 33.403.407,16 | 844.389.738,49 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 0,00 | 33.403.407,16 | 844.389.738,49 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 337.103.580,73 | 506.195.068,31 | 371.031.559,14 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 337.103.580,73 | 506.195.068,31 | 371.031.559,14 |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.185.855.623,03 | 1.485.468,50 | 6.184.370.154,53 |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 6.179.660.971,27 | 1.207.125,85 | 6.178.453.845,42 |
| 799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 369.854,19 | 0,00 | 369.854,19 |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 5.824.797,57 | 278.342,65 | 5.546.454,92 |
| 799113600 - PARCELAMENTO PREM | 2.311.648,72 | 2.417.992,16 | 2.417.992,16 | 2.311.648,72 |
| 799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 2.311.648,72 | 2.417.992,16 | 2.417.992,16 | 2.311.648,72 |
| 799113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 8.728.374,52 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 799113901 - CONTRAPARTIDA LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 8.728.374,52 | 0,00 | 8.728.374,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 0,00 | 8.730.746,90 | 2.372,38 | 8.728.374,52 |
| 799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 0,00 | 8.730.746,90 | 2.372,38 | 8.728.374,52 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.496.495,32 | 5.325.753,11 | 540.287,34 | 12.281.961,09 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 2.953.690,50 | 4.784.742,39 | 500.975,37 | 7.237.457,52 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 4.542.804,82 | 541.010,72 | 39.311,97 | 5.044.503,57 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 599.405,47 | 88.959,97 | 510.445,50 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 599.405,47 | 88.959,97 | 510.445,50 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 8.231.956.677,23 | 33.148.107.608,16 | 3.548.899.897,19 | 37.831.164.388,20 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 8.231.956.677,23 | 33.148.107.608,16 | 3.548.899.897,19 | 37.831.164.388,20 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 8.231.956.677,23 | 33.148.107.608,16 | 3.548.899.897,19 | 37.831.164.388,20 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 99.505.345.095,94 | 5.422.839.349,88 | 94.082.505.746,06 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 99.505.345.095,94 | 5.422.839.349,88 | 94.082.505.746,06 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 97.124.213.806,89 | 5.257.481.541,64 | 91.866.732.265,25 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 2.381.131.289,05 | 165.357.808,24 | 2.215.773.480,81 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 118.022.829,58 | 16.981.610,41 | 101.041.219,17 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 118.022.829,58 | 16.981.610,41 | 101.041.219,17 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 118.022.829,58 | 16.981.610,41 | 101.041.219,17 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 98.669.539,51 | 7.803.109,25 | 90.866.430,26 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.257.387,81 | 2.257.387,81 | 0,00 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 17.095.902,26 | 6.921.113,35 | 10.174.788,91 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 139.773.512.249,03 | 140.077.581.611,52 | 5.176.071.331,14 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 139.773.512.249,03 | 140.077.581.611,52 | 5.176.071.331,14 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 139.773.512.249,03 | 140.077.581.611,52 | 5.176.071.331,14 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 139.773.512.249,03 | 140.077.581.611,52 | 5.176.071.331,14 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 10.099.128,55 | 299.647.719,67 | 941.958.530,86 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 10.099.128,55 | 299.647.719,67 | 941.958.530,86 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 10.099.128,55 | 299.647.719,67 | 941.958.530,86 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 10.099.128,55 | 299.647.719,67 | 941.958.530,86 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 299.383.089.653,09 | 864.061.561.576,48 | 1.181.582.492.456,32 | 616.904.020.532,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 43.442.086.412,48 | 9.018.975.176,86 | 5.745.988.863,44 | 40.169.100.099,06 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.131.800.856,24 | 416.473.018,11 | 561.116.760,15 | 15.276.444.598,28 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.130.957.751,25 | 416.473.018,11 | 561.116.760,15 | 15.275.601.493,29 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.130.957.751,25 | 416.473.018,11 | 561.116.760,15 | 15.275.601.493,29 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 15.130.957.751,25 | 416.473.018,11 | 561.116.760,15 | 15.275.601.493,29 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 4.508.344.785,10 | 192.748.955,88 | 190.628.613,52 | 4.506.224.442,74 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 1.571.096.903,35 | 8.465.020,30 | 5.189.871,37 | 1.567.821.754,42 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.160.843.490,70 | 156.964.551,67 | 195.348.680,85 | 1.199.227.619,88 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 6.627.675.495,95 | 13.870.471,33 | 111.860.986,46 | 6.725.666.011,08 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 546.428.866,34 | 41.063.578,97 | 2.841.220,01 | 508.206.507,38 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 271.250.486,61 | 0,00 | 40.688.578,97 | 311.939.065,58 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.533.135,96 | 371.640,00 | 375.000,00 | 6.536.495,96 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 164.536.502,32 | 0,00 | 7.610.297,19 | 172.146.799,51 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 267.576.247,07 | 2.203.064,18 | 4.896.803,15 | 270.269.986,04 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 7.983.184,61 | 785.735,78 | 1.676.708,63 | 8.874.157,46 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 7.100.512.700,98 | 0,00 | 0,00 | 7.100.512.700,98 |
| 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 | 28.310.285.556,24 | 8.602.502.158,75 | 5.184.872.103,29 | 24.892.655.500,78 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 8.884.936,75 | 0,00 | 12.054.086,74 | 20.939.023,49 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 8.884.936,75 | 0,00 | 12.054.086,74 | 20.939.023,49 |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 8.884.936,75 | 0,00 | 12.054.086,74 | 20.939.023,49 |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 8.884.936,75 | 0,00 | 12.054.086,74 | 20.939.023,49 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.077.520.165,75 | 400.732.212,06 | 414.496.774,56 | 3.091.284.728,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.077.520.165,75 | 400.732.212,06 | 414.496.774,56 | 3.091.284.728,25 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.077.520.165,75 | 400.732.212,06 | 414.496.774,56 | 3.091.284.728,25 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 1.019.689.062,10 | 224.440.967,18 | 187.446.889,20 | 982.694.984,12 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 255.517.145,72 | 92.574.330,60 | 56.030.069,84 | 218.972.884,96 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 838.770.729,85 | 61.842.109,16 | 69.190.348,05 | 846.118.968,74 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 892.402.634,00 | 4.229.957,31 | 83.935.532,02 | 972.108.208,71 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 5.152.424,10 | 4.000.000,00 | 2.142.106,49 | 3.294.530,59 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 15.889.160,00 | 12.847.010,94 | 2.783.063,23 | 5.825.212,29 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 33.300.221,75 | 180.000,00 | 5.454.752,26 | 38.574.974,01 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa | 581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 14.259.567,82 | 357.868,12 | 0,00 | 13.901.699,70 |
| 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 | 1.909.410,41 | 259.968,75 | 7.514.013,47 | 9.163.455,13 |
| 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 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 25.223.880.453,74 | 8.201.769.946,69 | 4.758.321.241,99 | 21.780.431.749,04 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 25.223.880.453,74 | 8.201.769.946,69 | 4.758.321.241,99 | 21.780.431.749,04 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 8.604.367.735,90 | 810.401.456,50 | 1.420.607.569,82 | 9.214.573.849,22 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 8.048.522.056,04 | 639.950.507,70 | 1.378.717.176,55 | 8.787.288.724,89 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 389.479.131,94 | 130.796.247,75 | 948.980,22 | 259.631.864,41 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 166.366.547,92 | 39.654.701,05 | 40.941.413,05 | 167.653.259,92 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 10.552.946.945,75 | 5.312.915.259,15 | 2.195.941.725,87 | 7.435.973.412,47 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.444.478.527,23 | 552.537.842,77 | 465.733.367,50 | 2.357.674.051,96 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 4.497.262.974,53 | 1.039.791.142,32 | 4.478.003,37 | 3.461.949.835,58 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 3.471.708.044,87 | 3.616.864.356,90 | 1.569.533.293,89 | 1.424.376.981,86 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 53.500.984,59 | 53.892.951,64 | 31.019.301,10 | 30.627.334,05 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 47.080.678,77 | 49.828.965,52 | 91.237.183,25 | 88.488.896,50 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 38.915.735,76 | 0,00 | 33.940.576,76 | 72.856.312,52 |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.066.565.772,09 | 2.078.453.231,04 | 1.141.771.946,30 | 5.129.884.487,35 |
| DE CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES | 0,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 5.166.565.772,09 | 215.143.665,13 | 26.628.281,17 | 4.978.050.388,13 |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO | 0,00 | 63.309.565,91 | 215.143.665,13 | 151.834.099,22 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 187.855.736.568,65 | 486.965.340.781,83 | 658.911.473.977,66 | 359.801.869.764,48 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 298.770.134.968,01 | 391.517.014.321,07 | 276.955.894.972,66 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 184.209.015.619,60 | 298.770.134.968,01 | 391.517.014.321,07 | 276.955.894.972,66 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -3.439.305.597,54 | 192.258.829.902,96 | 194.028.582.059,48 | -1.669.553.441,02 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -3.439.305.597,54 | 192.258.829.902,96 | 194.028.582.059,48 | -1.669.553.441,02 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -3.439.305.597,54 | 192.258.829.902,96 | 194.028.582.059,48 | -1.669.553.441,02 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 71.717.590,13 | 37.520.269.186,29 | 37.576.052.866,65 | 127.501.270,49 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 65.165.930,07 | 31.852.551.501,29 | 31.912.149.261,29 | 124.763.690,07 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 65.165.930,07 | 31.852.551.501,29 | 31.912.149.261,29 | 124.763.690,07 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 6.551.660,06 | 5.667.717.685,00 | 5.663.903.605,36 | 2.737.580,42 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 6.551.660,06 | 5.667.717.685,00 | 5.663.903.605,36 | 2.737.580,42 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 8.847.836.683,04 | 61.746.038.098,31 | 59.616.684.517,19 | 6.718.483.101,92 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.212.707.969,87 | 30.455.255.199,67 | 29.069.999.571,14 | 5.827.452.341,34 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.212.707.969,87 | 30.455.255.199,67 | 29.069.999.571,14 | 5.827.452.341,34 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.034.855.317,73 | 7.738.458.750,21 | 7.144.691.445,41 | 441.088.012,93 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.034.855.317,73 | 7.738.458.750,21 | 7.144.691.445,41 | 441.088.012,93 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 600.273.395,44 | 23.547.820.170,72 | 23.397.489.522,93 | 449.942.747,65 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 600.273.395,44 | 23.547.820.170,72 | 23.397.489.522,93 | 449.942.747,65 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 4.503.977,71 | 4.503.977,71 | 0,00 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 4.503.977,71 | 4.503.977,71 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 126.397.720.688,44 | 5.621.838.307,40 | 71.325.360.917,18 | 192.101.243.298,22 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 126.397.720.688,44 | 5.621.838.307,40 | 71.325.360.917,18 | 192.101.243.298,22 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 126.265.112.763,53 | 5.620.241.448,94 | 71.317.420.573,68 | 191.962.291.888,27 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 132.607.924,91 | 1.596.858,46 | 7.940.343,50 | 138.951.409,95 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 52.331.046.255,53 | 1.623.159.473,05 | 28.970.333.960,57 | 79.678.220.743,05 |
| <i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i> | <i>52.331.046.255,53</i> | <i>1.623.159.473,05</i> | <i>28.970.333.960,57</i> | <i>79.678.220.743,05</i> |
| <i>821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i> | <i>52.331.046.255,53</i> | <i>1.623.159.473,05</i> | <i>28.970.333.960,57</i> | <i>79.678.220.743,05</i> |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 17.229.131.227,67 | 28.786.377.472,20 | 15.203.967.193,58 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 3.646.720.949,05 | 17.229.131.227,67 | 28.786.377.472,20 | 15.203.967.193,58 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 17.229.131.227,67 | 28.786.377.472,20 | 15.203.967.193,58 |
| <i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i> | <i>0,00</i> | <i>983.154.758,39</i> | <i>8.290.508.884,19</i> | <i>7.307.354.125,80</i> |
| <i>822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA</i> | <i>0,00</i> | <i>680.385.977,78</i> | <i>7.949.359.318,03</i> | <i>7.268.973.340,25</i> |
| <i>822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP</i> | <i>0,00</i> | <i>302.768.780,61</i> | <i>341.149.566,16</i> | <i>38.380.785,55</i> |
| <i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i> | <i>2.381.044.762,84</i> | <i>9.989.450.718,73</i> | <i>9.678.843.298,88</i> | <i>2.070.437.342,99</i> |
| <i>822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA</i> | <i>0,00</i> | <i>5.599.857.570,59</i> | <i>6.313.322.896,36</i> | <i>713.465.325,77</i> |
| <i>822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA</i> | <i>0,00</i> | <i>1.163.982.621,56</i> | <i>40.635.871,00</i> | <i>-1.123.346.750,56</i> |
| <i>822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA</i> | <i>0,00</i> | <i>43.737.980,65</i> | <i>1.211.960.477,12</i> | <i>1.168.222.496,47</i> |
| <i>822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA</i> | <i>0,00</i> | <i>1.448.923,20</i> | <i>724.461,60</i> | <i>-724.461,60</i> |
| <i>822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR</i> | <i>2.381.044.762,84</i> | <i>2.866.502.910,97</i> | <i>1.808.218.821,70</i> | <i>1.322.760.673,57</i> |
| <i>822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP</i> | <i>0,00</i> | <i>272.896.767,12</i> | <i>32.200.418,78</i> | <i>-240.696.348,34</i> |
| <i>822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP</i> | <i>0,00</i> | <i>40.299.483,04</i> | <i>270.261.978,00</i> | <i>229.962.494,96</i> |
| <i>822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO</i> | <i>0,00</i> | <i>724.461,60</i> | <i>1.518.374,32</i> | <i>793.912,72</i> |
| <i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i> | <i>1.265.676.186,21</i> | <i>6.047.057.890,92</i> | <i>6.592.612.479,13</i> | <i>1.811.230.774,42</i> |
| <i>822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i> | <i>0,00</i> | <i>3.558.983.585,64</i> | <i>4.184.048.142,85</i> | <i>625.064.557,21</i> |
| <i>822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP</i> | <i>1.265.676.186,21</i> | <i>2.488.074.305,28</i> | <i>2.408.564.336,28</i> | <i>1.186.166.217,21</i> |
| <i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i> | <i>0,00</i> | <i>209.467.859,63</i> | <i>4.224.412.810,00</i> | <i>4.014.944.950,37</i> |
| <i>822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i> | <i>0,00</i> | <i>166.242.851,99</i> | <i>3.019.240.756,78</i> | <i>2.852.997.904,79</i> |
| <i>822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP</i> | <i>0,00</i> | <i>43.225.007,64</i> | <i>1.205.172.053,22</i> | <i>1.161.947.045,58</i> |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 170.966.074.586,15 | 238.608.082.184,39 | 67.642.007.598,24 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 170.966.074.586,15 | 238.608.082.184,39 | 67.642.007.598,24 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 71.220.781.616,64 | 107.646.210.438,28 | 36.425.428.821,64 |
| <i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>63.598.557.827,70</i> | <i>75.256.941.315,32</i> | <i>11.658.383.487,62</i> |
| <i>823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>63.598.557.827,70</i> | <i>75.256.941.315,32</i> | <i>11.658.383.487,62</i> |
| <i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>7.622.223.788,94</i> | <i>32.389.269.122,96</i> | <i>24.767.045.334,02</i> |
| <i>823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>7.622.223.788,94</i> | <i>32.389.269.122,96</i> | <i>24.767.045.334,02</i> |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 99.745.292.969,51 | 130.961.871.746,11 | 31.216.578.776,60 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 49.172.795.067,57 | 49.696.037.948,74 | 523.242.881,17 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 49.172.795.067,57 | 49.696.037.948,74 | 523.242.881,17 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 37.162.601.170,62 | 39.089.872.688,16 | 1.927.271.517,54 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 37.162.601.170,62 | 39.089.872.688,16 | 1.927.271.517,54 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 6.709.293.166,12 | 12.635.583.727,53 | 5.926.290.561,41 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 6.709.293.166,12 | 12.635.583.727,53 | 5.926.290.561,41 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 3.582.523.403,38 | 3.376.143.123,26 | -206.380.280,12 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 3.317.575.638,92 | 277.308.587,36 | -3.040.267.051,56 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 264.947.764,46 | 3.098.834.535,90 | 2.833.886.771,44 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 3.118.080.161,82 | 26.164.234.258,42 | 23.046.154.096,60 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 3.118.080.161,82 | 26.164.234.258,42 | 23.046.154.096,60 |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 26.858.171.000,00 |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 26.858.171.000,00 |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 26.858.171.000,00 |
| 841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 26.858.171.000,00 |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 26.858.171.000,00 | 26.858.171.000,00 |
| 841110101 - TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.264.860.000,00 | 1.264.860.000,00 |
| 841110102 - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.709.048.000,00 | 5.709.048.000,00 |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 968.559.000,00 | 968.559.000,00 |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 2.574.000.000,00 | 2.574.000.000,00 |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.468.019.000,00 | 2.468.019.000,00 |
| 841110106 - TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 274.732.000,00 | 274.732.000,00 |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.360.258.000,00 | 8.360.258.000,00 |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 2.044.950.000,00 | 2.044.950.000,00 |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 3.193.745.000,00 | 3.193.745.000,00 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 68.085.266.671,96 | 368.077.245.617,79 | 490.066.858.615,22 | 190.074.879.669,39 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 68.009.583.554,93 | 55.369.186.792,11 | -12.640.396.762,82 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 38.686.955.554,93 | 38.266.449.792,11 | -420.505.762,82 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 38.686.955.554,93 | 38.266.449.792,11 | -420.505.762,82 |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 38.686.955.554,93 | 38.266.449.792,11 | -420.505.762,82 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 38.266.449.792,11 | 38.266.449.792,11 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 38.686.955.554,93 | 0,00 | -38.686.955.554,93 |
| 892200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 29.322.628.000,00 | 17.102.737.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 892210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 29.322.628.000,00 | 17.102.737.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 892210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 29.322.628.000,00 | 17.102.737.000,00 | -12.219.891.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 29.322.628.000,00 | 14.661.314.000,00 | -14.661.314.000,00 |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.441.423.000,00 | 2.441.423.000,00 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 42.668.082,07 | 0,00 | 598.003,97 | 43.266.086,04 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 598.003,97 | 43.266.086,04 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 598.003,97 | 43.266.086,04 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 598.003,97 | 43.266.086,04 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 598.003,97 | 43.266.086,04 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 180.208.922,30 | 72.270.118,06 | 75.423.835,22 | 183.362.639,46 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 180.208.922,30 | 72.270.118,06 | 75.423.835,22 | 183.362.639,46 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 72.270.118,06 | 75.423.835,22 | 183.362.639,46 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 72.270.118,06 | 75.423.835,22 | 183.362.639,46 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 72.270.118,06 | 75.423.835,22 | 183.362.639,46 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 67.862.389.667,59 | 299.995.391.944,80 | 434.621.649.983,92 | 202.488.647.706,71 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 61.150.741.851,98 | 99.575.983.281,05 | 234.694.818.054,61 | 196.269.576.625,54 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 52.918.785.174,75 | 7.929.420.912,53 | 19.366.542.229,06 | 64.355.906.491,28 |
| 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 | 12.741.769,27 | 255.062.055,58 | 242.320.286,31 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 12.181.327,72 | 229.682.854,16 | 217.501.526,44 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 560.441,55 | 25.379.201,42 | 24.818.759,87 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 26.217.198,58 | 44.336.261,95 | 35.215.386,87 | 17.096.323,50 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES | 25.312.342,56 | 40.295.865,75 | 30.959.824,73 | 15.976.301,54 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 904.856,02 | 3.985.394,11 | 4.200.560,05 | 1.120.021,96 |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 55.002,09 | 55.002,09 | 0,00 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 1.101.502.928,70 | 1.509.937.734,49 | 408.434.805,79 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 247.801.360,97 | 247.801.360,97 | 0,00 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 328.125.402,81 | 328.125.402,81 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.012.525,06 | 1.012.525,06 | 0,00 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 201.436.763,20 | 201.436.763,20 | 0,00 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 285.946.097,41 | 285.946.097,41 | 0,00 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 813.911,66 | 813.911,66 | 0,00 |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 23.131.569,68 | 174.996.036,09 | 151.864.466,41 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 13.217.497,48 | 269.006.457,67 | 255.788.960,19 |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 17.800,43 | 799.179,62 | 781.379,19 |
| 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 | 369.854,19 | 369.854,19 | 0,00 |
| 899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR | 52.016.578,93 | 369.854,19 | 0,00 | 51.646.724,74 |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -302.472.257,81 | 0,00 | 0,00 | -302.472.257,81 |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 239.053.975,87 | 0,00 | 369.854,19 | 239.423.830,06 |
| 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 | 15.328.525.113,98 | 3.074.176.349,90 | 6.947.707.241,34 | 19.202.056.005,42 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 28.280.483.460,14 | 298.301.769,82 | 6.904.517.022,94 | 34.886.698.713,26 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -12.951.958.346,16 | 2.775.874.580,08 | 43.190.218,40 | -15.684.642.707,84 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 505.033.022,58 | 0,00 | 0,00 | 505.033.022,58 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 505.033.022,58 | 0,00 | 0,00 | 505.033.022,58 |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 4.332.442,46 | 152.800.541,06 | 148.468.098,60 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 4.332.442,46 | 152.800.541,06 | 148.468.098,60 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 266.489.342,08 | 1.918.380.304,30 | 1.877.539.048,25 | 225.648.086,03 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 163.826.865,57 | 901.138.821,56 | 817.217.556,09 | 79.905.600,10 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 915.848.428,32 | 915.848.428,32 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 100.347.400,27 | 101.379.161,29 | 144.187.335,84 | 143.155.574,82 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.315.076,24 | 13.893,13 | 285.728,00 | 2.586.911,11 |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 975.700.593,56 | 67.325.810,75 | 82.617.251,55 | 990.992.034,36 |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 566.496.428,11 | 67.325.810,75 | 82.617.251,55 | 581.787.868,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA | 409.204.165,45 | 0,00 | 0,00 | 409.204.165,45 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 552.597.924,00 | 553.108.632,75 | 510.708,75 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 317.307.845,09 | 317.816.975,84 | 509.130,75 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 124.828.504,16 | 124.828.504,16 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 92.170.434,09 | 92.170.434,09 | 0,00 |
| 899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 18.291.140,66 | 18.292.718,66 | 1.578,00 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 61.833.226,92 | 205.073.070,22 | 143.239.843,30 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 37.809.223,04 | 131.075.282,81 | 93.266.059,77 |
| 899112702 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL BAIXADAS POR AJEA | 0,00 | 24.024.003,88 | 73.997.787,41 | 49.973.783,53 |
| 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 | 147.582.467,13 | 147.582.467,13 |
| 899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 81.554.690,67 | 81.554.690,67 |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM | 0,00 | 0,00 | 66.027.776,46 | 66.027.776,46 |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 33.403.407,16 | 0,00 | 844.389.738,49 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 33.403.407,16 | 0,00 | 844.389.738,49 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 506.195.068,31 | 337.103.580,73 | 371.031.559,14 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 506.195.068,31 | 337.103.580,73 | 371.031.559,14 |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.485.468,50 | 6.185.855.623,03 | 6.184.370.154,53 |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 1.207.125,85 | 6.179.660.971,27 | 6.178.453.845,42 |
| 899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 369.854,19 | 369.854,19 |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 278.342,65 | 5.824.797,57 | 5.546.454,92 |
| 899113600 - PARCELAMENTO PREM | 2.311.648,72 | 2.417.992,16 | 2.417.992,16 | 2.311.648,72 |
| 899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 2.311.648,72 | 2.417.992,16 | 2.417.992,16 | 2.311.648,72 |
| 899113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 | 8.728.374,52 |
| 899113901 - LIMITE DE SAQUE TRANSFERIDO ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 | 8.728.374,52 |
| 899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 0,00 | 2.372,38 | 8.730.746,90 | 8.728.374,52 |
| 899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS | 0,00 | 2.372,38 | 8.730.746,90 | 8.728.374,52 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.496.495,32 | 540.287,34 | 5.325.753,11 | 12.281.961,09 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 2.953.690,50 | 500.975,37 | 4.784.742,39 | 7.237.457,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 4.542.804,82 | 39.311,97 | 541.010,72 | 5.044.503,57 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 630.546,93 | 1.140.992,43 | 510.445,50 |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 263.698,76 | 263.698,76 | 0,00 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 15.570,73 | 526.016,23 | 510.445,50 |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB | 0,00 | 351.277,44 | 351.277,44 | 0,00 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 9.027.565.279,29 | 547.148.897,31 | 1.050.225.882,75 | 9.530.642.264,73 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.673.188.844,46 | 19.021.761,52 | 112.553.206,72 | 3.766.720.289,66 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.075.051.356,54 | 488.546.171,23 | 778.105.634,68 | 1.364.610.819,99 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO | 0,00 | 39.352.325,37 | 159.068.058,17 | 119.715.732,80 |
| 899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 228.639,19 | 498.983,18 | 270.343,99 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 3.014.082.502,92 | 0,00 | 0,00 | 3.014.082.502,92 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 8.231.956.677,23 | 86.223.723.018,64 | 115.822.930.729,61 | 37.831.164.388,20 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 8.231.956.677,23 | 86.223.723.018,64 | 115.822.930.729,61 | 37.831.164.388,20 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 4.047.959.701,85 | 38.372.344.901,67 | 37.323.333.542,07 | 2.998.948.342,25 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 394.339.986,88 | 7.409.254.815,71 | 7.262.131.077,47 | 247.216.248,64 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 3.149.141.657,65 | 34.836.289.904,32 | 34.501.136.370,87 | 2.813.988.124,20 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 640.515.330,85 | 4.681.618.004,28 | 4.234.974.437,72 | 193.871.764,29 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 734.120.951,29 | 26.523.201.388,54 | 25.789.080.437,25 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 93.045.863,02 | 4.349.572.681,77 | 4.256.526.818,75 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 97.048.578,35 | 1.628.581.231,17 | 1.531.532.652,82 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 5.422.839.349,88 | 99.505.345.095,94 | 94.082.505.746,06 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 5.422.839.349,88 | 99.505.345.095,94 | 94.082.505.746,06 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 5.257.481.541,64 | 97.124.213.806,89 | 91.866.732.265,25 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 165.357.808,24 | 2.381.131.289,05 | 2.215.773.480,81 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 105.531.625,61 | 206.572.844,78 | 101.041.219,17 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 105.531.625,61 | 206.572.844,78 | 101.041.219,17 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 102.911.902,37 | 120.642.552,82 | 17.730.650,45 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 93.733.401,21 | 101.289.262,75 | 7.555.861,54 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 2.257.387,81 | 2.257.387,81 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 6.921.113,35 | 17.095.902,26 | 10.174.788,91 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 2.619.723,24 | 85.930.291,96 | 83.310.568,72 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 2.619.723,24 | 85.930.291,96 | 83.310.568,72 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.480.140.693,63 | 199.997.366.431,30 | 199.693.297.068,81 | 5.176.071.331,14 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.480.140.693,63 | 199.997.366.431,30 | 199.693.297.068,81 | 5.176.071.331,14 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.480.140.693,63 | 199.997.366.431,30 | 199.693.297.068,81 | 5.176.071.331,14 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.957.035.852,23 | 169.211.451.476,32 | 169.556.690.474,49 | 4.302.274.850,40 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 618.255.701,65 | 17.048.865.477,72 | 16.868.476.230,45 | 437.866.454,38 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 27.055.994,10 | 6.477.962.741,09 | 6.450.910.803,13 | 4.056,14 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 937.627.865,49 | 495.760.690,06 | 435.925.970,22 |
| 899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA | 0,00 | 495.760.690,06 | 904.224.458,33 | 408.463.768,27 |
| 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO | 0,00 | 408.463.768,27 | 0,00 | -408.463.768,27 |
| 899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE | 0,00 | 0,00 | 5.417.234.412,35 | 5.417.234.412,35 |
| 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE | 0,00 | 5.417.234.412,35 | 0,00 | -5.417.234.412,35 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.231.507.121,98 | 316.510.606,84 | 26.962.015,72 | 941.958.530,86 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.231.507.121,98 | 316.510.606,84 | 26.962.015,72 | 941.958.530,86 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 899.892.634,77 | 299.247.851,42 | 17.240.679,00 | 617.885.462,35 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 776.404.201,71 | 285.646.597,47 | 9.814.931,56 | 500.572.535,80 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 39.797.749,58 | 10.564.922,88 | 7.425.747,44 | 36.658.574,14 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 68.518.131,34 | 2.665.575,72 | 0,00 | 65.852.555,62 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 18.588,14 | 901,16 | 0,00 | 17.686,98 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 15.135.761,47 | 369.854,19 | 0,00 | 14.765.907,28 |
| 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 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 329.515.291,21 | 17.233.293,51 | 9.691.874,81 | 321.973.872,51 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 133.981.734,58 | 14.078.222,16 | 9.587.971,77 | 129.491.484,19 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 195.532.364,77 | 3.152.687,67 | 102.711,20 | 192.482.388,30 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.191,86 | 2.383,68 | 1.191,84 | 0,02 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 29.461,91 | 29.461,91 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 29.461,91 | 29.461,91 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 68.230.522.727,61 | 658.063.696.923,33 | 657.082.745.151,58 | 69.211.474.499,36 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.230.522.727,61 | 438.896.964.126,37 | 454.061.721.038,74 | 83.395.279.639,98 |
| 3.0.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 131.138.905.438,91 | 17.906.170.071,88 | 113.232.735.367,03 |
| 4.0.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 84.861.737.947,21 | 183.910.668.173,62 | 99.048.930.226,41 |
| 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 201.435.410.261,22 | 83.831.364.468,83 | 124.903.618.906,40 |
| 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 420.917.495.559,25 | 538.521.541.351,64 | 124.903.618.906,40 |
| 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 299.383.089.653,09 | 671.513.330.160,14 | 353.992.399.280,30 | 616.904.020.532,93 |
| 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 299.383.089.653,09 | 864.061.561.576,48 | 1.181.582.492.456,32 | 616.904.020.532,93 |