

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2018 Tipo de adm**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 68.230.522.727,61 | 137.801.803.947,33 | 136.491.294.215,74 | 69.541.032.459,20 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 10.258.454.314,92 | 137.581.617.621,49 | 136.287.091.413,72 | 11.552.980.522,69 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.749.704.582,51 | 117.989.887.758,33 | 117.392.089.719,10 | 5.347.502.621,74 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.749.704.582,51 | 117.989.887.758,33 | 117.392.089.719,10 | 5.347.502.621,74 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.616.310.412,65 | 117.919.263.169,54 | 117.326.703.909,82 | 5.208.869.672,37 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 255.506.500,48 | 25.452.852.930,22 | 25.700.601.142,39 | 7.758.288,31 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 937.251.915,13 | 24.210.256.039,46 | 24.571.091.096,87 | 576.416.857,72 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | -54.893.369,64 | 1.208.257.177,72 | 574.885.289,04 | 578.478.519,04 |
| 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 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 422.433.950,31 | 47.726.803.071,07 | 47.815.350.841,65 | 333.886.179,73 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 183.071.583,65 | 1.159.626.456,38 | 1.331.579.768,39 | 11.118.271,64 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 55.512.081,27 | 3.304.127.489,72 | 3.266.696.726,36 | 92.942.844,63 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 122.729.853,79 | 8.578.124.384,17 | 8.537.470.791,26 | 163.383.446,70 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.684.620,01 | 32.512.345.286,90 | 32.508.550.327,69 | 37.479.579,22 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 199.033.061,72 | 1.179.016.869,03 | 993.562.584,87 | 384.487.345,88 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -171.597.250,13 | 993.562.584,87 | 1.177.490.643,08 | -355.525.308,34 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 21.265.983,35 | 0,00 | 0,00 | 21.265.983,35 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 16.425.963,17 | 0,00 | 0,00 | 16.425.963,17 |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP | 2.157.731,37 | 0,00 | 0,00 | 2.157.731,37 |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 711.764,81 | 0,00 | 0,00 | 711.764,81 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 1.950.426,01 | 0,00 | 0,00 | 1.950.426,01 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 20.097,99 | 0,00 | 0,00 | 20.097,99 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.780.362.861,10 | 44.739.607.168,25 | 43.810.751.925,78 | 3.709.218.103,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 111115002 - POUPANÇA | 358.109.190,55 | 240.237.682,54 | 310.672.043,42 | 287.674.829,67 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.422.253.662,70 | 44.499.369.485,71 | 43.500.079.882,36 | 3.421.543.266,05 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 1.136.741.117,41 | 0,00 | 0,00 | 1.136.741.117,41 |
| 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 | 0,00 | 1.126.893.481,70 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 133.394.169,86 | 70.624.588,79 | 65.385.809,28 | 138.632.949,37 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 133.394.169,86 | 70.624.588,79 | 65.385.809,28 | 138.632.949,37 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 927.684,66 | 70.264.518,75 | 61.395.059,73 | 9.797.143,68 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 86.844.726,56 | 360.070,04 | 3.990.749,55 | 83.214.047,05 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 45.621.758,64 | 0,00 | 0,00 | 45.621.758,64 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 926.007.322,26 | 310.072.775,22 | 222.751.822,52 | 1.013.328.274,96 |
| 112200000 - CLIENTES | 8.391.647,20 | 0,00 | 51.300,00 | 8.340.347,20 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 8.391.647,20 | 0,00 | 51.300,00 | 8.340.347,20 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 8.391.647,20 | 0,00 | 51.300,00 | 8.340.347,20 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 8.391.647,20 | 0,00 | 51.300,00 | 8.340.347,20 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 465.605.415,56 | 47.271.430,67 | 51.573.921,02 | 461.302.925,21 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 303.597.013,14 | 32.542.555,66 | 42.765.333,16 | 293.374.235,64 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 0,00 | 7.383,75 | 7.383,75 | 0,00 |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL | 0,00 | 7.383,75 | 7.383,75 | 0,00 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 27.394.323,13 | 0,00 | 0,00 | 27.394.323,13 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 27.394.323,13 | 0,00 | 0,00 | 27.394.323,13 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 276.202.690,01 | 32.535.171,91 | 42.757.949,41 | 265.979.912,51 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 5.129.597,48 | 55.547,65 | 9.026,57 | 5.176.118,56 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 188.753.724,94 | 28.779.356,89 | 40.469.481,84 | 177.063.599,99 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 82.319.367,59 | 3.700.267,37 | 2.279.441,00 | 83.740.193,96 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 15.802.703,91 | 3.316.441,46 | 3.228.327,71 | 15.890.817,66 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 15.802.703,91 | 3.316.441,46 | 3.228.327,71 | 15.890.817,66 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 262.679,87 | 290.514,97 | 220.440,86 | 332.753,98 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 14.067.008,33 | 2.905.560,03 | 2.921.322,51 | 14.051.245,85 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 1.473.015,71 | 120.366,46 | 86.564,34 | 1.506.817,83 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.248.356,16 | 132.303,96 | 135.689,87 | 1.244.970,25 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.248.356,16 | 132.303,96 | 135.689,87 | 1.244.970,25 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 93.867,88 | 79.429,71 | 64.636,66 | 108.660,93 |
| 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 | 52.874,25 | 71.053,21 | 670.744,23 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 144.957.342,35 | 11.280.129,59 | 5.444.570,28 | 150.792.901,66 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 144.957.342,35 | 11.280.129,59 | 5.444.570,28 | 150.792.901,66 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.133.513,41 | 296.055,83 | 30.658,21 | 1.398.911,03 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 133.420.568,56 | 10.721.330,15 | 5.359.238,53 | 138.782.660,18 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 10.403.260,38 | 262.743,61 | 54.673,54 | 10.611.330,45 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 118.589.745,50 | 262.801.344,55 | 171.126.601,50 | 210.264.488,55 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.515.986,51 | 18.379.656,13 | 2.042.337,40 | 44.853.305,24 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.156.159,44 | 1.930.973,95 | 1.908.905,19 | 4.178.228,20 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.156.159,44 | 1.930.973,95 | 1.908.905,19 | 4.178.228,20 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 24.359.827,07 | 16.448.682,18 | 133.432,21 | 40.675.077,04 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 24.359.827,07 | 16.448.682,18 | 133.432,21 | 40.675.077,04 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS | 90.073.758,99 | 244.421.688,42 | 169.084.264,10 | 165.411.183,31 |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 90.073.758,99 | 244.421.688,42 | 169.084.264,10 | 165.411.183,31 |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 90.073.758,99 | 244.421.688,42 | 169.084.264,10 | 165.411.183,31 |
| 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 |
| 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 | 19.228.126.599,23 | 18.636.933.596,53 | 4.543.054.038,01 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.053.070.095,90 | 47.182.891,55 | 8.475.037,49 | 1.091.777.949,96 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.053.070.095,90 | 47.182.891,55 | 8.475.037,49 | 1.091.777.949,96 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 133.777,68 | 47.634,13 | 74.400,62 | 107.011,19 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 133.777,68 | 47.634,13 | 74.400,62 | 107.011,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 974.624,88 | 1.107.044,78 | 705.572,51 | 1.376.097,15 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 974.624,88 | 1.107.044,78 | 705.572,51 | 1.376.097,15 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 237.376,22 | 0,00 | 0,00 | 237.376,22 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 237.376,22 | 0,00 | 0,00 | 237.376,22 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.051.724.317,12 | 46.028.212,64 | 7.695.064,36 | 1.090.057.465,40 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 1.051.064.317,12 | 46.028.212,64 | 7.695.064,36 | 1.089.397.465,40 |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.230.895,10 | 0,00 | 87.371,60 | 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 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.346.905,58 | 510.238,67 | 520.676,59 | 6.336.467,66 |
| 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 | 510.238,67 | 520.676,59 | 174.661,83 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 185.099,75 | 510.238,67 | 520.676,59 | 174.661,83 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 185.099,75 | 510.238,67 | 520.676,59 | 174.661,83 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 451.471.380,45 | 36.260.443,44 | 2.337.278,20 | 485.394.545,69 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 451.471.380,45 | 36.260.443,44 | 2.337.278,20 | 485.394.545,69 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 451.471.380,45 | 36.260.443,44 | 2.337.278,20 | 485.394.545,69 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 649.027,36 | 0,00 | 0,00 | 649.027,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 39.899.379,52 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 100.411,78 | 0,00 | 0,00 | 100.411,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 14.506.104,42 | 0,00 | 121.443,06 | 14.384.661,36 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 314.400.764,25 | 36.200.570,05 | 2.215.835,14 | 348.385.499,16 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 73.709.427,30 | 59.873,39 | 0,00 | 73.769.300,69 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 259.919.924,27 | 210.176.527,27 | 89.100.933,82 | 380.995.517,72 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 259.919.924,27 | 210.176.527,27 | 89.100.933,82 | 380.995.517,72 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 259.919.924,27 | 210.176.527,27 | 89.100.933,82 | 380.995.517,72 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 160.531,58 | 0,00 | 0,00 | 160.531,58 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 206.747.595,60 | 210.176.527,27 | 89.100.933,82 | 327.823.189,05 |
| 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 | 0,00 | 689.939,41 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.170.821.834,01 | 18.933.996.498,30 | 18.536.412.298,83 | 2.568.406.033,48 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.662.231.561,48 | 18.340.732.712,35 | 18.038.099.951,22 | 1.964.864.322,61 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 113.334.215,99 | 2.221.367,81 | 1.869.785,94 | 113.685.797,86 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 42.756.300,53 | 282.605,77 | 0,00 | 43.038.906,30 |
| 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 | 107.180,20 | 137.146,41 | 223.310,34 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 46.711.059,07 | 0,00 | 0,00 | 46.711.059,07 |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER | 804.042,78 | 0,00 | 0,00 | 804.042,78 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 2.490.086,01 | 0,00 | 0,00 | 2.490.086,01 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 209,38 | 0,00 | 0,00 | 209,38 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 100.313,95 | 1.730.695,23 | 1.730.695,23 | 100.313,95 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 3.036.715,40 | 26.180,14 | 0,00 | 3.062.895,54 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 302.705,41 | 74.706,47 | 1.944,30 | 375.467,58 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 15.025.187,91 | 0,00 | 0,00 | 15.025.187,91 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 1.391.258.830,00 | 18.338.379.260,84 | 17.964.718.957,08 | 1.764.919.133,76 |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 3.483.770,43 | 0,00 | 0,00 | 3.483.770,43 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB | 0,00 | 254.283,09 | 539.033,12 | -284.750,03 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 201.788,90 | 3.742,78 | 371.788,90 | -166.257,22 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA | -7.349.088,85 | 13.616.666.869,22 | 13.419.977.245,19 | 189.340.535,18 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 5.725.430,07 | 7.026.122,37 | -1.300.692,30 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.123.753,47 | 79.500.303,52 | -78.376.550,05 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 501.252.290,01 | 0,00 | 0,00 | 501.252.290,01 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 351.152.028,63 | 44.053.020,69 | 44.006.837,50 | 351.198.211,82 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 157.292.262,66 | 7.336.835,60 | 7.336.835,60 | 157.292.262,66 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 187.318,92 | 198.888,61 | -11.569,69 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 20.434.717,73 | 4.224.198.554,68 | 4.202.225.389,06 | 42.407.883,35 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 60.410.402,01 | 60.410.402,01 | 0,00 |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO | 208.078,26 | 235.293.104,11 | 0,00 | 235.501.182,37 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 364.582.982,23 | 0,00 | 0,00 | 364.582.982,23 |
| 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 | 344.274,48 | 344.439,48 | -165,00 |
| 113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE | 0,00 | 71.390.835,86 | 71.390.835,86 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 367.885,77 | 132.083,70 | 120.372,34 | 379.597,13 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 367.885,77 | 132.083,70 | 120.372,34 | 379.597,13 |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 71.390.835,86 | 85.879.793,86 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 71.390.835,86 | 85.879.793,86 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 172.097.861,59 | 556.696.163,21 | 479.206.424,52 | 249.587.600,28 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 172.097.861,59 | 556.696.163,21 | 479.206.424,52 | 249.587.600,28 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 39.026.020,66 | 117.288,33 | 0,00 | 39.143.308,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.129.883,02 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 10.487.168,88 | 556.578.874,88 | 479.206.424,52 | 87.859.619,24 |
| 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 | 36.567.622,74 | 19.105.923,09 | 353.168.483,52 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 335.706.783,87 | 36.567.622,74 | 19.105.923,09 | 353.168.483,52 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 335.706.783,87 | 36.567.622,74 | 19.105.923,09 | 353.168.483,52 |
| 115000000 - ESTOQUES | 630.536.765,82 | 46.170.393,16 | 27.891.022,94 | 648.816.136,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 506.576.413,34 | 46.170.393,16 | 27.891.022,94 | 524.855.783,56 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 506.576.413,34 | 46.170.393,16 | 27.891.022,94 | 524.855.783,56 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.128.203,69 | 46.170.393,16 | 27.891.022,94 | 246.407.573,91 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.128.203,69 | 46.170.393,16 | 27.891.022,94 | 246.407.573,91 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 278.448.209,65 | 0,00 | 0,00 | 278.448.209,65 |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 273.816.201,38 | 0,00 | 0,00 | 273.816.201,38 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 0,00 | 1.268.626,74 |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 677.219,81 | 0,00 | 0,00 | 677.219,81 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 123.709.522,93 | 0,00 | 0,00 | 123.709.522,93 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |
| 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 | 7.360.095,55 | 7.425.252,63 | 279.451,94 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 166.407,96 | 4.151,01 | 38.142,75 | 132.416,22 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 166.407,96 | 4.151,01 | 38.142,75 | 132.416,22 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 166.407,96 | 4.151,01 | 38.142,75 | 132.416,22 |
| 119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 166.407,96 | 4.151,01 | 38.142,75 | 132.416,22 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 178.201,06 | 94.509,39 | 125.674,73 | 147.035,72 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 178.201,06 | 94.509,39 | 125.674,73 | 147.035,72 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 178.201,06 | 94.509,39 | 125.674,73 | 147.035,72 |
| 119310101 - PERIODICOS | 178.201,06 | 94.509,39 | 125.674,73 | 147.035,72 |
| 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 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 57.972.068.412,69 | 220.186.325,84 | 204.202.802,02 | 57.988.051.936,51 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 34.742.570.937,87 | 83.681.361,94 | 85.106.715,62 | 34.741.145.584,19 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 33.247.849.694,75 | 58.459.376,01 | 81.988.327,40 | 33.224.320.743,36 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 33.247.849.694,75 | 58.459.376,01 | 81.988.327,40 | 33.224.320.743,36 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 223.699.804,02 | 55.737.968,18 | 81.980.249,58 | 197.457.522,62 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 79.078.682,69 | 80.049,40 | 2.011.023,35 | 77.147.708,74 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 144.621.121,33 | 55.657.918,78 | 79.969.226,23 | 120.309.813,88 |
| 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 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.968.839.407,83 | 132.881,79 | 3.319,89 | 1.968.968.969,73 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 56.863,08 | 0,00 | 0,00 | 56.863,08 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 1.987.101.332,03 | 132.881,79 | 3.319,89 | 1.987.230.893,93 |
| 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 | 0,00 | -49.721.845.789,24 |
| 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 | 0,00 | -1.247.423.351,70 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.494.721.243,12 | 25.221.985,93 | 3.118.388,22 | 1.516.824.840,83 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 113.401.341,44 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.381.319.901,68 | 25.221.985,93 | 3.118.388,22 | 1.403.423.499,39 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.381.319.901,68 | 25.221.985,93 | 3.118.388,22 | 1.403.423.499,39 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.381.319.901,68 | 25.221.985,93 | 3.118.388,22 | 1.403.423.499,39 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 9.484.892.168,90 | 0,00 | 1.390.281,30 | 9.483.501.887,60 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 8.201.181.853,03 | 0,00 | 0,00 | 8.201.181.853,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 8.201.181.853,03 | 0,00 | 0,00 | 8.201.181.853,03 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 8.201.181.853,03 | 0,00 | 0,00 | 8.201.181.853,03 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 8.201.078.164,02 | 0,00 | 0,00 | 8.201.078.164,02 |
| 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 | 0,00 | 1.390.281,30 | 1.720.768.311,67 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.722.158.592,97 | 0,00 | 1.390.281,30 | 1.720.768.311,67 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.722.158.592,97 | 0,00 | 1.390.281,30 | 1.720.768.311,67 |
| 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 | 0,00 | 1.390.281,30 | 324.991.124,57 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 308.841.779,00 | 0,00 | 0,00 | 308.841.779,00 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 54.221.819,71 | 0,00 | 0,00 | 54.221.819,71 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 64.441.357,27 | 0,00 | 0,00 | 64.441.357,27 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 11.320.346,36 | 0,00 | 0,00 | 11.320.346,36 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -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 | 136.407.028,27 | 115.899.211,58 | 13.713.139.135,32 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 4.460.065.093,84 | 77.890.301,94 | 76.826.917,56 | 4.461.128.478,22 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.460.065.093,84 | 77.890.301,94 | 76.826.917,56 | 4.461.128.478,22 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 2.831.464.720,39 | 70.664.485,06 | 36.348.595,33 | 2.865.780.610,12 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 14.193.098,88 | 0,00 | 0,00 | 14.193.098,88 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.777.597,90 | 206,00 | 206,00 | 1.777.597,90 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 42.788.602,82 | 2.133.892,91 | 1.014.353,35 | 43.908.142,38 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 372.953.192,90 | 1.218.823,26 | 95.069,75 | 374.076.946,41 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 7.323.706,43 | 0,00 | 0,00 | 7.323.706,43 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 41.494.677,01 | 2.155.343,38 | 287.645,49 | 43.362.374,90 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 29.342.075,99 | 104.500,18 | 1.000,18 | 29.445.575,99 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.672.598,63 | 137.763,68 | 86.042,02 | 4.724.320,29 |
| 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 | 570.498,00 | 9.766.471,88 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 99.386.126,54 | 0,00 | 0,00 | 99.386.126,54 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 66.305.893,12 | 29.522.867,99 | 11.635.334,71 | 84.193.426,40 |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 3.052.638,82 | 367,50 | 1.124,68 | 3.051.881,64 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 15.183.917,15 | 5.900,00 | 0,00 | 15.189.817,15 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.697.374,16 | 194.845,50 | 198,25 | 10.892.021,41 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 7.816.144,32 | 2.050,00 | 0,00 | 7.818.194,32 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 62.049.596,34 | 533.322,30 | 83.308,41 | 62.499.610,23 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 411.771.932,10 | 5.902.987,99 | 846.961,68 | 416.827.958,41 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 30.617.847,59 | 87.900,52 | 1.724,75 | 30.704.023,36 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 13.574.630,65 | 6.587,02 | 4.297,75 | 13.576.919,92 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 130.263.690,35 | 9.569,58 | 111.817,56 | 130.161.442,37 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 2.656.165,35 | 0,00 | 0,00 | 2.656.165,35 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 289.947.360,38 | 2.644.328,29 | 7.544.505,23 | 285.047.183,44 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 3.244.940,08 | 6.700,00 | 0,00 | 3.251.640,08 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 627.739,50 | 0,00 | 0,00 | 627.739,50 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 73.347.923,66 | 11.662,75 | 14.821,30 | 73.344.765,11 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.729.044,72 | 0,00 | 0,00 | 1.729.044,72 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 381.873.873,28 | 3.952.486,60 | 8.889.324,60 | 376.937.035,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 97.826.620,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 251.686,38 |
| 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 | 443,85 | 318.319,17 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 35.949.950,62 | 0,00 | 0,00 | 35.949.950,62 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 465.229.514,13 | 18.840.215,16 | 2.538.251,32 | 481.531.477,97 |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE | 0,00 | 2.506.577,45 | 0,00 | 2.506.577,45 |
| 123110166 - AERONAVES | 86.778.411,63 | 0,00 | 0,00 | 86.778.411,63 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 284.514,44 | 570.498,00 | 0,00 | 855.012,44 |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 0,00 | 115.089,00 | 0,00 | 115.089,00 |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.085.854.803,90 | 756.001,41 | 6.928.652,63 | 1.079.682.152,68 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.085.854.803,90 | 756.001,41 | 6.928.652,63 | 1.079.682.152,68 |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 123.080.325,70 | 6.453.183,54 | 11.635.187,39 | 117.898.321,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 123.080.325,70 | 6.453.183,54 | 11.635.187,39 | 117.898.321,85 |
| 123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS | 3.125.869,72 | 0,00 | 0,00 | 3.125.869,72 |
| 123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.064.385,54 | 0,00 | 0,00 | 3.064.385,54 |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 416.539.374,13 | 16.631,93 | 21.914.482,21 | 394.641.523,85 |
| 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 | 0,00 | 50.994,67 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 6.522,92 | 0,00 | 0,00 | 6.522,92 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 4.393,56 | 0,00 | 1.700,02 | 2.693,54 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 183.204.172,12 | 12.006,63 | 21.912.782,19 | 161.303.396,56 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 27.265.646,17 | 4.625,30 | 0,00 | 27.270.271,47 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.629.906.598,46 | 55.245.357,04 | 26.871.413,96 | 9.658.280.541,54 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.629.906.598,46 | 55.245.357,04 | 26.871.413,96 | 9.658.280.541,54 |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 2.192.002.886,76 | 9.042.934,47 | 1.950.000,00 | 2.199.095.821,23 |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 3.485.204,67 | 0,00 | 0,00 | 3.485.204,67 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.160.191.537,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.191.537,00 |
| 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 | 4.866.062,00 | 0,00 | 17.320.333,56 |
| 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 | 2.226.872,47 | 0,00 | 14.500.000,00 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 194.966.665,89 | 2.751.757,83 | 0,00 | 197.718.423,72 |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 6.515.061,17 | 0,00 | 0,00 | 6.515.061,17 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 188.451.604,72 | 2.751.757,83 | 0,00 | 191.203.362,55 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 4.054.959.356,75 | 19.268.651,07 | 23.205.522,37 | 4.051.022.485,45 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 4.054.959.356,75 | 19.268.651,07 | 23.205.522,37 | 4.051.022.485,45 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 30.336.874,38 | 422.282,21 | 0,00 | 30.759.156,59 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 30.336.874,38 | 422.282,21 | 0,00 | 30.759.156,59 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.539.144.472,70 | 23.036.543,37 | 0,00 | 1.562.181.016,07 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.539.144.472,70 | 23.036.543,37 | 0,00 | 1.562.181.016,07 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.618.496.341,98 | 723.188,09 | 1.715.891,59 | 1.617.503.638,48 |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR | 91.146.376,06 | 0,00 | 0,00 | 91.146.376,06 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 15.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.710.000,00 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 32.351.733,42 | 0,00 | 0,00 | 32.351.733,42 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.479.288.232,50 | 723.188,09 | 1.715.891,59 | 1.478.295.529,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -397.340.373,67 | 3.271.369,29 | 12.200.880,06 | -406.269.884,44 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -397.340.373,67 | 3.271.369,29 | 12.200.880,06 | -406.269.884,44 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -297.554.060,90 | 3.271.369,29 | 12.200.880,06 | -306.483.571,67 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -297.554.060,90 | 3.271.369,29 | 12.200.880,06 | -306.483.571,67 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -99.786.312,77 | 0,00 | 0,00 | -99.786.312,77 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -99.786.312,77 | 0,00 | 0,00 | -99.786.312,77 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 51.973.987,29 | 97.935,63 | 1.806.593,52 | 50.265.329,40 |
| 124100000 - SOFTWARES | 61.180.295,39 | 64.288,40 | 87.699,00 | 61.156.884,79 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 61.180.295,39 | 64.288,40 | 87.699,00 | 61.156.884,79 |
| 124110100 - SOFTWARES | 56.176.519,10 | 64.288,40 | 87.699,00 | 56.153.108,50 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 56.176.519,10 | 64.288,40 | 87.699,00 | 56.153.108,50 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 5.003.776,29 | 0,00 | 0,00 | 5.003.776,29 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 5.003.776,29 | 0,00 | 0,00 | 5.003.776,29 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.463.881,67 | 188,23 | 0,00 | 4.464.069,90 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.463.881,67 | 188,23 | 0,00 | 4.464.069,90 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.463.881,67 | 188,23 | 0,00 | 4.464.069,90 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 2.279.526,95 | 188,23 | 0,00 | 2.279.715,18 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 2.184.354,72 | 0,00 | 0,00 | 2.184.354,72 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -13.670.189,77 | 33.459,00 | 1.718.894,52 | -15.355.625,29 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -13.670.189,77 | 33.459,00 | 1.718.894,52 | -15.355.625,29 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -13.670.189,77 | 33.459,00 | 1.718.894,52 | -15.355.625,29 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -13.670.189,77 | 33.459,00 | 1.718.894,52 | -15.355.625,29 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.230.522.727,61 | 335.033.868.828,53 | 336.599.962.570,76 | 69.796.616.469,84 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 20.692.936.120,57 | 31.711.397.975,35 | 35.149.697.501,70 | 24.131.235.646,92 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.755.548.929,87 | 5.554.995.501,50 | 5.442.513.765,53 | 2.643.067.193,90 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.822.802.708,72 | 4.400.354.792,01 | 4.578.467.073,90 | 2.000.914.990,61 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 1.673.978.194,11 | 4.357.762.105,59 | 4.547.901.528,86 | 1.864.117.617,38 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 1.603.252.710,22 | 4.348.953.644,21 | 4.536.486.914,70 | 1.790.785.980,71 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 1.094.865.640,37 | 4.141.083.390,15 | 4.106.987.004,58 | 1.060.769.254,80 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 439.250.836,96 | 48.843.473,41 | 299.241.185,80 | 689.648.549,35 |
| 211110103 - FÉRIAS | 66.293.108,46 | 149.320.848,67 | 120.400.723,46 | 37.372.983,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 2.839.782,87 | 9.581.008,35 | 9.697.536,74 | 2.956.311,26 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 3.341,56 | 124.923,63 | 160.464,12 | 38.882,05 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 41.149.159,02 | 8.292.648,05 | 7.208.368,71 | 40.064.879,68 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 41.149.159,02 | 8.292.648,05 | 7.208.368,71 | 40.064.879,68 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 29.576.324,87 | 515.813,33 | 4.206.245,45 | 33.266.756,99 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 29.203.033,24 | 515.813,33 | 4.206.245,45 | 32.893.465,36 |
| 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 | 37.511.697,05 | 26.946.550,54 | 133.189.604,55 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 19.225.767,88 | 37.392.083,85 | 26.850.859,98 | 8.684.544,01 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 4.651.666,39 | 677.470,26 | 631.735,68 | 4.605.931,81 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 12.042.720,47 | 35.804.883,99 | 25.786.331,51 | 2.024.167,99 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 2.531.381,02 | 909.729,60 | 432.792,79 | 2.054.444,21 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 124.528.983,18 | 119.613,20 | 95.690,56 | 124.505.060,54 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 124.528.983,18 | 119.613,20 | 95.690,56 | 124.505.060,54 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.930.784,13 | 3.263.634,05 | 2.034.804,58 | 2.701.954,66 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 3.487.012,87 | 3.263.634,05 | 2.034.804,58 | 2.258.183,40 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 3.487.012,87 | 3.263.634,05 | 2.034.804,58 | 2.258.183,40 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 443.771,26 | 0,00 | 0,00 | 443.771,26 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 443.771,26 | 0,00 | 0,00 | 443.771,26 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS | 384.850,64 | 472.835,86 | 382.673,35 | 294.688,13 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 353.286,11 | 472.835,86 | 382.673,35 | 263.123,60 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 353.286,11 | 472.835,86 | 382.673,35 | 263.123,60 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 0,00 | 0,00 | 31.564,53 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 0,00 | 0,00 | 31.564,53 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 754.128,78 | 1.344.519,46 | 1.201.516,57 | 611.125,89 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 675.578,49 | 1.344.519,46 | 1.201.516,57 | 532.575,60 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 675.578,49 | 1.344.519,46 | 1.201.516,57 | 532.575,60 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 78.550,29 | 0,00 | 0,00 | 78.550,29 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 78.550,29 | 0,00 | 0,00 | 78.550,29 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.902.209,71 | 17.016.812,06 | 16.116.906,38 | 5.002.304,03 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.902.209,71 | 17.016.812,06 | 16.116.906,38 | 5.002.304,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.902.209,71 | 17.016.812,06 | 16.116.906,38 | 5.002.304,03 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.902.209,71 | 17.016.812,06 | 16.116.906,38 | 5.002.304,03 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 926.844.011,44 | 1.137.623.897,43 | 847.929.785,25 | 637.149.899,26 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.386.895,39 | 3.376.686,70 | 1.252.872,72 | 3.263.081,41 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.384.269,03 | 3.363.911,78 | 1.233.041,23 | 3.253.398,48 |
| 211410101 - FGTS | 2.344,05 | 8.017,83 | 7.730,66 | 2.056,88 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 1.891,19 | 2.341,19 | 936,45 | 486,45 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 5.380.033,79 | 3.327.540,98 | 1.077.746,21 | 3.130.239,02 |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.835,23 | 49.475,31 | 41.640,08 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 18.176,55 | 97.152,60 | 78.976,05 |
| 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 | 12.774,92 | 19.831,49 | 7.056,57 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES | 0,00 | 12.774,92 | 19.831,49 | 7.056,57 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 880.660.405,24 | 1.084.412.947,94 | 794.388.062,32 | 590.635.519,62 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 813.961.299,26 | 1.084.412.947,94 | 794.388.062,32 | 523.936.413,64 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 161.022.832,57 | 0,00 | 22.212.143,29 | 183.234.975,86 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 408.534.967,91 | 812.366.426,89 | 670.461.480,08 | 266.630.021,10 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 51.551.701,19 | 57.055.656,61 | 35.649.655,17 | 30.145.699,75 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 185.890.252,67 | 207.645.122,54 | 63.612.492,73 | 41.857.622,86 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 6.900.955,19 | 7.345.741,90 | 2.452.291,05 | 2.007.504,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 66.699.105,98 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 203.476,90 | 0,00 | 0,00 | 203.476,90 |
| SIAFEM 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO | 66.479.223,26 | 0,00 | 0,00 | 66.479.223,26 |
| 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 | 49.825.039,19 | 52.288.850,21 | 43.250.263,93 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 38.137.724,62 | 47.434.637,70 | 50.139.380,73 | 40.842.467,65 |
| REMUNERAÇÕES 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | 35.910.602,92 | 46.522.717,88 | 46.653.248,68 | 36.041.133,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.373.489,40 | 331.098,61 | 327.935,81 | 1.370.326,60 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 852.726,98 | 579.915,92 | 3.154.269,97 | 3.427.081,03 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 905,32 | 905,29 | 3.926,27 | 3.926,30 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 62.376,10 | 32.578,73 | 14.984,68 | 44.782,05 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 62.376,10 | 32.578,73 | 14.984,68 | 44.782,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.816.399,00 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.816.399,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816.399,00 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 769.953,19 | 2.357.422,76 | 2.134.084,80 | 546.615,23 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 769.953,19 | 2.357.422,76 | 2.134.084,80 | 546.615,23 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 9.223,60 | 9.223,60 | 0,00 | 0,00 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 9.223,60 | 9.223,60 | 0,00 | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 9.223,60 | 9.223,60 | 0,00 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 4.030.438.553,38 | 13.032.294.261,77 | 16.865.379.032,12 | 7.863.523.323,73 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.322.887.143,38 | 977.302.917,50 | 4.242.107.819,30 | 6.587.692.045,18 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.460.374.505,96 | 326.296.341,62 | 1.424.972.226,68 | 2.559.050.391,02 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.460.374.505,96 | 326.296.341,62 | 1.424.972.226,68 | 2.559.050.391,02 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.460.374.505,96 | 326.296.341,62 | 1.424.972.226,68 | 2.559.050.391,02 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.862.512.637,42 | 651.006.575,88 | 2.817.135.592,62 | 4.028.641.654,16 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.862.512.637,42 | 651.006.575,88 | 2.817.135.592,62 | 4.028.641.654,16 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.862.512.637,42 | 651.006.575,88 | 2.817.135.592,62 | 4.028.641.654,16 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 707.551.410,00 | 264.162.884,11 | 827.294.876,90 | 1.270.683.402,79 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 707.551.410,00 | 264.162.884,11 | 827.294.876,90 | 1.270.683.402,79 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 707.551.410,00 | 264.162.884,11 | 827.294.876,90 | 1.270.683.402,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 707.551.410,00 | 264.162.884,11 | 827.294.876,90 | 1.270.683.402,79 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 5.200.300.002,80 | 3.173.470.499,64 | 7.593.341.046,99 | 9.620.170.550,15 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.382.239.879,47 | 435.936.463,80 | 2.157.110.983,99 | 3.103.414.399,66 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.382.239.879,47 | 435.936.463,80 | 2.157.110.983,99 | 3.103.414.399,66 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.290.965.743,83 | 434.121.772,11 | 2.147.736.851,19 | 3.004.580.822,91 |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 91.274.135,64 | 1.814.691,69 | 9.374.132,80 | 98.833.576,75 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.818.060.123,33 | 2.737.534.035,84 | 5.436.230.063,00 | 6.516.756.150,49 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.818.060.123,33 | 2.737.534.035,84 | 5.436.230.063,00 | 6.516.756.150,49 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.791.834.092,75 | 2.730.989.513,62 | 5.432.097.106,13 | 6.492.941.685,26 |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 26.226.030,58 | 6.544.522,22 | 4.132.956,87 | 23.814.465,23 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 303.964.400,45 | 403.109.571,20 | 656.126.505,13 | 556.981.334,38 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 303.964.400,45 | 403.109.571,20 | 656.126.505,13 | 556.981.334,38 |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 303.964.400,45 | 403.109.571,20 | 656.126.505,13 | 556.981.334,38 |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 303.964.400,45 | 403.109.571,20 | 656.126.505,13 | 556.981.334,38 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -5.200.300.002,80 | 7.558.121.884,19 | 3.143.399.212,60 | -9.615.022.674,39 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -1.382.239.879,47 | 2.142.726.897,04 | 429.111.817,96 | -3.095.854.958,55 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.382.239.879,47 | 2.142.726.897,04 | 429.111.817,96 | -3.095.854.958,55 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.382.239.879,47 | 2.142.726.897,04 | 429.111.817,96 | -3.095.854.958,55 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -3.818.060.123,33 | 5.415.394.987,15 | 2.714.287.394,64 | -6.519.167.715,84 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.818.060.123,33 | 5.415.394.987,15 | 2.714.287.394,64 | -6.519.167.715,84 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.818.060.123,33 | 5.415.394.987,15 | 2.714.287.394,64 | -6.519.167.715,84 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -303.964.400,45 | 656.126.505,13 | 403.109.571,20 | -556.981.334,38 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -303.964.400,45 | 656.126.505,13 | 403.109.571,20 | -556.981.334,38 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -303.964.400,45 | 656.126.505,13 | 403.109.571,20 | -556.981.334,38 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -303.964.400,45 | 656.126.505,13 | 403.109.571,20 | -556.981.334,38 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.123.092.507,62 | 594.068.165,25 | 343.243.949,83 | 2.872.268.292,20 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.123.092.507,62 | 594.068.165,25 | 343.243.949,83 | 2.872.268.292,20 |

| | 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 | 569.217.776,02 | 313.887.881,57 | 2.657.387.792,90 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.889.339.903,35 | 549.432.367,25 | 313.845.848,89 | 1.653.753.384,99 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.566.058.124,14 | 479.881.205,08 | 267.284.522,80 | 1.353.461.441,86 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 323.070.294,77 | 69.268.556,40 | 46.062.720,32 | 299.864.458,69 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 211.484,44 | 282.605,77 | 498.605,77 | 427.484,44 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 332.848.639,50 | 15.827,71 | 0,00 | 332.832.811,79 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 328.884.322,38 | 0,00 | 0,00 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.238.412,75 | 15.827,71 | 0,00 | 2.222.585,04 |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 1.478.506,12 | 0,00 | 0,00 | 1.478.506,12 |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 247.398,25 | 0,00 | 0,00 | 247.398,25 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 690.529.144,50 | 19.769.581,06 | 42.032,68 | 670.801.596,12 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 675.375.180,50 | 19.769.581,06 | 42.032,68 | 655.647.632,12 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007 | 15.135.761,47 | 0,00 | 0,00 | 15.135.761,47 |
| 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 | 23.710.258,92 | 28.263.938,01 | 103.676.318,74 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 61.654.230,85 | 23.710.258,92 | 28.263.938,01 | 66.207.909,94 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 61.654.230,85 | 23.710.258,92 | 28.263.938,01 | 66.207.909,94 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.468.408,80 | 0,00 | 0,00 | 37.468.408,80 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.468.408,80 | 0,00 | 0,00 | 37.468.408,80 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 4.863.527,59 | 107.956,40 | 56.949,52 | 4.812.520,71 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.843.666,34 | 107.956,40 | 56.949,52 | 4.792.659,46 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 4.843.666,34 | 107.956,40 | 56.949,52 | 4.792.659,46 |
| 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 | 1.032.173,91 | 1.035.180,73 | 106.391.659,85 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 78.347.658,46 | 32.173,91 | 1.035.180,73 | 79.350.665,28 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 70.127.446,14 | 32.173,91 | 35.180,73 | 70.130.452,96 |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 8.220.212,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.220.212,32 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.040.994,57 | 1.000.000,00 | 0,00 | 27.040.994,57 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.040.994,57 | 1.000.000,00 | 0,00 | 27.040.994,57 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 538.726.786,98 | 298.909.467,42 | 686.830.449,97 | 926.647.769,53 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 538.621.231,35 | 246.947.962,33 | 457.216.058,02 | 748.889.327,04 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 538.621.231,35 | 246.947.962,33 | 457.216.058,02 | 748.889.327,04 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 376.867.978,65 | 117.135.141,02 | 126.775.402,16 | 386.508.239,79 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 376.867.978,65 | 117.135.141,02 | 126.775.402,16 | 386.508.239,79 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 161.647.067,87 | 129.748.328,59 | 330.375.984,25 | 362.274.723,53 |
| 214131201 - PASEP | 18.000.000,00 | 13.009.289,71 | 26.509.289,71 | 31.500.000,00 |
| 214131203 - REFIS IV | 100.061.155,00 | 38.654.679,77 | 88.520.460,77 | 149.926.936,00 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 27.338.051,91 | 14.883.512,20 | 37.053.167,18 | 49.507.706,89 |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 16.247.860,96 | 63.200.846,91 | 178.293.066,59 | 131.340.080,64 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.588,14 | 0,00 | 0,00 | 18.588,14 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.588,14 | 0,00 | 0,00 | 18.588,14 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.596,69 | 64.492,72 | 64.671,61 | 87.775,58 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.596,69 | 64.492,72 | 64.671,61 | 87.775,58 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.504,33 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.457,95 | 0,00 | 0,00 | 1.457,95 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 0,00 | 0,00 | 1.457,95 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 0,00 | 0,00 | 1.457,95 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 92.051,30 | 51.961.505,09 | 229.614.391,95 | 177.744.938,16 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 92.051,30 | 51.961.505,09 | 229.614.391,95 | 177.744.938,16 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 70.788,32 | 490.903,22 | 487.872,08 | 67.757,18 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 70.788,32 | 490.903,22 | 487.872,08 | 67.757,18 |
| 214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 51.463.861,10 | 229.119.779,10 | 177.655.918,00 |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 0,00 | 9.011.536,72 | 40.710.939,72 | 31.699.403,00 |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 0,00 | 42.452.324,38 | 188.408.839,38 | 145.956.515,00 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 21.262,98 | 6.740,77 | 6.740,77 | 21.262,98 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 21.262,98 | 6.740,77 | 6.740,77 | 21.262,98 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 34.034.165,30 | 4.167.622.412,71 | 4.232.788.996,91 | 99.200.749,50 |
| 215000000 - - | 34.034.165,30 | 4.167.622.412,71 | 4.232.788.996,91 | 99.200.749,50 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 34.034.165,30 | 4.167.622.412,71 | 4.232.788.996,91 | 99.200.749,50 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 29.917.314,81 | 2.923.664.559,83 | 2.935.357.130,47 | 41.609.885,45 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 29.917.314,81 | 2.923.664.559,83 | 2.935.357.130,47 | 41.609.885,45 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 1.592.922,42 | 1.022.299.659,88 | 1.059.973.048,90 | 39.266.311,44 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 1.592.922,42 | 1.022.299.659,88 | 1.059.973.048,90 | 39.266.311,44 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.994,24 | 52.706.616,56 | 63.024.347,47 | 12.457.725,15 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.994,24 | 52.706.616,56 | 63.024.347,47 | 12.457.725,15 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,83 | 168.899.583,21 | 169.235.146,89 | 719.497,51 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,83 | 168.899.583,21 | 169.235.146,89 | 719.497,51 |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 51.993,23 | 5.199.323,18 | 5.147.329,95 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 51.993,23 | 5.199.323,18 | 5.147.329,95 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.211.095.177,42 | 8.063.508.166,70 | 7.578.941.307,34 | 9.726.528.318,06 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 34.200,00 | 14.250,00 | 11.400,00 | 31.350,00 |
| 218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS | 34.200,00 | 14.250,00 | 11.400,00 | 31.350,00 |
| 218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS | 34.200,00 | 14.250,00 | 11.400,00 | 31.350,00 |
| 218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR | 34.200,00 | 14.250,00 | 11.400,00 | 31.350,00 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.916.480.754,82 | 2.412.204.096,45 | 2.144.802.006,39 | 1.649.078.664,76 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.916.480.754,82 | 2.412.204.096,45 | 2.144.802.006,39 | 1.649.078.664,76 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 1.034.855.317,73 | 1.903.553.635,97 | 1.618.005.698,91 | 749.307.380,67 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 365.488.555,42 | 561.736.889,77 | 343.802.395,09 | 147.554.060,74 |
| 218810102 - INSS | 53.585.750,60 | 21.799.454,44 | 20.260.020,26 | 52.046.316,42 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 94.844.353,91 | 381.990.472,18 | 398.961.012,43 | 111.814.894,16 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 883,35 | 0,00 | 0,00 | 883,35 |
| 218810108 - ISS | 6.508.743,55 | 1.662.780,85 | 978.346,85 | 5.824.309,55 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 27.938,46 | 0,00 | 0,00 | 27.938,46 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 50.453.837,11 | 64.313.342,11 | 63.257.015,54 | 49.397.510,54 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 2.412.307,37 | 29.724.699,56 | 34.461.272,60 | 7.148.880,41 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.177.262,51 | 13.615.652,54 | 12.850.992,23 | 6.412.602,20 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 329.810,77 | 804.461,57 | 769.404,52 | 294.753,72 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 359.838.455,25 | 387.958.507,26 | 295.465.822,50 | 267.345.770,49 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 14.919,57 | 0,00 | 0,00 | 14.919,57 |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA | 0,00 | 2.530,29 | 2.530,29 | 0,00 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 21.418.706,99 | 15.914.886,65 | 15.285.447,99 | 20.789.268,33 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 202.966,13 | 410.987,62 | 387.637,72 | 179.616,23 |
| 218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR | 43.171.246,63 | 17.962.771,36 | 27.003.698,09 | 52.212.173,36 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 23.726,32 | 34.119,80 | 38.851,21 | 28.457,73 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 592.114,36 | 2.052.751,20 | 1.783.301,26 | 322.664,42 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 393.575.890,31 | 393.575.890,31 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 28.763.739,43 | 9.993.438,46 | 9.122.060,02 | 27.892.360,99 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 504.282.953,02 | 29.413,57 | 0,00 | 504.253.539,45 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 224.574.179,15 | 29.413,57 | 0,00 | 224.544.765,58 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 279.708.773,87 | 0,00 | 0,00 | 279.708.773,87 |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | 328.905.833,30 | 455.471.673,44 | 468.656.017,52 | 342.090.177,38 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES | 56.363.230,77 | 41.567.141,64 | 47.615.555,89 | 62.411.645,02 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 107.665.522,44 | 4.898.935,18 | 1.445.540,38 | 104.212.127,64 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 53.232.288,45 | 48.149.148,36 | 48.299.850,07 | 53.382.990,16 |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 1.437.137,47 | 479.278,56 | 598.618,26 | 1.556.477,17 |
| 218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 66.251.042,65 | 0,00 | 0,00 | 66.251.042,65 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 43.956.611,52 | 360.377.169,70 | 370.696.452,92 | 54.275.894,74 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 48.436.650,77 | 53.149.373,47 | 58.140.289,96 | 53.427.567,26 |
| 218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 72.780,93 | 0,00 | 0,00 | 72.780,93 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 490.462,56 | 109.739,59 | 243.442,99 | 624.165,96 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS | 2.051.209,54 | 28.732,34 | 436.542,44 | 2.459.019,64 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 19.031.157,99 | 51.459.591,72 | 51.240.092,21 | 18.811.658,48 |
| 218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819908 - CONVÊNIO A DEVOLVER | 0,00 | 2.944,50 | 2.944,50 | 0,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 5.334.802,37 | 127.117,79 | 4.496.549,15 | 9.704.233,73 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 2.148.887,03 | 116.360,57 | 84.378,48 | 2.116.904,94 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 5.653.289,87 | 320.913,54 | 527.156,77 | 5.859.533,10 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 223.364,58 | 0,00 | 0,00 | 223.364,58 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 100.477,51 | 734,49 | 24.310,39 | 124.053,41 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 1.540,74 | 0,00 | 0,00 | 1.540,74 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 1.023.021,04 | 14.918,79 | 70.940,54 | 1.079.042,79 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 3.880.076,06 | 968.320,14 | 1.013.932,49 | 3.925.688,41 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.294.580.222,60 | 5.651.289.820,25 | 5.434.127.900,95 | 8.077.418.303,30 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.710.904.510,32 | 44.265.562,83 | 60.728.771,41 | 1.727.367.718,90 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 911.719.988,04 | 40.497.073,05 | 36.793.844,95 | 908.016.759,94 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 911.719.988,04 | 40.497.073,05 | 36.793.844,95 | 908.016.759,94 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 771.947.354,72 | 265.495,63 | 20.184.781,56 | 791.866.640,65 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 771.947.354,72 | 265.495,63 | 20.184.781,56 | 791.866.640,65 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.060.200,00 | 1.182.200,00 | 122.000,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.060.200,00 | 1.182.200,00 | 122.000,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 217.770,91 | 617.249,00 | 597.972,68 | 198.494,59 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 217.770,91 | 617.249,00 | 597.972,68 | 198.494,59 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 28.391,32 | 246.249,16 | 254.910,44 | 37.052,60 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 28.391,32 | 246.249,16 | 254.910,44 | 37.052,60 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 26.991.005,33 | 1.579.295,99 | 1.715.061,78 | 27.126.771,12 |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.647.974,56 | 0,00 | 0,00 | 4.647.974,56 |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.587.617,64 | 0,00 | 0,00 | 13.587.617,64 |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 8.752.613,13 | 1.562.829,47 | 1.700.587,14 | 8.890.370,80 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 13.666,52 | 14.474,64 | 808,12 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 4.268.905.488,70 | 1.945.302.003,38 | 1.949.213.800,99 | 4.272.817.286,31 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 1.094.341.793,14 | 39.666.897,31 | 39.322.733,68 | 1.093.997.629,51 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 571.911.716,98 | 38.220.321,12 | 38.220.321,12 | 571.911.716,98 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 196.298.558,49 | 0,00 | 117.288,33 | 196.415.846,82 |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429 | 325.645.233,71 | 0,00 | 0,00 | 325.645.233,71 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ | 24.832,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,00 |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH | 461.451,96 | 1.446.576,19 | 985.124,23 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 799.907.793,39 | 766.948.169,52 | 995.187.394,98 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 1.028.147.018,85 | 799.907.793,39 | 766.948.169,52 | 995.187.394,98 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 2.146.415.765,62 | 1.105.727.312,68 | 1.141.952.918,99 | 2.182.641.371,93 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 104.262.012,13 | 612.574.206,37 | 725.541.352,24 | 217.229.158,00 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.475.708.327,60 | 493.153.106,31 | 416.411.566,75 | 1.398.966.788,04 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 566.445.425,89 | 0,00 | 0,00 | 566.445.425,89 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 2.113.780.872,84 | 1.831.939.592,35 | 1.581.384.481,90 | 1.863.225.762,39 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.370.675.116,50 | 1.829.718.574,14 | 1.571.477.920,12 | 1.112.434.462,48 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.370.675.116,50 | 1.829.718.574,14 | 1.571.477.920,12 | 1.112.434.462,48 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 743.105.756,34 | 2.221.018,21 | 9.906.561,78 | 750.791.299,91 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 743.105.756,34 | 2.221.018,21 | 9.906.561,78 | 750.791.299,91 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 28.805.412,30 | 1.829.772.644,69 | 1.838.031.593,47 | 37.064.361,08 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 28.805.412,30 | 1.829.772.644,69 | 1.838.031.593,47 | 37.064.361,08 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 28.805.412,30 | 1.829.772.644,69 | 1.838.031.593,47 | 37.064.361,08 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 172.183.938,44 | 10.017,00 | 4.769.253,18 | 176.943.174,62 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 172.183.938,44 | 10.017,00 | 4.769.253,18 | 176.943.174,62 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 172.183.938,44 | 10.017,00 | 4.769.253,18 | 176.943.174,62 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 144.810.277.594,14 | 80.404.825.092,38 | 78.605.223.808,20 | 143.010.676.309,96 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.347.581.969,07 | 0,00 | 0,00 | 2.347.581.969,07 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.347.581.969,07 | 0,00 | 0,00 | 2.347.581.969,07 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.347.581.969,07 | 0,00 | 0,00 | 2.347.581.969,07 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 2.347.581.969,07 | 0,00 | 0,00 | 2.347.581.969,07 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 2.332.298.365,58 | 0,00 | 0,00 | 2.332.298.365,58 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -74.164.194,69 | 0,00 | 0,00 | -74.164.194,69 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 88.388.918,68 | 0,00 | 0,00 | 88.388.918,68 |
| 221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL | 1.058.879,50 | 0,00 | 0,00 | 1.058.879,50 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 128.526.904.909,19 | 79.293.237.318,74 | 78.548.489.378,29 | 127.782.156.968,74 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 117.423.000.029,73 | 5.074.889.856,81 | 5.003.914.247,99 | 117.352.024.420,91 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 21.060.876.547,28 | 1.732.463.046,56 | 1.447.843.334,78 | 20.776.256.835,50 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 21.060.876.547,28 | 1.732.463.046,56 | 1.447.843.334,78 | 20.776.256.835,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 21.060.876.547,28 | 1.732.463.046,56 | 1.447.843.334,78 | 20.776.256.835,50 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 96.362.123.482,45 | 3.342.426.810,25 | 3.556.070.913,21 | 96.575.767.585,41 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 96.362.123.482,45 | 3.342.426.810,25 | 3.556.070.913,21 | 96.575.767.585,41 |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 12.285.519.151,06 | 901.024.234,13 | 2.879.905.653,11 | 14.264.400.570,04 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 84.076.604.331,39 | 2.441.402.576,12 | 676.165.260,10 | 82.311.367.015,37 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 11.103.904.879,46 | 1.250.970.239,48 | 577.197.907,85 | 10.430.132.547,83 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 11.103.904.879,46 | 1.250.970.239,48 | 577.197.907,85 | 10.430.132.547,83 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 4.975.888,96 | 192.137,63 | 240.175,40 | 5.023.926,73 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 4.975.888,96 | 192.137,63 | 240.175,40 | 5.023.926,73 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 11.098.928.990,50 | 1.250.778.101,85 | 576.957.732,45 | 10.425.108.621,10 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 11.098.928.990,50 | 1.250.778.101,85 | 576.957.732,45 | 10.425.108.621,10 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 75.079.844.082,77 | 25.131.524.197,69 | 46.605.548.876,65 | 96.553.868.761,73 |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 12.438.091.148,24 | 4.970.223.933,16 | 3.083.790.002,12 | 10.551.657.217,20 |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 12.438.091.148,24 | 4.970.223.933,16 | 3.083.790.002,12 | 10.551.657.217,20 |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 12.438.091.148,24 | 4.970.223.933,16 | 3.083.790.002,12 | 10.551.657.217,20 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 62.641.752.934,53 | 20.161.300.264,53 | 43.521.758.874,53 | 86.002.211.544,53 |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO | 62.641.752.934,53 | 20.161.300.264,53 | 43.521.758.874,53 | 86.002.211.544,53 |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 57.554.119.736,02 | 9.818.177.089,53 | 25.373.349.290,97 | 73.109.291.937,46 |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 5.087.633.198,51 | 10.343.123.175,00 | 18.148.409.583,56 | 12.892.919.607,07 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 3.149.337.428,75 | 762.839.845,08 | 467.464.303,03 | 2.853.961.886,70 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.149.337.428,75 | 762.839.845,08 | 467.464.303,03 | 2.853.961.886,70 |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 3.149.337.428,75 | 762.839.845,08 | 467.464.303,03 | 2.853.961.886,70 |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 3.149.337.428,75 | 762.839.845,08 | 467.464.303,03 | 2.853.961.886,70 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -75.079.844.082,77 | 46.605.548.876,65 | 25.131.524.197,69 | -96.553.868.761,73 |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -12.438.091.148,24 | 3.083.790.002,12 | 4.970.223.933,16 | -10.551.657.217,20 |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -12.438.091.148,24 | 3.083.790.002,12 | 4.970.223.933,16 | -10.551.657.217,20 |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -12.438.091.148,24 | 3.083.790.002,12 | 4.970.223.933,16 | -10.551.657.217,20 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -62.641.752.934,53 | 43.521.758.874,53 | 20.161.300.264,53 | -86.002.211.544,53 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -62.641.752.934,53 | 43.521.758.874,53 | 20.161.300.264,53 | -86.002.211.544,53 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -57.554.119.736,02 | 25.373.349.290,97 | 9.818.177.089,53 | -73.109.291.937,46 |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | -5.087.633.198,51 | 18.148.409.583,56 | 10.343.123.175,00 | -12.892.919.607,07 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -3.149.337.428,75 | 467.464.303,03 | 762.839.845,08 | -2.853.961.886,70 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -3.149.337.428,75 | 467.464.303,03 | 762.839.845,08 | -2.853.961.886,70 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -3.149.337.428,75 | 467.464.303,03 | 762.839.845,08 | -2.853.961.886,70 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -3.149.337.428,75 | 467.464.303,03 | 762.839.845,08 | -2.853.961.886,70 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 298.881.229,30 | 0,00 | 0,00 | 298.881.229,30 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 298.881.229,30 | 0,00 | 0,00 | 298.881.229,30 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 298.881.229,30 | 0,00 | 0,00 | 298.881.229,30 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 298.881.229,30 | 0,00 | 0,00 | 298.881.229,30 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES | 957.313.157,47 | 0,00 | 0,00 | 957.313.157,47 |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.776.196,24 | 0,00 | 0,00 | 1.776.196,24 |
| 223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -660.208.124,41 | 0,00 | 0,00 | -660.208.124,41 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.694.550.120,87 | 468.824.699,36 | 49.502.610,06 | 1.275.228.031,57 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 1.198.530.019,37 | 266.824.699,36 | 38.969.705,11 | 970.675.025,12 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.198.530.019,37 | 266.824.699,36 | 38.969.705,11 | 970.675.025,12 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.198.530.019,37 | 266.824.699,36 | 38.969.705,11 | 970.675.025,12 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 200.025.268,93 | 20.642.410,37 | 20.846.259,26 | 200.229.117,82 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 405.081.970,25 | 71.254.485,99 | 2,02 | 333.827.486,28 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 389.033.432,78 | 29.611.411,00 | 15.461.592,76 | 374.883.614,54 |
| 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 | 10.532.904,95 | 304.553.006,45 |
| 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 496.020.101,50 | 202.000.000,00 | 10.532.904,95 | 304.553.006,45 |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 496.020.101,50 | 202.000.000,00 | 10.532.904,95 | 304.553.006,45 |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 89.146.414,24 | 36.000.000,00 | 1.195.422,82 | 54.341.837,06 |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 406.873.687,26 | 166.000.000,00 | 9.337.482,13 | 250.211.169,39 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.942.359.365,71 | 642.763.074,28 | 7.231.819,85 | 11.306.828.111,28 |
| 228100000 - 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 | |
| 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 |
| 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 | 642.751.674,28 | 7.226.119,85 | 11.306.828.111,28 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 9.700.563.656,70 | 0,00 | 0,00 | 9.700.563.656,70 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 9.700.563.656,70 | 0,00 | 0,00 | 9.700.563.656,70 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP | 111.075.928,00 | 0,00 | 0,00 | 111.075.928,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.421.754.617,94 |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 1.421.754.617,94 | 0,00 | 0,00 | 1.421.754.617,94 |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 1.421.754.617,94 | 0,00 | 0,00 | 1.421.754.617,94 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 820.035.391,07 | 642.751.674,28 | 7.226.119,85 | 184.509.836,64 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 820.035.391,07 | 642.751.674,28 | 7.226.119,85 | 184.509.836,64 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 820.035.391,07 | 642.751.674,28 | 7.226.119,85 | 184.509.836,64 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -97.272.690.987,10 | 222.917.645.760,80 | 222.845.041.260,86 | -97.345.295.487,04 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.417.849.336,93 | 0,00 | 0,00 | 3.417.849.336,93 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 3.417.849.336,93 | 0,00 | 0,00 | 3.417.849.336,93 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.417.849.336,93 | 0,00 | 0,00 | 3.417.849.336,93 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 3.417.849.336,93 | 0,00 | 0,00 | 3.417.849.336,93 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 5.508.454.791,76 | 0,00 | 0,00 | 5.508.454.791,76 |
| 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 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -100.736.666.886,62 | 222.917.645.760,80 | 222.845.041.260,86 | -100.809.271.386,56 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -100.736.666.886,62 | 222.917.645.760,80 | 222.845.041.260,86 | -100.809.271.386,56 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -78.433.487.381,48 | 87.511.672.556,17 | 114.084.006.058,43 | -51.861.153.879,22 |
| 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 | 2.041.046.393,46 | 1.998.467.616,39 | -67.884.744,27 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -25.305.967,20 | 2.041.046.393,46 | 1.998.467.616,39 | -67.884.744,27 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -22.830.992.744,59 | 59.116.507.228,26 | 59.092.211.841,11 | -22.855.288.131,74 |
| 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 | 32.718.334,38 | 3.613.662.525,92 | -5.607.560,56 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.586.551.752,10 | 32.718.334,38 | 3.613.662.525,92 | -5.607.560,56 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 14.599.902.447,15 | 57.515.430.366,70 | 30.416.260.267,85 | -12.499.267.651,70 |
| 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 | 35.631.641.135,90 | 8.525.622.178,07 | 1.066.862,48 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.107.085.820,31 | 35.631.641.135,90 | 8.525.622.178,07 | 1.066.862,48 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | -3.241.851.614,57 | 8.440.084.033,64 | 8.440.030.631,33 | -3.241.905.016,88 |
| 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 | 161.060,16 | 162.071,57 | -53.402,31 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -54.413,72 | 161.060,16 | 162.071,57 | -53.402,31 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -10.830.237.593,13 | 10.333.951.576,03 | 10.812.532.462,14 | -10.351.656.707,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 2.297.442,06 | 480.331.246,53 | -125.655,28 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -478.159.459,75 | 2.297.442,06 | 480.331.246,53 | -125.655,28 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 31.941.709.930,32 | 3.949.149.277,46 | 27.992.560.652,86 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.993.947.023,29 | 262.307.971,39 | 4.731.639.051,90 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.819.775.269,72 | 243.401.379,96 | 3.576.373.889,76 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 2.742.478.538,64 | 202.740.718,98 | 2.539.737.819,66 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.742.478.538,64 | 202.740.718,98 | 2.539.737.819,66 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.543.705.877,80 | 198.980.546,21 | 2.344.725.331,59 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.165.251.436,07 | 105.411.212,92 | 1.059.840.223,15 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 18.308,91 | 0,00 | 18.308,91 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 31.022.601,02 | 368.915,32 | 30.653.685,70 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 19.009.822,66 | 0,00 | 19.009.822,66 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 2.105.412,40 | 508.852,42 | 1.596.559,98 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 8.442.316,85 | 126.803,96 | 8.315.512,89 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 1.263.525,26 | 34.702,76 | 1.228.822,50 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 425.812.707,08 | 34.996.435,64 | 390.816.271,44 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 283.686.648,88 | 36.239.609,57 | 247.447.039,31 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 292.922.154,40 | 8.823.836,77 | 284.098.317,63 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 14.552.718,20 | 0,00 | 14.552.718,20 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 78.243.916,88 | 2.904.750,43 | 75.339.166,45 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 94.630.228,48 | 8.518.888,20 | 86.111.340,28 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 16.548.830,99 | 387.385,37 | 16.161.445,62 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 2.007.146,29 | 165.797,89 | 1.841.348,40 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 91.956.294,67 | 242.878,48 | 91.713.416,19 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 1.528.971,31 | 24.560,00 | 1.504.411,31 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 14.547.134,09 | 218.562,13 | 14.328.571,96 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 9.179,91 | 0,00 | 9.179,91 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 146.523,45 | 7.354,35 | 139.169,10 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 198.772.660,84 | 3.760.172,77 | 195.012.488,07 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 1.556.540,51 | 0,00 | 1.556.540,51 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 199.315,85 | 0,00 | 199.315,85 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 109.835.717,88 | 3.668.146,76 | 106.167.571,12 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 10.684.773,10 | 0,00 | 10.684.773,10 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 11.997,01 | 0,00 | 11.997,01 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 9.003.404,78 | 0,00 | 9.003.404,78 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 1.898.013,79 | 0,00 | 1.898.013,79 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 61.738.531,84 | 85.789,01 | 61.652.742,83 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 3.844.366,08 | 6.237,00 | 3.838.129,08 |
| 31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 74.446.676,99 | 3.082.499,66 | 71.364.177,33 |
| 31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.446.676,99 | 3.082.499,66 | 71.364.177,33 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 32.466.641,83 | 232.125,89 | 32.234.515,94 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 26.659,05 | 0,00 | 26.659,05 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 11.605,32 | 0,00 | 11.605,32 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 6.457,50 | 0,00 | 6.457,50 |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.505.788,70 | 0,00 | 1.505.788,70 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 3.021.273,30 | 146.550,85 | 2.874.722,45 |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 341.836,10 | 78.200,05 | 263.636,05 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 755.283,00 | 0,00 | 755.283,00 |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 483.822,96 | 0,00 | 483.822,96 |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 700.974,50 | 0,00 | 700.974,50 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.575.181,19 | 0,00 | 1.575.181,19 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 23.967.524,36 | 25,00 | 23.967.499,36 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 27.468,00 | 0,00 | 27.468,00 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 42.767,85 | 7.349,99 | 35.417,86 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 32.282.498,42 | 2.045.309,61 | 30.237.188,81 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 4.973,94 | 0,00 | 4.973,94 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 32.271.432,98 | 2.045.309,61 | 30.226.123,37 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 6.091,50 | 0,00 | 6.091,50 |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 9.697.536,74 | 805.064,16 | 8.892.472,58 |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 9.630.575,88 | 805.064,16 | 8.825.511,72 |
| 311210425 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 66.960,86 | 0,00 | 66.960,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.002.850.054,09 | 37.578.161,32 | 965.271.892,77 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.002.850.054,09 | 37.578.161,32 | 965.271.892,77 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 945.265.698,14 | 36.271.671,24 | 908.994.026,90 |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 212.324.501,24 | 32.305.069,65 | 180.019.431,59 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA | 0,00 | 1.862.601,08 | 0,00 | 1.862.601,08 |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 9.072,50 | 0,00 | 9.072,50 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 447.095,58 | 0,00 | 447.095,58 |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 31.125.178,99 | 0,00 | 31.125.178,99 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 250.554.896,65 | 0,00 | 250.554.896,65 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 149.233.308,06 | 1.594.996,76 | 147.638.311,30 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 290.566.987,13 | 2.371.604,83 | 288.195.382,30 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 3.777.046,04 | 0,00 | 3.777.046,04 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 5.365.010,87 | 0,00 | 5.365.010,87 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 57.584.355,95 | 1.306.490,08 | 56.277.865,87 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 51.337.272,46 | 1.304.825,08 | 50.032.447,38 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 28.476,50 | 0,00 | 28.476,50 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.218.606,99 | 1.665,00 | 6.216.941,99 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 803.688.764,19 | 15.456.164,70 | 788.232.599,49 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 735.257.590,56 | 13.830.140,75 | 721.427.449,81 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 735.257.590,56 | 13.830.140,75 | 721.427.449,81 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 735.257.590,56 | 13.830.140,75 | 721.427.449,81 |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500.499.292,26 | 12.881.551,32 | 487.617.740,94 |
| 312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 201.894.852,36 | 0,00 | 201.894.852,36 |
| 312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 32.863.445,94 | 948.589,43 | 31.914.856,51 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 45.004.048,06 | 1.533.844,05 | 43.470.204,01 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.831,49 | 0,00 | 19.831,49 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 19.831,49 | 0,00 | 19.831,49 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 19.831,49 | 0,00 | 19.831,49 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 44.984.216,57 | 1.533.844,05 | 43.450.372,52 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 44.162.232,17 | 1.444.190,51 | 42.718.041,66 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 44.162.232,17 | 1.444.190,51 | 42.718.041,66 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 806.999,72 | 89.653,54 | 717.346,18 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 806.999,72 | 89.653,54 | 717.346,18 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 14.984,68 | 0,00 | 14.984,68 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 14.984,68 | 0,00 | 14.984,68 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 7.175,92 | 850,00 | 6.325,92 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.775,92 | 450,00 | 6.325,92 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 6.775,92 | 450,00 | 6.325,92 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 6.775,92 | 450,00 | 6.325,92 |
| 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 | 1.189.629,81 | 73.153,35 | 1.116.476,46 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.189.629,81 | 73.153,35 | 1.116.476,46 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 78.976,05 | 0,00 | 78.976,05 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 78.976,05 | 0,00 | 78.976,05 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 1.110.653,76 | 73.153,35 | 1.037.500,41 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 1.110.653,76 | 73.153,35 | 1.037.500,41 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 22.230.319,84 | 18.176,55 | 22.212.143,29 |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.176,55 | 18.176,55 | 0,00 |
| 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 | 22.212.143,29 | 0,00 | 22.212.143,29 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 22.212.143,29 | 0,00 | 22.212.143,29 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 22.212.143,29 | 0,00 | 22.212.143,29 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 352.775.717,15 | 3.327.343,26 | 349.448.373,89 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 123.386.996,72 | 3.164.006,17 | 120.222.990,55 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 123.386.996,72 | 3.164.006,17 | 120.222.990,55 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 123.386.996,72 | 3.164.006,17 | 120.222.990,55 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 1.243.825,43 | 0,00 | 1.243.825,43 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 594.878,34 | 0,00 | 594.878,34 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 77.084.738,07 | 2.299.851,31 | 74.784.886,76 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 44.463.554,88 | 864.154,86 | 43.599.400,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 469.468,77 | 0,00 | 469.468,77 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 469.468,77 | 0,00 | 469.468,77 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 469.468,77 | 0,00 | 469.468,77 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 469.468,77 | 0,00 | 469.468,77 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 228.919.251,66 | 163.337,09 | 228.755.914,57 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 228.919.251,66 | 163.337,09 | 228.755.914,57 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 228.919.251,66 | 163.337,09 | 228.755.914,57 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 210.215.635,48 | 0,00 | 210.215.635,48 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 390.139,21 | 0,00 | 390.139,21 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.614.966,60 | 35.343,00 | 3.579.623,60 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 14.698.510,37 | 127.994,09 | 14.570.516,28 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 17.707.272,23 | 123.083,47 | 17.584.188,76 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.609,36 | 0,00 | 5.609,36 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.609,36 | 0,00 | 5.609,36 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.609,36 | 0,00 | 5.609,36 |
| 319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.609,36 | 0,00 | 5.609,36 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 13.490.881,33 | 123.083,47 | 13.367.797,86 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 11.496.781,76 | 0,00 | 11.496.781,76 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 11.496.781,76 | 0,00 | 11.496.781,76 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 681.727,38 | 0,00 | 681.727,38 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 10.793.373,97 | 0,00 | 10.793.373,97 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 21.680,41 | 0,00 | 21.680,41 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 1.449.569,90 | 199,12 | 1.449.370,78 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 1.449.569,90 | 199,12 | 1.449.370,78 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 1.449.569,90 | 199,12 | 1.449.370,78 |
| 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 123.355,21 | 0,00 | 123.355,21 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 123.355,21 | 0,00 | 123.355,21 |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 123.355,21 | 0,00 | 123.355,21 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 421.174,46 | 122.884,35 | 298.290,11 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 421.174,46 | 122.884,35 | 298.290,11 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 421.174,46 | 122.884,35 | 298.290,11 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.210.781,54 | 0,00 | 4.210.781,54 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.210.781,54 | 0,00 | 4.210.781,54 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 4.210.781,54 | 0,00 | 4.210.781,54 |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL | 0,00 | 4.099.200,05 | 0,00 | 4.099.200,05 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 111.581,49 | 0,00 | 111.581,49 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 305.174.156,20 | 9.285.229,34 | 295.888.926,86 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 212.951.748,14 | 7.182.871,62 | 205.768.876,52 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 212.920.387,55 | 7.182.871,62 | 205.737.515,93 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 212.920.387,55 | 7.182.871,62 | 205.737.515,93 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 212.920.387,55 | 7.182.871,62 | 205.737.515,93 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 212.920.387,55 | 7.182.871,62 | 205.737.515,93 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 31.360,59 | 0,00 | 31.360,59 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.360,59 | 0,00 | 31.360,59 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 31.360,59 | 0,00 | 31.360,59 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 31.360,59 | 0,00 | 31.360,59 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 15.208.034,01 | 1.267.459,90 | 13.940.574,11 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 15.206.804,37 | 1.267.459,90 | 13.939.344,47 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.206.804,37 | 1.267.459,90 | 13.939.344,47 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 15.206.804,37 | 1.267.459,90 | 13.939.344,47 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 15.206.804,37 | 1.267.459,90 | 13.939.344,47 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 1.229,64 | 0,00 | 1.229,64 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.229,64 | 0,00 | 1.229,64 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 1.229,64 | 0,00 | 1.229,64 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 1.229,64 | 0,00 | 1.229,64 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 15.021.675,65 | 745.955,51 | 14.275.720,14 |
| 325000000 - - | 0,00 | 15.021.675,65 | 745.955,51 | 14.275.720,14 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.021.675,65 | 745.955,51 | 14.275.720,14 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 15.021.675,65 | 745.955,51 | 14.275.720,14 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 15.004.519,29 | 744.608,35 | 14.259.910,94 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 17.156,36 | 1.347,16 | 15.809,20 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 61.992.698,40 | 88.942,31 | 61.903.756,09 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 57.800.064,99 | 23.674,50 | 57.776.390,49 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.800.064,99 | 23.674,50 | 57.776.390,49 |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 539.159,20 | 4.374,24 | 534.784,96 |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 539.159,20 | 4.374,24 | 534.784,96 |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 104.736,91 | 3.144,26 | 101.592,65 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 104.736,91 | 3.144,26 | 101.592,65 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 10.759,54 | 0,00 | 10.759,54 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.759,54 | 0,00 | 10.759,54 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.755.394,02 | 0,00 | 6.755.394,02 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.755.394,02 | 0,00 | 6.755.394,02 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.618.161,32 | 13.118,00 | 1.605.043,32 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.618.161,32 | 13.118,00 | 1.605.043,32 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 29.969.791,41 | 3.038,00 | 29.966.753,41 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 29.969.791,41 | 3.038,00 | 29.966.753,41 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 18.740.578,36 | 0,00 | 18.740.578,36 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 18.740.578,36 | 0,00 | 18.740.578,36 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 61.484,23 | 0,00 | 61.484,23 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 61.484,23 | 0,00 | 61.484,23 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 1.047.730,15 | 4.845,34 | 1.042.884,81 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.047.730,15 | 4.845,34 | 1.042.884,81 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 8.561,13 | 0,00 | 8.561,13 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 8.561,13 | 0,00 | 8.561,13 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 58.075,99 | 4.845,34 | 53.230,65 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 58.075,99 | 4.845,34 | 53.230,65 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 981.093,03 | 0,00 | 981.093,03 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 981.093,03 | 0,00 | 981.093,03 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 2.595.681,16 | 60.007,00 | 2.535.674,16 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.595.681,16 | 60.007,00 | 2.535.674,16 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 46.786,54 | 0,00 | 46.786,54 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 46.786,54 | 0,00 | 46.786,54 |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 160.489,00 | 7,00 | 160.482,00 |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 160.489,00 | 7,00 | 160.482,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 2.902,23 | 0,00 | 2.902,23 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 2.902,23 | 0,00 | 2.902,23 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 711.503,39 | 0,00 | 711.503,39 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 711.503,39 | 0,00 | 711.503,39 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 1.674.000,00 | 60.000,00 | 1.614.000,00 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 1.674.000,00 | 60.000,00 | 1.614.000,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 549.222,10 | 415,47 | 548.806,63 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 549.222,10 | 415,47 | 548.806,63 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 549.222,10 | 415,47 | 548.806,63 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 549.222,10 | 415,47 | 548.806,63 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 229.839.316,59 | 23.522.979,93 | 206.316.336,66 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 52.313.392,77 | 20.284.599,32 | 32.028.793,45 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 52.313.392,77 | 20.284.599,32 | 32.028.793,45 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.315.147,76 | 20.284.599,32 | 18.030.548,44 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 7.209.280,70 | 67.162,72 | 7.142.117,98 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 7.209.280,70 | 67.162,72 | 7.142.117,98 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 47.333,00 | 0,00 | 47.333,00 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 47.333,00 | 0,00 | 47.333,00 |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 1.601.801,70 | 0,00 | 1.601.801,70 |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 1.601.801,70 | 0,00 | 1.601.801,70 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 7.024,98 | 0,00 | 7.024,98 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 7.024,98 | 0,00 | 7.024,98 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 19.432.249,90 | 18.664.474,25 | 767.775,65 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 19.411.794,98 | 18.664.474,25 | 747.320,73 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 20.454,92 | 0,00 | 20.454,92 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 2.204,39 | 0,00 | 2.204,39 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 2.204,39 | 0,00 | 2.204,39 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 8.800,23 | 0,00 | 8.800,23 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 8.800,23 | 0,00 | 8.800,23 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 1.749,00 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 1.749,00 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 149,98 | 0,00 | 149,98 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 149,98 | 0,00 | 149,98 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.662.147,37 | 456.231,54 | 2.205.915,83 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.662.147,37 | 456.231,54 | 2.205.915,83 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.913.815,50 | 590.600,86 | 2.323.214,64 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.913.815,50 | 590.600,86 | 2.323.214,64 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.759,68 | 0,00 | 2.759,68 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.759,68 | 0,00 | 2.759,68 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 49.145,41 | 555,84 | 48.589,57 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 49.145,41 | 555,84 | 48.589,57 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 101.188,64 | 2.149,07 | 99.039,57 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 101.188,64 | 2.149,07 | 99.039,57 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 105.303,80 | 46,00 | 105.257,80 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 105.303,80 | 46,00 | 105.257,80 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.115.897,97 | 167.759,63 | 948.138,34 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.115.897,97 | 167.759,63 | 948.138,34 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 957.269,72 | 322.612,64 | 634.657,08 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 957.269,72 | 322.612,64 | 634.657,08 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 10.354,39 | 100,00 | 10.254,39 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 10.354,39 | 100,00 | 10.254,39 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 5.945,79 | 0,00 | 5.945,79 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 5.945,79 | 0,00 | 5.945,79 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 1.199.452,49 | 5.673,19 | 1.193.779,30 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 1.199.452,49 | 5.673,19 | 1.193.779,30 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 730.557,31 | 926,19 | 729.631,12 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 730.557,31 | 926,19 | 729.631,12 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 10.159,73 | 4.597,92 | 5.561,81 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 10.159,73 | 4.597,92 | 5.561,81 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 489,60 | 0,00 | 489,60 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 489,60 | 0,00 | 489,60 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 13.002,60 | 1.278,58 | 11.724,02 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 13.002,60 | 1.278,58 | 11.724,02 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 58.329,25 | 0,00 | 58.329,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 58.329,25 | 0,00 | 58.329,25 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 68.684,63 | 380,89 | 68.303,74 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 68.684,63 | 380,89 | 68.303,74 |
| 331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,00 | 13.998.245,01 | 0,00 | 13.998.245,01 |
| 331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.998.245,01 | 0,00 | 13.998.245,01 |
| 331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.998.245,01 | 0,00 | 13.998.245,01 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 163.606.149,24 | 2.020.556,04 | 161.585.593,20 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 585.352,78 | 5.297,00 | 580.055,78 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 585.352,78 | 5.297,00 | 580.055,78 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 545.689,08 | 4.723,00 | 540.966,08 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 540.679,63 | 4.723,00 | 535.956,63 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 5.009,45 | 0,00 | 5.009,45 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 38.387,70 | 574,00 | 37.813,70 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 38.387,70 | 574,00 | 37.813,70 |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 3.626.955,83 | 569.110,91 | 3.057.844,92 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.626.955,83 | 569.110,91 | 3.057.844,92 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 48.460,22 | 2.040,00 | 46.420,22 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 48.460,22 | 2.040,00 | 46.420,22 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 2.980,00 | 150,00 | 2.830,00 |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 2.980,00 | 150,00 | 2.830,00 |
| 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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 | 2.724.728,49 | 533.575,00 | 2.191.153,49 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 2.724.728,49 | 533.575,00 | 2.191.153,49 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 682.355,57 | 24.174,86 | 658.180,71 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 682.355,57 | 24.174,86 | 658.180,71 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 11.020,52 | 0,00 | 11.020,52 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 5.130,52 | 0,00 | 5.130,52 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.890,00 | 0,00 | 5.890,00 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 13.674,14 | 2.965,00 | 10.709,14 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 13.674,14 | 2.965,00 | 10.709,14 |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 128.736,89 | 6.206,05 | 122.530,84 |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 128.736,89 | 6.206,05 | 122.530,84 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 156.902.299,83 | 1.446.148,13 | 155.456.151,70 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 156.580.876,63 | 1.377.029,66 | 155.203.846,97 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 313.999,87 | 0,00 | 313.999,87 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 313.999,87 | 0,00 | 313.999,87 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.926.142,14 | 37.411,23 | 2.888.730,91 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 333.998,32 | 0,00 | 333.998,32 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 8.365,30 | 2.899,13 | 5.466,17 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 2.014.557,18 | 34.512,10 | 1.980.045,08 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 569.221,34 | 0,00 | 569.221,34 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 198.887,91 | 1.247,86 | 197.640,05 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 198.887,91 | 1.247,86 | 197.640,05 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 7.568.341,83 | 336.019,56 | 7.232.322,27 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 783.347,47 | 1.629,43 | 781.718,04 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 3.099.773,41 | 33.960,17 | 3.065.813,24 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 1.625.357,91 | 241.932,79 | 1.383.425,12 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 603.667,38 | 30.697,31 | 572.970,07 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 461.651,09 | 0,00 | 461.651,09 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 748.963,97 | 0,00 | 748.963,97 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 31.841,00 | 0,00 | 31.841,00 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 213.739,60 | 27.799,86 | 185.939,74 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 4.671.582,35 | 5.761,42 | 4.665.820,93 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 3.577.924,76 | 352,61 | 3.577.572,15 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 10.072,04 | 5.408,81 | 4.663,23 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.083.585,55 | 0,00 | 1.083.585,55 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.999.607,78 | 0,00 | 9.999.607,78 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.999.607,78 | 0,00 | 9.999.607,78 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 8.854.212,63 | 34.550,87 | 8.819.661,76 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 2.960.726,74 | 12.695,00 | 2.948.031,74 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.632.074,91 | 18.837,00 | 3.613.237,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.833.133,05 | 3.018,87 | 1.830.114,18 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 13.202,43 | 0,00 | 13.202,43 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 415.075,50 | 0,00 | 415.075,50 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 4.198.545,16 | 223.067,50 | 3.975.477,66 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.241.407,54 | 46.403,10 | 1.195.004,44 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 1.484.781,80 | 15.773,25 | 1.469.008,55 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 1.084.981,29 | 0,00 | 1.084.981,29 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 369.874,53 | 160.891,15 | 208.983,38 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 664.331,62 | 140,00 | 664.191,62 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 664.331,62 | 140,00 | 664.191,62 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 45.590,00 | 0,00 | 45.590,00 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 45.590,00 | 0,00 | 45.590,00 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 658.175,18 | 65.762,69 | 592.412,49 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 658.175,18 | 65.762,69 | 592.412,49 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 5.150.965,64 | 0,00 | 5.150.965,64 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 5.150.965,64 | 0,00 | 5.150.965,64 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 36.236,00 | 0,00 | 36.236,00 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 36.236,00 | 0,00 | 36.236,00 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 11.743.321,65 | 527.388,20 | 11.215.933,45 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 11.743.321,65 | 527.388,20 | 11.215.933,45 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 6.510.910,89 | 0,00 | 6.510.910,89 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 6.510.910,89 | 0,00 | 6.510.910,89 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 20.340.678,34 | 0,00 | 20.340.678,34 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 20.340.678,34 | 0,00 | 20.340.678,34 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 84.893,10 | 22.448,00 | 62.445,10 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 84.893,10 | 22.448,00 | 62.445,10 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 9.401.228,50 | 3.365,24 | 9.397.863,26 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 9.401.228,50 | 3.365,24 | 9.397.863,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 196.293,12 | 0,00 | 196.293,12 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 196.293,12 | 0,00 | 196.293,12 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 86.420,00 | 0,00 | 86.420,00 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 86.420,00 | 0,00 | 86.420,00 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 44.810,78 | 6.012,00 | 38.798,78 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 44.810,78 | 6.012,00 | 38.798,78 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 364.772,85 | 0,00 | 364.772,85 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 364.772,85 | 0,00 | 364.772,85 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 602.128,61 | 0,00 | 602.128,61 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 602.128,61 | 0,00 | 602.128,61 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 53.756.770,94 | 51.102,93 | 53.705.668,01 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 53.755.990,64 | 51.102,93 | 53.704.887,71 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 780,30 | 0,00 | 780,30 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 708.511,92 | 0,00 | 708.511,92 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 81.249,88 | 0,00 | 81.249,88 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 627.262,04 | 0,00 | 627.262,04 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 66.100,39 | 1.490,78 | 64.609,61 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 66.100,39 | 1.490,78 | 64.609,61 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.740.009,07 | 0,00 | 1.740.009,07 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.740.009,07 | 0,00 | 1.740.009,07 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 171.754,51 | 0,00 | 171.754,51 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 171.754,51 | 0,00 | 171.754,51 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 49.302,09 | 0,00 | 49.302,09 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 49.302,09 | 0,00 | 49.302,09 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 2.833.065,45 | 0,00 | 2.833.065,45 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.116.712,94 | 0,00 | 2.116.712,94 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 716.352,51 | 0,00 | 716.352,51 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 330.618,62 | 17.974,80 | 312.643,82 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 330.618,62 | 17.974,80 | 312.643,82 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 259.653,83 | 0,00 | 259.653,83 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 259.653,83 | 0,00 | 259.653,83 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.145,55 | 0,00 | 1.145,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.145,55 | 0,00 | 1.145,55 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 287.212,47 | 26.010,58 | 261.201,89 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 287.212,47 | 26.010,58 | 261.201,89 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 989.948,92 | 0,00 | 989.948,92 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 989.948,92 | 0,00 | 989.948,92 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 493.172,92 | 17.276,00 | 475.896,92 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 493.172,92 | 17.276,00 | 475.896,92 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 263.880,09 | 66.118,47 | 197.761,62 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 145.473,59 | 36.349,42 | 109.124,17 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 145.473,59 | 36.349,42 | 109.124,17 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 13.437,12 | 0,00 | 13.437,12 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 13.437,12 | 0,00 | 13.437,12 |
| 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 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 85.019,38 | 29.769,05 | 55.250,33 |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 85.019,38 | 29.769,05 | 55.250,33 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 23.458,96 | 0,00 | 23.458,96 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 363,44 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 363,44 | 0,00 | 363,44 |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 23.095,52 | 0,00 | 23.095,52 |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 23.095,52 | 0,00 | 23.095,52 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 34.084,15 | 3.000,00 | 31.084,15 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 8.977,29 | 0,00 | 8.977,29 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 8.977,29 | 0,00 | 8.977,29 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 25.106,86 | 3.000,00 | 22.106,86 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 25.106,86 | 3.000,00 | 22.106,86 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 2.491.540,80 | 0,00 | 2.491.540,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.491.540,80 | 0,00 | 2.491.540,80 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 2.491.540,80 | 0,00 | 2.491.540,80 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 2.491.540,80 | 0,00 | 2.491.540,80 |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 13.919.774,58 | 1.217.824,57 | 12.701.950,01 |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 12.200.880,06 | 1.217.824,57 | 10.983.055,49 |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.200.880,06 | 1.217.824,57 | 10.983.055,49 |
| 333110100 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 12.200.880,06 | 1.217.824,57 | 10.983.055,49 |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 12.200.880,06 | 1.217.824,57 | 10.983.055,49 |
| 333200000 - AMORTIZACÃO | 0,00 | 1.718.894,52 | 0,00 | 1.718.894,52 |
| 333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.718.894,52 | 0,00 | 1.718.894,52 |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 1.718.894,52 | 0,00 | 1.718.894,52 |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 1.718.894,52 | 0,00 | 1.718.894,52 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.465.543.268,89 | 483.035.368,48 | 2.982.507.900,41 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 24.112.576,86 | 30.132,16 | 24.082.444,70 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 24.112.576,86 | 30.132,16 | 24.082.444,70 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.931.869,21 | 0,00 | 4.931.869,21 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 4.931.869,21 | 0,00 | 4.931.869,21 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 4.931.869,21 | 0,00 | 4.931.869,21 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 19.180.707,65 | 30.132,16 | 19.150.575,49 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 19.180.707,65 | 30.132,16 | 19.150.575,49 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 19.180.707,65 | 30.132,16 | 19.150.575,49 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 368.938,25 | 2.931,16 | 366.007,09 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 36.257,45 | 0,05 | 36.257,40 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.264,92 | 0,05 | 3.264,87 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 3.264,92 | 0,05 | 3.264,87 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.264,92 | 0,05 | 3.264,87 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 32.992,53 | 0,00 | 32.992,53 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 32.992,53 | 0,00 | 32.992,53 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 32.992,53 | 0,00 | 32.992,53 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 328.698,38 | 2.931,11 | 325.767,27 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 325.376,67 | 2.931,11 | 322.445,56 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 325.376,67 | 2.931,11 | 322.445,56 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 325.376,67 | 2.931,11 | 322.445,56 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.321,71 | 0,00 | 3.321,71 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 3.321,71 | 0,00 | 3.321,71 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.321,71 | 0,00 | 3.321,71 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 3.982,42 | 0,00 | 3.982,42 |
| 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.982,42 | 0,00 | 3.982,42 |
| 342910100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 3.982,42 | 0,00 | 3.982,42 |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 3.982,42 | 0,00 | 3.982,42 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.441.061.753,78 | 483.002.305,16 | 2.958.059.448,62 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 2.726.540.100,36 | 480.335.986,02 | 2.246.204.114,34 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 699.511.133,22 | 1.815.745,94 | 697.695.387,28 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 699.511.133,22 | 1.815.745,94 | 697.695.387,28 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 699.511.133,22 | 1.815.745,94 | 697.695.387,28 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.027.028.967,14 | 478.520.240,08 | 1.548.508.727,06 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.027.028.967,14 | 478.520.240,08 | 1.548.508.727,06 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 2.027.028.967,14 | 478.520.240,08 | 1.548.508.727,06 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 606.450.709,87 | 100.000,00 | 606.350.709,87 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 606.450.709,87 | 100.000,00 | 606.350.709,87 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 606.450.709,87 | 100.000,00 | 606.350.709,87 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 606.450.709,87 | 100.000,00 | 606.350.709,87 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 240.175,40 | 0,00 | 240.175,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 240.175,40 | 0,00 | 240.175,40 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 240.175,40 | 0,00 | 240.175,40 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 240.175,40 | 0,00 | 240.175,40 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 107.830.768,15 | 2.566.319,14 | 105.264.449,01 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.169.281,55 | 66.318,28 | 75.102.963,27 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 75.169.281,55 | 66.318,28 | 75.102.963,27 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 573.548,26 | 57.856,62 | 515.691,64 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 46.885.142,15 | 8.461,66 | 46.876.680,49 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 27.710.591,14 | 0,00 | 27.710.591,14 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 117.288,33 | 0,00 | 117.288,33 |
| 343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 117.288,33 | 0,00 | 117.288,33 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 117.288,33 | 0,00 | 117.288,33 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 20.623.444,77 | 2.500.000,86 | 18.123.443,91 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 20.623.444,77 | 2.500.000,86 | 18.123.443,91 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 15.461.592,84 | 0,00 | 15.461.592,84 |
| 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 | 11.920.753,50 | 0,00 | 11.920.753,50 |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 11.920.753,50 | 0,00 | 11.920.753,50 |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 11.920.753,50 | 0,00 | 11.920.753,50 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 21.310.016.104,76 | 3.057.676.487,62 | 18.252.339.617,14 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.531.554.531,02 | 2.535.074.263,50 | 12.996.480.267,52 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 10.878.545.933,67 | 2.468.352.129,83 | 8.410.193.803,84 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 10.878.545.933,67 | 2.468.352.129,83 | 8.410.193.803,84 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 10.245.570.643,28 | 2.457.032.282,74 | 7.788.538.360,54 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 10.245.570.643,28 | 2.457.032.282,74 | 7.788.538.360,54 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 78.409.811,12 | 286.837,69 | 78.122.973,43 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 78.409.811,12 | 286.837,69 | 78.122.973,43 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 3.044.950,16 | 1.052.613,05 | 1.992.337,11 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 3.044.950,16 | 1.052.613,05 | 1.992.337,11 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 538.035.693,52 | 9.977.301,82 | 528.058.391,70 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 538.035.693,52 | 9.977.301,82 | 528.058.391,70 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 13.484.835,59 | 3.094,53 | 13.481.741,06 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 13.484.835,59 | 3.094,53 | 13.481.741,06 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.199.797.423,20 | 59.114.795,28 | 2.140.682.627,92 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.199.797.423,20 | 59.114.795,28 | 2.140.682.627,92 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.237.821.006,39 | 58.959.877,44 | 1.178.861.128,95 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.104.124.004,68 | 6.000.000,00 | 1.098.124.004,68 |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 120,49 | 120,49 | 0,00 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 88.965.358,48 | 45.639.161,62 | 43.326.196,86 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 44.731.522,74 | 7.320.595,33 | 37.410.927,41 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 961.976.416,81 | 154.917,84 | 961.821.498,97 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 13.970.000,39 | 21.485,63 | 13.948.514,76 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 25.118,05 | 0,00 | 25.118,05 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.530.654,09 | 0,00 | 18.530.654,09 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 929.450.644,28 | 133.432,21 | 929.317.212,07 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 2.453.211.174,15 | 7.607.338,39 | 2.445.603.835,76 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.453.211.174,15 | 7.607.338,39 | 2.445.603.835,76 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.453.211.174,15 | 7.607.338,39 | 2.445.603.835,76 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.453.211.174,15 | 7.607.338,39 | 2.445.603.835,76 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.778.277.353,80 | 522.602.224,12 | 5.255.675.129,68 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 3.819.021.259,34 | 323.149.211,34 | 3.495.872.048,00 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 3.819.021.259,34 | 323.149.211,34 | 3.495.872.048,00 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 3.819.021.259,34 | 323.149.211,34 | 3.495.872.048,00 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 2.576.669.348,41 | 319.485.547,37 | 2.257.183.801,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 1.023.786.947,60 | 610.058,88 | 1.023.176.888,72 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPV | 0,00 | 63.024.347,47 | 0,00 | 63.024.347,47 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 128.736.417,82 | 3.044.688,33 | 125.691.729,49 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 5.199.323,18 | 0,00 | 5.199.323,18 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 1.946.856,58 | 0,00 | 1.946.856,58 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 19.658.018,28 | 8.916,76 | 19.649.101,52 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.957.983.449,39 | 199.453.012,78 | 1.758.530.436,61 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.957.983.449,39 | 199.453.012,78 | 1.758.530.436,61 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.957.983.449,39 | 199.453.012,78 | 1.758.530.436,61 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.957.983.449,39 | 199.453.012,78 | 1.758.530.436,61 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.272.645,07 | 0,00 | 1.272.645,07 |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.268.518,40 | 0,00 | 1.268.518,40 |
| 352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.268.518,40 | 0,00 | 1.268.518,40 |
| 352430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 1.268.518,40 | 0,00 | 1.268.518,40 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 4.126,67 | 0,00 | 4.126,67 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 4.126,67 | 0,00 | 4.126,67 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 4.126,67 | 0,00 | 4.126,67 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 184.219,94 | 0,00 | 184.219,94 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 184.219,94 | 0,00 | 184.219,94 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 184.219,94 | 0,00 | 184.219,94 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 184.219,94 | 0,00 | 184.219,94 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 184.219,94 | 0,00 | 184.219,94 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.213.112.032,50 | 1.870,72 | 1.213.110.161,78 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 745.433,30 | 1.870,72 | 743.562,58 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 745.433,25 | 1.870,72 | 743.562,53 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 745.433,25 | 1.870,72 | 743.562,53 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 745.433,25 | 1.870,72 | 743.562,53 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 176.385,74 | 528,60 | 175.857,14 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 7.006,92 | 1.342,12 | 5.664,80 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 559.812,67 | 0,00 | 559.812,67 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.227,92 | 0,00 | 2.227,92 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.178.242.459,43 | 0,00 | 1.178.242.459,43 |
| 364000000 - - | 0,00 | 1.178.242.459,43 | 0,00 | 1.178.242.459,43 |
| 364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.178.242.459,43 | 0,00 | 1.178.242.459,43 |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO | 0,00 | 1.178.242.459,43 | 0,00 | 1.178.242.459,43 |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00 | 1.178.242.459,43 | 0,00 | 1.178.242.459,43 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 34.069.899,77 | 0,00 | 34.069.899,77 |
| 365000000 - - | 0,00 | 34.069.899,77 | 0,00 | 34.069.899,77 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.069.899,77 | 0,00 | 34.069.899,77 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 34.069.899,77 | 0,00 | 34.069.899,77 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 21.937.850,03 | 0,00 | 21.937.850,03 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 12.132.049,74 | 0,00 | 12.132.049,74 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 127.595.036,57 | 2.246.422,06 | 125.348.614,51 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 491.698,60 | 0,00 | 491.698,60 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 484.550,37 | 0,00 | 484.550,37 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 484.550,37 | 0,00 | 484.550,37 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 484.550,37 | 0,00 | 484.550,37 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 484.550,37 | 0,00 | 484.550,37 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 7.148,23 | 0,00 | 7.148,23 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 407,46 | 0,00 | 407,46 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 407,46 | 0,00 | 407,46 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 407,46 | 0,00 | 407,46 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS | 0,00 | 6.740,77 | 0,00 | 6.740,77 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 6.740,77 | 0,00 | 6.740,77 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 6.740,77 | 0,00 | 6.740,77 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 127.103.337,97 | 2.246.422,06 | 124.856.915,91 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 127.103.337,97 | 2.246.422,06 | 124.856.915,91 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 127.103.337,97 | 2.246.422,06 | 124.856.915,91 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 126.775.402,16 | 2.246.422,06 | 124.528.980,10 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 126.775.402,16 | 2.246.422,06 | 124.528.980,10 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 327.935,81 | 0,00 | 327.935,81 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 327.935,81 | 0,00 | 327.935,81 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 296.482.991,52 | 111.072.947,92 | 185.410.043,60 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 296.482.991,52 | 111.072.947,92 | 185.410.043,60 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 172,23 | 0,00 | 172,23 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 172,23 | 0,00 | 172,23 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 172,23 | 0,00 | 172,23 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 172,23 | 0,00 | 172,23 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 296.361.376,23 | 111.072.947,92 | 185.288.428,31 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.587.779,30 | 3.917.356,18 | 32.670.423,12 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 33.028.951,52 | 3.915.378,26 | 29.113.573,26 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 9.718.419,62 | 3.915.378,26 | 5.803.041,36 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 23.310.531,90 | 0,00 | 23.310.531,90 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.558.827,78 | 1.977,92 | 3.556.849,86 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.558.827,78 | 1.977,92 | 3.556.849,86 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 259.773.596,93 | 107.155.591,74 | 152.618.005,19 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 259.773.596,93 | 107.155.591,74 | 152.618.005,19 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 259.773.596,93 | 107.155.591,74 | 152.618.005,19 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 121.443,06 | 0,00 | 121.443,06 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 121.443,06 | 0,00 | 121.443,06 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 121.443,06 | 0,00 | 121.443,06 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 121.443,06 | 0,00 | 121.443,06 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 21.473.783.879,75 | 49.210.760.521,97 | 27.736.976.642,22 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.368.398.997,21 | 14.504.466.389,14 | 13.136.067.391,93 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.368.272.286,01 | 14.495.742.968,30 | 13.127.470.682,29 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 56.140.739,35 | 3.085.427.740,84 | 3.029.287.001,49 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.140.739,35 | 3.085.427.740,84 | 3.029.287.001,49 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 17.565.127,47 | 660.321.884,21 | 642.756.756,74 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 16.903.177,03 | 622.019.459,65 | 605.116.282,62 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 661.950,44 | 38.302.424,56 | 37.640.474,12 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 826.264,55 | 2.023.501.603,93 | 2.022.675.339,38 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 826.264,55 | 2.023.501.603,93 | 2.022.675.339,38 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 37.277.361,12 | 401.544.395,33 | 364.267.034,21 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 37.277.361,12 | 401.544.395,33 | 364.267.034,21 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 471.986,21 | 59.857,37 | -412.128,84 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 74.526,11 | 0,00 | -74.526,11 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 397.460,10 | 59.857,37 | -337.602,73 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.312.129.028,44 | 11.410.315.227,46 | 10.098.186.199,02 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.312.129.028,44 | 11.410.315.227,46 | 10.098.186.199,02 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 66.260.058,97 | 1.253.882.437,18 | 1.187.622.378,21 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF | 0,00 | 66.260.058,97 | 1.253.882.437,18 | 1.187.622.378,21 |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 1.241.449.733,00 | 10.156.425.146,18 | 8.914.975.413,18 |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 0,00 | 1.239.259.725,07 | 10.060.087.390,42 | 8.820.827.665,35 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 90.031,24 | 2.684.335,26 | 2.594.304,02 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 2.099.976,69 | 93.653.420,50 | 91.553.443,81 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 4.419.236,47 | 7.644,10 | -4.411.592,37 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 4.419.236,47 | 7.644,10 | -4.411.592,37 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 2.518,22 | 0,00 | -2.518,22 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.518,22 | 0,00 | -2.518,22 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 2.518,22 | 0,00 | -2.518,22 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS | 0,00 | 2.518,22 | 0,00 | -2.518,22 |
| TRIBUTOS | | | | |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 126.711,20 | 8.723.420,84 | 8.596.709,64 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 23.834,73 | 5.824,33 | -18.010,40 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.834,73 | 5.824,33 | -18.010,40 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 23.834,73 | 0,00 | -23.834,73 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 23.834,73 | 0,00 | -23.834,73 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 5.824,33 | 5.824,33 |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA | 0,00 | 0,00 | 5.824,33 | 5.824,33 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 102.876,47 | 8.717.596,51 | 8.614.720,04 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 102.876,47 | 8.717.596,51 | 8.614.720,04 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 2.555,39 | 1.660.311,70 | 1.657.756,31 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.554,39 | 1.660.310,70 | 1.657.756,31 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 100.321,08 | 7.057.284,81 | 6.956.963,73 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 91.325,05 | 3.864.541,25 | 3.773.216,20 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 8.996,03 | 3.192.743,56 | 3.183.747,53 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.278,04 | 10.579,77 | 2.301,73 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 8.278,04 | 10.579,77 | 2.301,73 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 8.278,04 | 10.579,77 | 2.301,73 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 894,29 | 3.196,02 | 2.301,73 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 703,72 | 2.814,88 | 2.111,16 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 703,72 | 2.814,88 | 2.111,16 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 190,57 | 381,14 | 190,57 |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 190,57 | 381,14 | 190,57 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 7.383,75 | 7.383,75 | 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 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 337.075,64 | 6.223.534,16 | 5.886.458,52 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 337.075,64 | 6.223.534,16 | 5.886.458,52 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 337.075,64 | 6.223.534,16 | 5.886.458,52 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 178.983,44 | 5.783.809,59 | 5.604.826,15 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 126.717,35 | 1.678.532,22 | 1.551.814,87 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 121.526,08 | 1.628.415,35 | 1.506.889,27 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 5.191,27 | 50.116,87 | 44.925,60 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 549,01 | 657.462,48 | 656.913,47 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 161,14 | 174.472,52 | 174.311,38 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 387,87 | 482.989,96 | 482.602,09 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 35.554,35 | 2.964.531,87 | 2.928.977,52 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 35.554,35 | 2.964.531,87 | 2.928.977,52 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.177,90 | 4.177,90 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.177,90 | 4.177,90 |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 16.162,73 | 51.900,04 | 35.737,31 |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 16.162,73 | 51.900,04 | 35.737,31 |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | 423.980,25 |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 423.980,25 | 423.980,25 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 3.224,83 | 3.224,83 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 3.224,83 | 3.224,83 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 158.092,20 | 439.724,57 | 281.632,37 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 158.092,20 | 431.174,57 | 273.082,37 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 158.092,20 | 431.174,57 | 273.082,37 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 103.205.614,44 | 2.237.029.542,04 | 2.133.823.927,60 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 55.391.054,36 | 55.391.054,36 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 55.391.054,36 | 55.391.054,36 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 55.391.054,36 | 55.391.054,36 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 55.391.054,36 | 55.391.054,36 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 55.391.054,36 | 55.391.054,36 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 38.656.653,83 | 192.717.796,62 | 154.061.142,79 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 38.605.393,45 | 192.637.242,93 | 154.031.849,48 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.605.393,45 | 192.637.242,93 | 154.031.849,48 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 100.231,28 | 3.902.783,17 | 3.802.551,89 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 100.231,28 | 3.902.783,17 | 3.802.551,89 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 1.617.837,92 | 14.272.028,85 | 12.654.190,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 903.923,50 | 8.686.598,98 | 7.782.675,48 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 713.914,42 | 5.585.429,87 | 4.871.515,45 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 22.291,96 | 49.145.045,53 | 49.122.753,57 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 22.291,96 | 49.145.045,53 | 49.122.753,57 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 36.772.804,78 | 124.777.427,46 | 88.004.622,68 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 36.360.543,64 | 107.661.665,12 | 71.301.121,48 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 9.734.282,76 | 9.734.282,76 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 346.470,23 | 6.889.602,67 | 6.543.132,44 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 65.790,91 | 491.876,91 | 426.086,00 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 93,93 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 93,93 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 23.590,29 | 536.396,63 | 512.806,34 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 2.460,38 | 106.622,28 | 104.161,90 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 21.129,91 | 429.774,35 | 408.644,44 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 68.637,22 | 3.467,36 | -65.169,86 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 68.637,22 | 3.467,36 | -65.169,86 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 51.260,38 | 80.553,69 | 29.293,31 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.260,38 | 80.553,69 | 29.293,31 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 51.260,38 | 80.553,69 | 29.293,31 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 51.260,38 | 59.225,48 | 7.965,10 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 21.328,21 | 21.328,21 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 60.611.096,64 | 1.955.212.606,79 | 1.894.601.510,15 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 43.263.158,04 | 1.287.254.906,10 | 1.243.991.748,06 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.374.132,80 | 604.633.296,53 | 595.259.163,73 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.374.132,80 | 604.633.296,53 | 595.259.163,73 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.374.132,80 | 604.633.296,53 | 595.259.163,73 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 33.889.025,24 | 682.621.609,57 | 648.732.584,33 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 33.889.025,24 | 682.621.609,57 | 648.732.584,33 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 33.889.025,24 | 682.621.609,57 | 648.732.584,33 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 546.613.015,00 | 546.613.015,00 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 546.613.015,00 | 546.613.015,00 |
| 443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 192.137,63 | 192.137,63 |
| 443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 192.137,63 | 192.137,63 |
| 443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 517.475.096,37 | 517.475.096,37 |
| 443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 517.475.096,37 | 517.475.096,37 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 28.945.781,00 | 28.945.781,00 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 28.945.781,00 | 28.945.781,00 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 17.347.938,60 | 121.344.685,69 | 103.996.747,09 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.258.698,21 | 96.006.052,36 | 81.747.354,15 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 14.258.698,21 | 96.006.052,36 | 81.747.354,15 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 1.127.038,88 | 6.348.834,73 | 5.221.795,85 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 13.131.659,33 | 89.657.217,63 | 76.525.558,30 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.089.240,39 | 25.338.633,33 | 22.249.392,94 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 3.089.240,39 | 25.338.633,33 | 22.249.392,94 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 3.089.240,39 | 25.338.633,33 | 22.249.392,94 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.937.863,97 | 33.708.084,27 | 29.770.220,30 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 17.861,18 | 1.778.786,48 | 1.760.925,30 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.861,18 | 1.778.786,48 | 1.760.925,30 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 17.861,18 | 1.778.786,48 | 1.760.925,30 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 15.362,58 | 250.021,83 | 234.659,25 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 0,00 | 1.526.225,95 | 1.526.225,95 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 2.498,60 | 2.538,70 | 40,10 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 3.920.002,79 | 31.929.297,79 | 28.009.295,00 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.920.002,79 | 31.929.297,79 | 28.009.295,00 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3.920.002,79 | 31.929.297,79 | 28.009.295,00 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 2.570.556,38 | 17.156.915,93 | 14.586.359,55 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 1.349.446,41 | 14.314.812,88 | 12.965.366,47 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 9.454,15 | 9.454,15 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 448.114,83 | 448.114,83 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 4.870.515.148,41 | 16.589.298.856,81 | 11.718.783.708,40 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.310.119.199,28 | 11.202.165.513,39 | 8.892.046.314,11 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.288.659.013,45 | 9.035.816.544,18 | 6.747.157.530,73 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.288.659.013,45 | 9.035.816.544,18 | 6.747.157.530,73 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 2.282.773.392,31 | 8.430.432.371,08 | 6.147.658.978,77 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 2.282.773.392,31 | 8.430.432.371,08 | 6.147.658.978,77 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 5.024.645,84 | 127.243.476,56 | 122.218.830,72 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 5.024.645,84 | 127.243.476,56 | 122.218.830,72 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 782.982,81 | 464.580.962,99 | 463.797.980,18 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 782.982,81 | 464.580.962,99 | 463.797.980,18 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 77.992,49 | 13.559.733,55 | 13.481.741,06 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 77.992,49 | 13.559.733,55 | 13.481.741,06 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 21.460.185,83 | 2.166.348.969,21 | 2.144.888.783,38 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 21.460.185,83 | 2.166.348.969,21 | 2.144.888.783,38 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 20.789.924,47 | 1.203.404.976,24 | 1.182.615.051,77 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 6.000.000,00 | 1.104.124.004,68 | 1.098.124.004,68 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 120,49 | 120,49 | 0,00 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 7.495.947,68 | 51.650.905,69 | 44.154.958,01 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 7.293.856,30 | 47.629.945,38 | 40.336.089,08 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 670.261,36 | 962.943.992,97 | 962.273.731,61 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 314.217,28 | 18.539.559,04 | 18.225.341,76 |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 239.229,91 | 19.951.095,45 | 19.711.865,54 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 109.742,17 | 213.102,91 | 103.360,74 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 416,00 | 1.210.020,59 | 1.209.604,59 |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.656,00 | 23.029.885,48 | 23.023.229,48 |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 329,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.560.395.949,13 | 5.386.553.353,40 | 2.826.157.404,27 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 2.559.087.107,77 | 4.652.961.309,88 | 2.093.874.202,11 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.559.087.107,77 | 4.652.961.309,88 | 2.093.874.202,11 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 717,99 | 662.587.002,44 | 662.586.284,45 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 0,00 | 389.682.098,62 | 389.682.098,62 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 0,00 | 252.097.389,90 | 252.097.389,90 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO | 0,00 | 717,99 | 10.221,21 | 9.503,22 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 20.797.292,71 | 20.797.292,71 |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 21.004.138,68 | 21.004.138,68 |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 21.004.138,68 | 21.004.138,68 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 107.916.933,61 | 107.916.933,61 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 107.916.933,61 | 107.916.933,61 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 2.559.086.389,78 | 3.861.453.235,15 | 1.302.366.845,37 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 797.830,38 | 797.830,38 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% | 0,00 | 277.371.149,59 | 529.839.334,84 | 252.468.185,25 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 191.705.760,03 | 406.796.064,24 | 215.090.304,21 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 2.086.118.436,27 | 2.919.935.676,60 | 833.817.240,33 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 2.905.919,66 | 3.036.324,59 | 130.404,93 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 985.124,23 | 1.048.004,50 | 62.880,27 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 1.308.841,36 | 715.273.376,37 | 713.964.535,01 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 5.355.968,32 | 5.355.968,32 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 5.355.968,32 | 5.355.968,32 |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 0,00 | 5.355.968,32 | 5.355.968,32 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.308.841,36 | 709.917.408,05 | 708.608.566,69 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.308.841,36 | 709.917.408,05 | 708.608.566,69 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.308.841,36 | 709.917.408,05 | 708.608.566,69 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 18.318.667,15 | 18.318.667,15 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 18.318.667,15 | 18.318.667,15 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 18.318.667,15 | 18.318.667,15 |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 18.318.589,09 | 18.318.589,09 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 78,06 | 78,06 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 570.031,12 | 570.031,12 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 49.884,66 | 49.884,66 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 49.884,66 | 49.884,66 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 49.884,66 | 49.884,66 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 49.883,29 | 49.883,29 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 520.146,46 | 520.146,46 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 520.146,46 | 520.146,46 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 520.146,46 | 520.146,46 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 520.146,46 | 520.146,46 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 9.958,90 | 9.958,90 |
| 458000000 - - | 0,00 | 0,00 | 9.958,90 | 9.958,90 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.958,90 | 9.958,90 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 0,00 | 9.958,90 | 9.958,90 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 9.958,90 | 9.958,90 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 323.400,50 | 2.354.203,40 | 2.030.802,90 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.389.910,00 | 1.389.910,00 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.389.910,00 | 1.389.910,00 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.389.910,00 | 1.389.910,00 |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.389.910,00 | 1.389.910,00 |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.389.910,00 | 1.389.910,00 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 248.826,52 | 248.826,52 | 0,00 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 248.826,52 | 248.826,52 | 0,00 |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 248.826,52 | 248.826,52 | 0,00 |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 248.826,52 | 248.826,52 | 0,00 |
| MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS | 0,00 | 248.826,52 | 248.826,52 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 72.920,93 | 713.813,83 | 640.892,90 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 72.920,93 | 610.313,83 | 537.392,90 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 72.920,93 | 610.313,83 | 537.392,90 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 399,00 | 227.648,32 | 227.249,32 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 399,00 | 227.648,32 | 227.249,32 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 72.521,93 | 382.665,51 | 310.143,58 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 72.521,93 | 382.665,41 | 310.143,48 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.653,05 | 1.653,05 | 0,00 |
| 464000000 - - | 0,00 | 1.653,05 | 1.653,05 | 0,00 |
| 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.653,05 | 1.653,05 | 0,00 |
| 464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM | 0,00 | 1.653,05 | 1.653,05 | 0,00 |
| 464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 1.653,05 | 1.653,05 | 0,00 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 15.130.995.365,51 | 15.871.377.416,65 | 740.382.051,14 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 14.704.660.400,70 | 15.004.871.948,26 | 300.211.547,56 |
| 491000000 - - | 0,00 | 14.704.660.400,70 | 15.004.871.948,26 | 300.211.547,56 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.704.660.400,70 | 15.004.871.948,26 | 300.211.547,56 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 14.704.660.400,70 | 15.004.871.948,26 | 300.211.547,56 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 14.704.411.574,18 | 15.004.623.121,74 | 300.211.547,56 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 248.826,52 | 248.826,52 | 0,00 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 426.334.964,81 | 866.505.468,39 | 440.170.503,58 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 478,86 | 1.706.683,24 | 1.706.204,38 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 478,86 | 1.706.683,24 | 1.706.204,38 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 478,86 | 1.706.683,24 | 1.706.204,38 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.669.482,22 | 1.669.482,22 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 478,86 | 37.201,02 | 36.722,16 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 422.971.073,15 | 762.034.436,97 | 339.063.363,82 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 114.984.886,39 | 121.402.100,37 | 6.417.213,98 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 114.984.886,39 | 121.402.100,37 | 6.417.213,98 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 59.009,71 | 332.907,01 | 273.897,30 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 114.925.876,68 | 120.888.330,27 | 5.962.453,59 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 180.863,09 | 180.863,09 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 307.984.895,75 | 640.037.177,05 | 332.052.281,30 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 307.984.895,75 | 640.037.177,05 | 332.052.281,30 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 307.984.895,75 | 640.037.177,05 | 332.052.281,30 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - | 0,00 | 0,00 | 88.831,20 | 88.831,20 |
| UNIÃO | | | | |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 88.831,20 | 88.831,20 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 88.831,20 | 88.831,20 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - | 0,00 | 1.291,01 | 506.328,35 | 505.037,34 |
| MUNICÍPIOS | | | | |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.291,01 | 506.328,35 | 505.037,34 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 1.291,01 | 506.328,35 | 505.037,34 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.363.412,80 | 102.764.348,18 | 99.400.935,38 |
| DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.363.412,80 | 102.764.348,18 | 99.400.935,38 |
| DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 991.764,95 | 103.586,85 | -888.178,10 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 991.764,95 | 103.586,85 | -888.178,10 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.371.647,85 | 102.660.761,33 | 100.289.113,48 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 54.539,04 | 6.318.661,45 | 6.264.122,41 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 0,00 | 3.369.886,97 | 3.369.886,97 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 34.044.608,30 | 34.044.608,30 |
| 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 | 0,00 | 57.379,32 | 57.379,32 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 367.108,81 | 51.941.594,99 | 51.574.486,18 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 7.299.573.114,01 | 108.488.517.666,51 | 20.772.142.955,68 | 95.015.947.824,84 |
| ORÇAMENTO | | | | |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 108.488.517.666,51 | 20.772.142.955,68 | 87.716.374.710,83 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 61.834.294.669,00 | 17.059.707.284,00 | 44.774.587.385,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 61.834.294.669,00 | 17.059.707.284,00 | 44.774.587.385,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 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 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 46.654.222.997,51 | 3.712.435.671,68 | 42.941.787.325,83 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 37.334.433.408,96 | 2.947.784.056,93 | 34.386.649.352,03 |
| 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 | 1.186.994.962,29 | 0,00 | 1.186.994.962,29 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.186.994.962,29 | 0,00 | 1.186.994.962,29 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.186.994.962,29 | 0,00 | 1.186.994.962,29 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.957.344.525,55 | 1.957.344.525,55 | 0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 25.961.883,51 | 0,00 | 25.961.883,51 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 25.961.883,51 | 0,00 | 25.961.883,51 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 84.750,00 | 0,00 | 84.750,00 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 84.750,00 | 0,00 | 84.750,00 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 1.159.958.349,98 | 0,00 | 1.159.958.349,98 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.159.958.349,98 | 0,00 | 1.159.958.349,98 |
| 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 | 0,00 | 770.349.563,26 | -770.349.563,26 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 770.349.563,26 | -770.349.563,26 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 770.349.563,26 | 1.186.994.962,29 | -416.645.399,03 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 770.349.563,26 | 1.186.994.962,29 | -416.645.399,03 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 220.089.968,12 | 990.439.531,38 | -770.349.563,26 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 136.492.919,04 | 136.492.919,04 | 0,00 |
| 522190301 - AGRESCIMO | 0,00 | 135.592.919,04 | 900.000,00 | 134.692.919,04 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 900.000,00 | 135.592.919,04 | -134.692.919,04 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 770.349.563,26 | -770.349.563,26 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 770.349.563,26 | -770.349.563,26 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 83.597.049,08 | 83.597.049,08 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 83.597.049,08 | 0,00 | 83.597.049,08 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 0,00 | 83.597.049,08 | -83.597.049,08 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 223.081.555,43 | 17.677.793,07 | 205.403.762,36 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 118.656.216,72 | 12.114.253,41 | 106.541.963,31 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 118.656.216,72 | 12.114.253,41 | 106.541.963,31 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 118.656.216,72 | 12.114.253,41 | 106.541.963,31 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 104.425.338,71 | 5.563.539,66 | 98.861.799,05 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 104.425.338,71 | 5.563.539,66 | 98.861.799,05 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 104.425.338,71 | 5.563.539,66 | 98.861.799,05 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 166.337.166,62 | 25.004.916,65 | 141.332.249,97 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 166.337.166,62 | 25.004.916,65 | 141.332.249,97 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 166.337.166,62 | 25.004.916,65 | 141.332.249,97 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 166.337.166,62 | 25.004.916,65 | 141.332.249,97 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.930.370.866,50 | 721.968.905,03 | 8.208.401.961,47 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 8.930.370.866,50 | 721.968.905,03 | 8.208.401.961,47 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 8.930.370.866,50 | 721.968.905,03 | 8.208.401.961,47 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 7.282.260.042,73 | 74.400,62 | 7.282.185.642,11 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.647.661.967,97 | 3.149.670,31 | 1.644.512.297,66 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 448.855,80 | 718.744.834,10 | -718.295.978,30 |
| 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 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 115.891.713.663,85 | 203.608.088.374,68 | 95.015.947.824,84 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 113.534.797.811,89 | 201.251.172.522,72 | 87.716.374.710,83 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 49.379.727.798,60 | 94.154.315.183,60 | 44.774.587.385,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 39.347.771.501,75 | 71.866.250.965,85 | 32.518.479.464,10 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 39.347.771.501,75 | 71.866.250.965,85 | 32.518.479.464,10 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 39.347.771.501,75 | 71.866.250.965,85 | 32.518.479.464,10 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 39.347.771.501,75 | 71.866.250.965,85 | 32.518.479.464,10 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.253.107.763,96 | 21.765.443.783,38 | 17.512.336.019,42 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.253.107.763,96 | 21.765.443.783,38 | 17.512.336.019,42 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.253.107.763,96 | 21.765.443.783,38 | 17.512.336.019,42 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.253.107.763,96 | 21.765.443.783,38 | 17.512.336.019,42 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.778.848.532,89 | 522.620.434,37 | -5.256.228.098,52 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 5.777.989.832,96 | 522.602.224,12 | -5.255.387.608,84 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 1.957.983.449,39 | 199.453.012,78 | -1.758.530.436,61 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 1.957.983.449,39 | 199.453.012,78 | -1.758.530.436,61 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.819.021.259,34 | 323.149.211,34 | -3.495.872.048,00 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.819.021.259,34 | 323.149.211,34 | -3.495.872.048,00 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 985.124,23 | 0,00 | -985.124,23 |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010 | 0,00 | 985.124,23 | 0,00 | -985.124,23 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 858.699,93 | 18.210,25 | -840.489,68 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | 855.755,43 | 18.210,25 | -837.545,18 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 855.755,43 | 18.210,25 | -837.545,18 |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 2.944,50 | 0,00 | -2.944,50 |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 2.944,50 | 0,00 | -2.944,50 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 64.155.070.013,29 | 107.096.857.339,12 | 42.941.787.325,83 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 56.218.730.153,12 | 90.695.599.955,48 | 34.476.869.802,36 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.165.620.492,13 | 31.334.653.122,31 | 19.169.032.630,18 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.165.620.492,13 | 31.334.653.122,31 | 19.169.032.630,18 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 12.165.620.492,13 | 31.334.653.122,31 | 19.169.032.630,18 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 30.888.508.098,52 | 37.987.943.309,23 | 7.099.435.210,71 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 30.888.508.098,52 | 37.987.943.309,23 | 7.099.435.210,71 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 30.239.893.580,52 | 31.030.379.047,32 | 790.485.466,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 648.614.518,00 | 6.957.564.261,91 | 6.308.949.743,91 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 13.164.601.562,47 | 21.373.003.523,94 | 8.208.401.961,47 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.942.605.431,38 | 7.791.376.185,91 | 1.848.770.754,53 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 5.942.605.431,38 | 7.791.376.185,91 | 1.848.770.754,53 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.553.622.844,49 | 1.558.776.485,61 | 5.153.641,12 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.553.622.844,49 | 1.558.776.485,61 | 5.153.641,12 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.133.873.900,22 | 6.327.302.709,54 | 1.193.428.809,32 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.133.873.900,22 | 6.327.302.709,54 | 1.193.428.809,32 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 534.499.386,38 | 5.695.548.142,88 | 5.161.048.756,50 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 122.639.945,76 | 4.105.926.706,14 | 3.983.286.760,38 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 411.859.440,62 | 1.589.621.436,74 | 1.177.761.996,12 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 12.935.343,27 | 128.118.655,30 | 115.183.312,03 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 9.812.398,12 | 106.168.441,48 | 96.356.043,36 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 9.812.398,12 | 106.168.441,48 | 96.356.043,36 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 9.812.398,12 | 106.168.441,48 | 96.356.043,36 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 3.122.945,15 | 21.950.213,82 | 18.827.268,67 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 3.122.945,15 | 21.950.213,82 | 18.827.268,67 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 3.122.945,15 | 21.950.213,82 | 18.827.268,67 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 25.004.916,65 | 166.337.166,62 | 141.332.249,97 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 25.004.916,65 | 166.337.166,62 | 141.332.249,97 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 25.004.916,65 | 166.337.166,62 | 141.332.249,97 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 25.004.916,65 | 166.337.166,62 | 141.332.249,97 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.898.399.600,25 | 16.106.801.561,72 | 8.208.401.961,47 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 7.898.399.600,25 | 16.106.801.561,72 | 8.208.401.961,47 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 7.898.399.600,25 | 16.106.801.561,72 | 8.208.401.961,47 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 5.942.605.431,38 | 7.791.376.185,91 | 1.848.770.754,53 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.553.622.844,49 | 1.558.776.485,61 | 5.153.641,12 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 402.171.324,38 | 6.756.648.890,20 | 6.354.477.565,82 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.299.573.114,01 | 2.356.915.851,96 | 2.356.915.851,96 | 7.299.573.114,01 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 71.813.260,21 | 91.804.740,75 | 91.804.740,75 | 71.813.260,21 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 51.199.769,86 | 176.261,67 | 20.642.301,72 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 51.199.769,86 | 176.261,67 | 20.642.301,72 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 51.199.769,86 | 176.261,67 | 20.642.301,72 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 71.665.809,91 | 51.199.769,86 | 176.261,67 | 20.642.301,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 8.739,14 | 8.569,64 | 51.610,72 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 8.739,14 | 8.569,64 | 51.610,72 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 8.739,14 | 8.569,64 | 51.610,72 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 51.780,22 | 8.739,14 | 8.569,64 | 51.610,72 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 40.522.857,20 | 40.835.846,06 | 408.658,94 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 40.522.857,20 | 40.835.846,06 | 408.658,94 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 40.522.857,20 | 40.835.846,06 | 408.658,94 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.670,08 | 40.522.857,20 | 40.835.846,06 | 408.658,94 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 73.374,55 | 40.593.406,80 | 40.520.032,25 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 73.374,55 | 40.593.406,80 | 40.520.032,25 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 73.374,55 | 40.593.406,80 | 40.520.032,25 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 68.911,72 | 39.099.242,31 | 39.030.330,59 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 4.462,83 | 1.494.164,49 | 1.489.701,66 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 10.190.656,58 | 10.190.656,58 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 10.190.656,58 | 10.190.656,58 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 10.190.656,58 | 10.190.656,58 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 10.190.656,58 | 10.190.656,58 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.227.759.853,80 | 2.265.111.111,21 | 2.265.111.111,21 | 7.227.759.853,80 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.612.299,79 | 2.116.254.963,24 | 148.856.147,97 | 5.245.213.484,52 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.612.299,79 | 2.116.254.963,24 | 148.856.147,97 | 5.245.213.484,52 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.612.299,79 | 2.116.254.963,24 | 148.856.147,97 | 5.245.213.484,52 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.212.605.889,80 | 2.116.254.963,24 | 148.856.147,97 | 5.245.207.074,53 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 148.832.656,49 | 2.111.429.863,51 | 1.962.597.207,02 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 148.832.656,49 | 2.111.429.863,51 | 1.962.597.207,02 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 148.832.656,49 | 2.111.429.863,51 | 1.962.597.207,02 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 148.782.480,65 | 2.102.504.073,93 | 1.953.721.593,28 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 50.175,84 | 8.925.789,58 | 8.875.613,74 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.147.554,01 | 0,00 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 15.135.761,47 | 0,00 | 0,00 | 15.135.761,47 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 23.491,48 | 4.825.099,73 | 4.801.608,25 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 23.491,48 | 4.825.099,73 | 4.801.608,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 23.491,48 | 4.825.099,73 | 4.801.608,25 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 23.491,48 | 4.825.099,73 | 4.801.608,25 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 299.383.089.653,09 | 205.530.528.009,18 | 102.524.909.627,27 | 402.388.708.035,00 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 43.442.086.412,48 | 305.741.169,61 | 10.726.471,24 | 43.737.101.110,85 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.131.800.856,24 | 67.047.214,21 | 112.733,63 | 15.198.735.336,82 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.130.957.751,25 | 67.047.214,21 | 112.733,63 | 15.197.892.231,83 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.130.957.751,25 | 67.047.214,21 | 112.733,63 | 15.197.892.231,83 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 15.130.957.751,25 | 67.047.214,21 | 112.733,63 | 15.197.892.231,83 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 14.007.216.655,99 | 61.864.900,10 | 0,00 | 14.069.081.556,09 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 161.548.234,52 | 4.667.199,54 | 112.733,63 | 166.102.700,43 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 962.192.860,74 | 515.114,57 | 0,00 | 962.707.975,31 |
| 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 | 238.693.955,40 | 10.613.737,61 | 28.538.365.774,03 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 712110101 - AVAIS | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.077.520.165,75 | 947.900,38 | 0,00 | 3.078.468.066,13 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.077.520.165,75 | 947.900,38 | 0,00 | 3.078.468.066,13 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.077.520.165,75 | 947.900,38 | 0,00 | 3.078.468.066,13 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.077.520.165,75 | 947.900,38 | 0,00 | 3.078.468.066,13 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 25.223.880.453,74 | 237.746.055,02 | 10.613.737,61 | 25.451.012.771,15 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.223.880.453,74 | 237.746.055,02 | 10.613.737,61 | 25.451.012.771,15 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 19.157.314.681,65 | 237.746.055,02 | 10.613.737,61 | 19.384.446.999,06 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 19.157.314.681,65 | 237.746.055,02 | 10.613.737,61 | 19.384.446.999,06 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.066.565.772,09 | 0,00 | 0,00 | 6.066.565.772,09 |
| 712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 5.166.565.772,09 | 0,00 | 0,00 | 5.166.565.772,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 187.855.736.568,65 | 101.457.418.727,12 | 29.835.924.185,14 | 259.477.231.110,63 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 52.741.518.541,76 | 26.996.161.619,16 | 209.954.372.542,20 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 184.209.015.619,60 | 52.741.518.541,76 | 26.996.161.619,16 | 209.954.372.542,20 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 52.741.518.541,76 | 26.996.161.619,16 | 209.954.372.542,20 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 52.741.518.541,76 | 26.996.161.619,16 | 209.954.372.542,20 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 52.741.518.541,76 | 26.996.161.619,16 | 209.954.372.542,20 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 2.657.395.428,43 | 560.878.192,61 | 5.743.238.184,87 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 2.657.395.428,43 | 560.878.192,61 | 5.743.238.184,87 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.950.597.947,14 | 397.949.927,26 | 1.552.648.019,88 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.950.597.947,14 | 397.949.927,26 | 1.552.648.019,88 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.609.455.616,98 | 95.181.146,65 | 1.514.274.470,33 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 341.142.330,16 | 302.768.780,61 | 38.373.549,55 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 3.646.720.949,05 | 706.797.481,29 | 162.928.265,35 | 4.190.590.164,99 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.646.720.949,05 | 706.797.481,29 | 162.928.265,35 | 4.190.590.164,99 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.646.720.949,05 | 706.797.481,29 | 162.928.265,35 | 4.190.590.164,99 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 46.058.504.756,93 | 2.278.884.373,37 | 43.779.620.383,56 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 46.058.504.756,93 | 2.278.884.373,37 | 43.779.620.383,56 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 18.635.523.620,84 | 1.622.102.979,31 | 17.013.420.641,53 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 18.635.523.620,84 | 1.622.102.979,31 | 17.013.420.641,53 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 18.635.523.620,84 | 1.622.102.979,31 | 17.013.420.641,53 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 27.422.981.136,09 | 656.781.394,06 | 26.766.199.742,03 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 27.422.981.136,09 | 656.781.394,06 | 26.766.199.742,03 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 27.422.981.136,09 | 656.781.394,06 | 26.766.199.742,03 |
| 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 | 76.909.197.112,45 | 72.678.258.970,89 | 72.316.204.813,52 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 17.102.737.000,00 | 29.322.628.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 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 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 18.118.490,42 | 1.344.258,67 | 5.465.173.588,63 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.773.634.794,17 | 18.118.490,42 | 1.344.258,67 | 1.790.409.025,92 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.773.634.794,17 | 18.118.490,42 | 1.344.258,67 | 1.790.409.025,92 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 7.666.214,37 | 0,00 | 0,00 | 7.666.214,37 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 7.416.214,37 | 0,00 | 0,00 | 7.416.214,37 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.765.968.579,80 | 18.118.490,42 | 1.344.258,67 | 1.782.742.811,55 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 541.783.447,43 | 0,00 | 0,00 | 541.783.447,43 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 947.504,03 | 4.750.179,60 | 0,00 | 5.697.683,63 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 193.266.255,76 | 13.364.230,82 | 1.344.258,67 | 205.286.227,91 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 108.562.486,28 | 4.080,00 | 0,00 | 108.566.566,28 |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS | 45.687.540,39 | 0,00 | 0,00 | 45.687.540,39 |
| 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 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 60.020,51 | 59.873,39 | 180.209.069,42 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 60.020,51 | 59.873,39 | 180.209.069,42 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 60.020,51 | 59.873,39 | 180.209.069,42 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 60.020,51 | 59.873,39 | 180.209.069,42 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAÍDO DE BENS | 22.188,19 | 147,12 | 0,00 | 22.335,31 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 6.522,92 | 0,00 | 0,00 | 6.522,92 |
| 798110105 - DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO | 26.730.360,47 | 0,00 | 0,00 | 26.730.360,47 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 32.909,85 | 0,00 | 0,00 | 32.909,85 |
| 798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 129.550.859,15 | 0,00 | 0,00 | 129.550.859,15 |
| 798110111 - POR CONVENÍOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 22.213.342,56 | 0,00 | 0,00 | 22.213.342,56 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 1.652.739,16 | 59.873,39 | 59.873,39 | 1.652.739,16 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 62.456.658.392,78 | 59.788.281.601,52 | 43.354.226.838,83 | 78.890.713.155,47 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 55.745.010.577,17 | 21.023.195.298,22 | 5.341.951.274,79 | 71.426.254.600,60 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 47.513.053.899,94 | 5.804.332.205,15 | 2.632.866.814,91 | 50.684.519.290,18 |
| 799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS | 9.474,63 | 0,00 | 0,00 | 9.474,63 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 26.217.198,58 | 220.815.918,37 | 40.100.599,25 | 206.932.517,70 |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 79.553.454,95 | 6.204.404,09 | 73.349.050,86 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.217.198,58 | 141.262.463,42 | 33.896.195,16 | 133.583.466,84 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 39.874.862,37 | 0,00 | 0,00 | 39.874.862,37 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -60.580.768,44 | 0,00 | 0,00 | -60.580.768,44 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESÃO PAGOS | 20.705.906,07 | 0,00 | 0,00 | 20.705.906,07 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 27.676,09 | 0,00 | 0,00 | 27.676,09 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -27.676,09 | 0,00 | 0,00 | -27.676,09 |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER | 18.317.866,40 | 0,00 | 0,00 | 18.317.866,40 |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS | 392.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.100.000,00 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 705.565.997,42 | 0,00 | 0,00 | 705.565.997,42 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER | 645.249.161,23 | 0,00 | 0,00 | 645.249.161,23 |
| 799110802 - RECURSOS HÍDRICOS A RECEBER | 2.529.870,34 | 0,00 | 0,00 | 2.529.870,34 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.134.389,03 | 0,00 | 0,00 | 1.134.389,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 56.652.576,82 | 0,00 | 0,00 | 56.652.576,82 |
| 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 | 34.237.341,70 | 0,00 | 34.237.341,70 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 34.237.341,70 | 0,00 | 34.237.341,70 |
| 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 | 857.036.303,88 | 857.036.303,88 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 827.763,58 | 392.808.592,08 | 392.437.131,74 | 1.199.223,92 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -827.763,58 | 392.437.131,74 | 392.808.592,08 | -1.199.223,92 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 139.140,45 | 35.895.147,94 | 35.895.432,12 | 138.856,27 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -139.140,45 | 35.895.432,12 | 35.895.147,94 | -138.856,27 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 6.665.485,85 | 0,00 | 0,00 | 6.665.485,85 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | -6.665.485,85 | 0,00 | 0,00 | -6.665.485,85 |
| 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 | 1.959.292.290,75 | 909.370.420,83 | 16.378.446.983,90 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 15.328.525.113,98 | 1.959.292.290,75 | 909.370.420,83 | 16.378.446.983,90 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 266.489.342,08 | 877.443.446,39 | 763.013.727,27 | 380.919.061,20 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 163.826.865,57 | 386.897.042,03 | 484.486.774,74 | 66.237.132,86 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 456.284.709,71 | 254.425.698,85 | 201.859.010,86 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 100.347.400,27 | 34.261.694,65 | 24.101.253,68 | 110.507.841,24 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.315.076,24 | 0,00 | 0,00 | 2.315.076,24 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 975.700.593,56 | 0,00 | 0,00 | 975.700.593,56 |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 566.496.428,11 | 0,00 | 0,00 | 566.496.428,11 |
| 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 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 63.118.618,40 | 63.116.741,76 | 1.876,64 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.187.560,63 | 20.185.683,99 | 1.876,64 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.253.218,07 | 24.253.218,07 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 18.677.839,70 | 18.677.839,70 | 0,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 12.795.172,00 | 6.012,00 | 12.789.160,00 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 12.795.172,00 | 6.012,00 | 12.789.160,00 |
| 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 | 0,00 | 877.793.145,65 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 0,00 | 0,00 | 877.793.145,65 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 0,00 | 0,00 | 540.123.046,72 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 0,00 | 0,00 | 540.123.046,72 |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.631.766.208,10 | 0,00 | 1.631.766.208,10 |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 1.630.319.631,91 | 0,00 | 1.630.319.631,91 |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 1.446.576,19 | 0,00 | 1.446.576,19 |
| 799113600 - PARCELAMENTO PREM | 2.311.648,72 | 1.653,05 | 1.653,05 | 2.311.648,72 |
| 799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 2.311.648,72 | 1.653,05 | 1.653,05 | 2.311.648,72 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.496.495,32 | 164.885,30 | 221.356,87 | 7.440.023,75 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 2.953.690,50 | 117.442,29 | 213.885,19 | 2.857.247,60 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 4.542.804,82 | 47.443,01 | 7.471,68 | 4.582.776,15 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 77.900,08 | 0,00 | 77.900,08 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 77.900,08 | 0,00 | 77.900,08 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 8.231.956.677,23 | 6.829.059.614,06 | 438.705.280,90 | 14.622.311.010,39 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 8.231.956.677,23 | 6.829.059.614,06 | 438.705.280,90 | 14.622.311.010,39 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 8.231.956.677,23 | 6.829.059.614,06 | 438.705.280,90 | 14.622.311.010,39 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 8.389.803.479,01 | 2.270.379.178,98 | 6.119.424.300,03 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 8.389.803.479,01 | 2.270.379.178,98 | 6.119.424.300,03 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 7.895.171.502,85 | 2.269.199.467,65 | 5.625.972.035,20 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 494.631.976,16 | 1.179.711,33 | 493.452.264,83 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 41.141.434,50 | 7.161.253,64 | 33.980.180,86 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 41.141.434,50 | 7.161.253,64 | 33.980.180,86 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 41.141.434,50 | 7.161.253,64 | 33.980.180,86 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 38.171.559,17 | 7.158.239,84 | 31.013.319,33 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.969.875,33 | 3.013,80 | 2.966.861,53 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 38.723.920.323,34 | 37.983.277.107,02 | 6.220.783.909,95 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 38.723.920.323,34 | 37.983.277.107,02 | 6.220.783.909,95 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 38.723.920.323,34 | 37.983.277.107,02 | 6.220.783.909,95 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.480.140.693,63 | 38.723.920.323,34 | 37.983.277.107,02 | 6.220.783.909,95 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 24.545,46 | 21.837.203,38 | 1.209.694.464,06 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 24.545,46 | 21.837.203,38 | 1.209.694.464,06 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 24.545,46 | 21.837.203,38 | 1.209.694.464,06 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.231.507.121,98 | 24.545,46 | 21.837.203,38 | 1.209.694.464,06 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 299.383.089.653,09 | 241.575.873.063,27 | 344.581.491.445,18 | 402.388.708.035,00 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 43.442.086.412,48 | 1.108.903.689,50 | 1.403.918.387,87 | 43.737.101.110,85 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.131.800.856,24 | 108.525.504,99 | 175.459.985,57 | 15.198.735.336,82 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.130.957.751,25 | 108.525.504,99 | 175.459.985,57 | 15.197.892.231,83 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.130.957.751,25 | 108.525.504,99 | 175.459.985,57 | 15.197.892.231,83 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 15.130.957.751,25 | 108.525.504,99 | 175.459.985,57 | 15.197.892.231,83 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 4.508.344.785,10 | 32.658.824,45 | 64.685.361,17 | 4.540.371.321,82 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 1.571.096.903,35 | 1.083.009,82 | 1.363.799,10 | 1.571.377.692,63 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.160.843.490,70 | 30.859.170,24 | 39.606.854,77 | 1.169.591.175,23 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 6.627.675.495,95 | 2.864.281,51 | 26.872.557,61 | 6.651.683.772,05 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 546.428.866,34 | 40.688.578,97 | 200.851,71 | 505.941.139,08 |
| 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 | 0,00 | 6.161.495,96 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 164.536.502,32 | 0,00 | 1.465.608,84 | 166.002.111,16 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 267.576.247,07 | 0,00 | 374.584,50 | 267.950.831,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 7.983.184,61 | 0,00 | 201.788,90 | 8.184.973,51 |
| 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 | 1.000.378.184,51 | 1.228.458.402,30 | 28.538.365.774,03 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 8.884.936,75 | 0,00 | 0,00 | 8.884.936,75 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.077.520.165,75 | 8.312.724,68 | 9.260.625,06 | 3.078.468.066,13 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.077.520.165,75 | 8.312.724,68 | 9.260.625,06 | 3.078.468.066,13 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.077.520.165,75 | 8.312.724,68 | 9.260.625,06 | 3.078.468.066,13 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 1.019.689.062,10 | 1.718.182,52 | 947.900,38 | 1.018.918.779,96 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 255.517.145,72 | 6.055.918,31 | 2.228.306,37 | 251.689.533,78 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 838.770.729,85 | 359.727,28 | 2.352.047,85 | 840.763.050,42 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 892.402.634,00 | 1.016,57 | 2.410.258,74 | 894.811.876,17 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 5.152.424,10 | 0,00 | 0,00 | 5.152.424,10 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 15.889.160,00 | 0,00 | 0,00 | 15.889.160,00 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 33.300.221,75 | 0,00 | 0,00 | 33.300.221,75 |
| 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 | 177.880,00 | 0,00 | 14.081.687,82 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 1.909.410,41 | 0,00 | 1.322.111,72 | 3.231.522,13 |
| 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 | 992.065.459,83 | 1.219.197.777,24 | 25.451.012.771,15 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 25.223.880.453,74 | 992.065.459,83 | 1.219.197.777,24 | 25.451.012.771,15 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>8.604.367.735,90</i> | <i>40.944.787,59</i> | <i>239.719.883,00</i> | <i>8.803.142.831,31</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 8.048.522.056,04 | 40.852.444,49 | 238.349.560,69 | 8.246.019.172,24 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 389.479.131,94 | 92.343,10 | 83.610,31 | 389.470.399,15 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 166.366.547,92 | 0,00 | 1.286.712,00 | 167.653.259,92 |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i> | <i>10.552.946.945,75</i> | <i>51.120.672,24</i> | <i>79.477.894,24</i> | <i>10.581.304.167,75</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.444.478.527,23 | 37.003.759,64 | 27.936.045,98 | 2.435.410.813,57 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 4.497.262.974,53 | 12.963.912,60 | 0,00 | 4.484.299.061,93 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 3.471.708.044,87 | 1.153.000,00 | 49.280.556,26 | 3.519.835.601,13 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 53.500.984,59 | 0,00 | 261.292,00 | 53.762.276,59 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 47.080.678,77 | 0,00 | 2.000.000,00 | 49.080.678,77 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 38.915.735,76 | 0,00 | 0,00 | 38.915.735,76 |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i> | <i>6.066.565.772,09</i> | <i>900.000.000,00</i> | <i>900.000.000,00</i> | <i>6.066.565.772,09</i> |
| 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 5.166.565.772,09 | 0,00 | 0,00 | 5.166.565.772,09 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 187.855.736.568,65 | 135.878.394.980,66 | 207.499.889.522,64 | 259.477.231.110,63 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 184.209.015.619,60 | 76.265.831.663,76 | 102.011.188.586,36 | 209.954.372.542,20 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 184.209.015.619,60 | 76.265.831.663,76 | 102.011.188.586,36 | 209.954.372.542,20 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -3.439.305.597,54 | 50.115.771.931,44 | 50.017.469.458,52 | -3.537.608.070,46 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>-3.439.305.597,54</i> | <i>50.115.771.931,44</i> | <i>50.017.469.458,52</i> | <i>-3.537.608.070,46</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -3.439.305.597,54 | 50.115.771.931,44 | 50.017.469.458,52 | -3.537.608.070,46 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 71.717.590,13 | 7.590.104.630,83 | 9.393.005.348,79 | 1.874.618.308,09 |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i> | <i>65.165.930,07</i> | <i>6.029.973.167,36</i> | <i>7.834.220.293,54</i> | <i>1.869.413.056,25</i> |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 65.165.930,07 | 6.029.973.167,36 | 7.834.220.293,54 | 1.869.413.056,25 |
| <i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i> | <i>6.551.660,06</i> | <i>1.560.131.463,47</i> | <i>1.558.785.055,25</i> | <i>5.205.251,84</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 6.551.660,06 | 1.560.131.463,47 | 1.558.785.055,25 | 5.205.251,84 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 8.847.836.683,04 | 15.343.621.050,18 | 14.379.677.732,82 | 7.883.893.365,68 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.212.707.969,87 | 6.918.143.523,77 | 6.144.486.506,68 | 6.439.050.952,78 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.212.707.969,87 | 6.918.143.523,77 | 6.144.486.506,68 | 6.439.050.952,78 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.034.855.317,73 | 1.916.571.132,75 | 1.631.023.195,69 | 749.307.380,67 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.034.855.317,73 | 1.916.571.132,75 | 1.631.023.195,69 | 749.307.380,67 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 600.273.395,44 | 6.508.903.449,16 | 6.604.165.085,95 | 695.535.032,23 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 600.273.395,44 | 6.508.903.449,16 | 6.604.165.085,95 | 695.535.032,23 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 2.944,50 | 2.944,50 | 0,00 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 2.944,50 | 2.944,50 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 126.397.720.688,44 | 2.948.020.785,45 | 20.525.369.898,38 | 143.975.069.801,37 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 126.397.720.688,44 | 2.948.020.785,45 | 20.525.369.898,38 | 143.975.069.801,37 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 126.265.112.763,53 | 2.947.957.527,18 | 20.525.221.327,31 | 143.842.376.563,66 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 132.607.924,91 | 63.258,27 | 148.571,07 | 132.693.237,71 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 52.331.046.255,53 | 268.313.265,86 | 7.695.666.147,85 | 59.758.399.137,52 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 52.331.046.255,53 | 268.313.265,86 | 7.695.666.147,85 | 59.758.399.137,52 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 52.331.046.255,53 | 268.313.265,86 | 7.695.666.147,85 | 59.758.399.137,52 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 3.552.510.290,78 | 5.649.027.526,60 | 5.743.238.184,87 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 3.646.720.949,05 | 3.552.510.290,78 | 5.649.027.526,60 | 5.743.238.184,87 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.646.720.949,05 | 3.552.510.290,78 | 5.649.027.526,60 | 5.743.238.184,87 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 397.949.927,26 | 1.950.597.947,14 | 1.552.648.019,88 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 95.181.146,65 | 1.609.455.616,98 | 1.514.274.470,33 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 302.768.780,61 | 341.142.330,16 | 38.373.549,55 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 2.381.044.762,84 | 2.358.882.386,11 | 1.716.265.961,20 | 1.738.428.337,93 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 425.782.713,28 | 800.270.569,04 | 374.487.855,76 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 46.664.626,54 | 5.176.695,63 | -41.487.930,91 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 365.263,60 | 25.926.701,45 | 25.561.437,85 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 2.381.044.762,84 | 1.574.841.301,66 | 587.304.127,98 | 1.393.507.589,16 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 270.945.523,28 | 31.938.383,24 | -239.007.140,04 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 40.282.957,75 | 265.649.483,86 | 225.366.526,11 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 1.265.676.186,21 | 765.851.758,98 | 1.524.566.527,59 | 2.024.390.954,82 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 184.552.555,34 | 233.796.247,71 | 49.243.692,37 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 1.265.676.186,21 | 581.299.203,64 | 1.290.770.279,88 | 1.975.147.262,45 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 29.826.218,43 | 457.597.090,67 | 427.770.872,24 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 6.522.787,11 | 131.640.554,26 | 125.117.767,15 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 23.303.431,32 | 325.956.536,41 | 302.653.105,09 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 56.060.053.026,12 | 99.839.673.409,68 | 43.779.620.383,56 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 56.060.053.026,12 | 99.839.673.409,68 | 43.779.620.383,56 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 21.335.306.027,90 | 38.348.726.669,43 | 17.013.420.641,53 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 17.753.653.969,83 | 22.217.175.678,91 | 4.463.521.709,08 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 17.753.653.969,83 | 22.217.175.678,91 | 4.463.521.709,08 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 3.581.652.058,07 | 16.131.550.990,52 | 12.549.898.932,45 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 3.581.652.058,07 | 16.131.550.990,52 | 12.549.898.932,45 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 34.724.746.998,22 | 61.490.946.740,25 | 26.766.199.742,03 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 23.745.896.646,49 | 31.653.247.712,16 | 7.907.351.065,67 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 23.745.896.646,49 | 31.653.247.712,16 | 7.907.351.065,67 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 9.485.670.422,27 | 16.976.116.401,98 | 7.490.445.979,71 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 9.485.670.422,27 | 16.976.116.401,98 | 7.490.445.979,71 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 648.614.518,00 | 6.957.564.261,91 | 6.308.949.743,91 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 648.614.518,00 | 6.957.564.261,91 | 6.308.949.743,91 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 235.789.291,70 | 145.708.841,37 | -90.080.450,33 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 222.853.948,43 | 17.677.793,07 | -205.176.155,36 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 12.935.343,27 | 128.031.048,30 | 115.095.705,03 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 608.776.119,76 | 5.758.309.522,83 | 5.149.533.403,07 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 608.776.119,76 | 5.758.309.522,83 | 5.149.533.403,07 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 104.588.574.393,11 | 108.819.512.534,67 | 72.316.204.813,52 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 29.322.628.000,00 | 17.102.737.000,00 | -12.219.891.000,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 42.668.082,07 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 0,00 | 42.668.082,07 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 0,00 | 42.668.082,07 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 0,00 | 42.668.082,07 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.668.082,07 | 0,00 | 0,00 | 42.668.082,07 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 180.208.922,30 | 59.873,39 | 60.020,51 | 180.209.069,42 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 180.208.922,30 | 59.873,39 | 60.020,51 | 180.209.069,42 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 59.873,39 | 60.020,51 | 180.209.069,42 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 59.873,39 | 60.020,51 | 180.209.069,42 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 180.208.922,30 | 59.873,39 | 60.020,51 | 180.209.069,42 |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS | 67.862.389.667,59 | 75.265.886.519,72 | 91.716.715.514,16 | 84.313.218.662,03 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 61.150.741.851,98 | 24.593.067.175,40 | 40.291.085.430,58 | 76.848.760.107,16 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 52.918.785.174,75 | 2.019.548.580,23 | 5.207.788.202,22 | 56.107.024.796,74 |
| 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 | 6.204.404,09 | 79.553.454,95 | 73.349.050,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 6.180.481,45 | 72.356.189,22 | 66.175.707,77 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 23.922,64 | 7.197.265,73 | 7.173.343,09 |
| <i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i> | <i>26.217.198,58</i> | <i>12.084.234,60</i> | <i>14.472.427,16</i> | <i>28.605.391,14</i> |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES | 25.312.342,56 | 11.684.355,10 | 13.829.967,36 | 27.457.954,82 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 904.856,02 | 399.879,50 | 642.459,80 | 1.147.436,32 |
| <i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i> | <i>0,00</i> | <i>264.138.884,73</i> | <i>369.116.960,43</i> | <i>104.978.075,70</i> |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 28.079.206,89 | 30.181.623,40 | 2.102.416,51 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 114.799.773,15 | 115.159.807,16 | 360.034,01 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 25.219.191,24 | 28.757.926,97 | 3.538.735,73 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 88.089.704,70 | 88.839.383,93 | 749.679,23 |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 1.743.568,13 | 24.519.035,59 | 22.775.467,46 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.207.440,62 | 81.659.183,38 | 75.451.742,76 |
| <i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i> | <i>204.691,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>204.691,77</i> |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| <i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR | 52.016.578,93 | 0,00 | 0,00 | 52.016.578,93 |
| 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 | 0,00 | 239.053.975,87 |
| 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 |
| <i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i> | <i>15.328.525.113,98</i> | <i>909.370.420,83</i> | <i>1.959.292.290,75</i> | <i>16.378.446.983,90</i> |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 28.280.483.460,14 | 199.453.012,78 | 1.957.983.449,39 | 30.039.013.896,75 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -12.951.958.346,16 | 709.917.408,05 | 1.308.841,36 | -13.660.566.912,85 |
| <i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i> | <i>505.033.022,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>505.033.022,58</i> |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 505.033.022,58 | 0,00 | 0,00 | 505.033.022,58 |
| <i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34.237.341,70</i> | <i>34.237.341,70</i> |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 34.237.341,70 | 34.237.341,70 |
| <i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>266.489.342,08</i> | <i>763.013.727,27</i> | <i>877.443.446,39</i> | <i>380.919.061,20</i> |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 163.826.865,57 | 484.486.774,74 | 386.897.042,03 | 66.237.132,86 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 254.425.698,85 | 456.284.709,71 | 201.859.010,86 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 100.347.400,27 | 24.101.253,68 | 34.261.694,65 | 110.507.841,24 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:07

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.315.076,24 | 0,00 | 0,00 | 2.315.076,24 |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 975.700.593,56 | 0,00 | 0,00 | 975.700.593,56 |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 566.496.428,11 | 0,00 | 0,00 | 566.496.428,11 |
| 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 | 63.116.741,76 | 63.118.618,40 | 1.876,64 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.185.683,99 | 20.187.560,63 | 1.876,64 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.253.218,07 | 24.253.218,07 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 18.677.839,70 | 18.677.839,70 | 0,00 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 6.012,00 | 12.795.172,00 | 12.789.160,00 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 6.012,00 | 12.795.172,00 | 12.789.160,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 877.793.145,65 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 0,00 | 0,00 | 877.793.145,65 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 0,00 | 0,00 | 540.123.046,72 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 540.123.046,72 | 0,00 | 0,00 | 540.123.046,72 |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.631.766.208,10 | 1.631.766.208,10 |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.630.319.631,91 | 1.630.319.631,91 |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 0,00 | 1.446.576,19 | 1.446.576,19 |
| 899113600 - PARCELAMENTO PREM | 2.311.648,72 | 1.653,05 | 1.653,05 | 2.311.648,72 |
| 899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 2.311.648,72 | 1.653,05 | 1.653,05 | 2.311.648,72 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.496.495,32 | 221.356,87 | 164.885,30 | 7.440.023,75 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 2.953.690,50 | 213.885,19 | 117.442,29 | 2.857.247,60 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 4.542.804,82 | 7.471,68 | 47.443,01 | 4.582.776,15 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 46.886,36 | 124.786,44 | 77.900,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 23.973,94 | 23.973,94 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 0,00 | 46.886,36 | 46.886,36 |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO | 0,00 | 46.886,36 | 53.926,14 | 7.039,78 |
| CEHAB | | | | |
| <i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i> | <i>9.027.565.279,29</i> | <i>1.344.258,67</i> | <i>18.118.490,42</i> | <i>9.044.339.511,04</i> |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.673.188.844,46 | 1.344.258,67 | 18.118.490,42 | 3.689.963.076,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.075.051.356,54 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 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 | 20.303.139.416,19 | 26.693.493.749,35 | 14.622.311.010,39 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>8.231.956.677,23</i> | <i>20.303.139.416,19</i> | <i>26.693.493.749,35</i> | <i>14.622.311.010,39</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 4.047.959.701,85 | 8.980.892.307,48 | 7.992.200.633,75 | 3.059.268.028,12 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 394.339.986,88 | 1.737.613.700,16 | 1.702.105.148,36 | 358.831.435,08 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 3.149.141.657,65 | 8.074.826.409,28 | 8.290.111.061,38 | 3.364.426.309,75 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 640.515.330,85 | 1.220.491.174,86 | 970.451.789,60 | 390.475.945,59 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 271.491.338,13 | 6.247.528.606,31 | 5.976.037.268,18 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 17.081.286,74 | 1.134.543.485,77 | 1.117.462.199,03 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 743.199,54 | 356.553.024,18 | 355.809.824,64 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.270.379.178,98 | 8.389.803.479,01 | 6.119.424.300,03 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>2.270.379.178,98</i> | <i>8.389.803.479,01</i> | <i>6.119.424.300,03</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.269.199.467,65 | 7.895.171.502,85 | 5.625.972.035,20 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.179.711,33 | 494.631.976,16 | 493.452.264,83 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 13.042.275,82 | 47.022.456,68 | 33.980.180,86 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 13.042.275,82 | 47.022.456,68 | 33.980.180,86 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>13.042.275,82</i> | <i>41.141.434,50</i> | <i>28.099.158,68</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 13.039.262,02 | 38.171.559,17 | 25.132.297,15 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 3.013,80 | 2.969.875,33 | 2.966.861,53 |
| <i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.881.022,18</i> | <i>5.881.022,18</i> |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.881.022,18 | 5.881.022,18 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.480.140.693,63 | 50.629.403.376,11 | 51.370.046.592,43 | 6.220.783.909,95 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.480.140.693,63 | 50.629.403.376,11 | 51.370.046.592,43 | 6.220.783.909,95 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>5.480.140.693,63</i> | <i>50.629.403.376,11</i> | <i>51.370.046.592,43</i> | <i>6.220.783.909,95</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.957.035.852,23 | 44.088.111.429,70 | 44.763.708.254,15 | 4.632.632.676,68 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 618.255.701,65 | 4.711.519.301,72 | 4.768.306.744,81 | 675.043.144,74 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 27.055.994,10 | 1.829.772.644,69 | 1.838.031.593,47 | 35.314.942,88 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 877.793.145,65 | 0,00 | 0,00 | 877.793.145,65 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.231.507.121,98 | 30.373.692,39 | 8.561.034,47 | 1.209.694.464,06 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.231.507.121,98 | 30.373.692,39 | 8.561.034,47 | 1.209.694.464,06 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 899.892.634,77 | 29.242.229,12 | 7.430.401,39 | 878.080.807,04 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 776.404.201,71 | 20.949.581,07 | 42.032,68 | 755.496.653,32 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 39.797.749,58 | 8.292.648,05 | 7.388.368,71 | 38.893.470,24 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 68.518.131,34 | 0,00 | 0,00 | 68.518.131,34 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 18.588,14 | 0,00 | 0,00 | 18.588,14 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 15.135.761,47 | 0,00 | 0,00 | 15.135.761,47 |
| 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 | 1.131.463,27 | 1.130.633,08 | 329.514.461,02 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 133.981.734,58 | 803.529,39 | 1.106.090,65 | 134.284.295,84 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 195.532.364,77 | 327.933,88 | 24.542,43 | 195.228.973,32 |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.191,86 | 0,00 | 0,00 | 1.191,86 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 68.230.522.727,61 | 137.801.803.947,33 | 136.491.294.215,74 | 69.541.032.459,20 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.230.522.727,61 | 335.033.868.828,53 | 336.599.962.570,76 | 69.796.616.469,84 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 31.941.709.930,32 | 3.949.149.277,46 | 27.992.560.652,86 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 21.473.783.879,75 | 49.210.760.521,97 | 27.736.976.642,22 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 108.488.517.666,51 | 20.772.142.955,68 | 95.015.947.824,84 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.299.573.114,01 | 115.891.713.663,85 | 203.608.088.374,68 | 95.015.947.824,84 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 299.383.089.653,09 | 205.530.528.009,18 | 102.524.909.627,27 | 402.388.708.035,00 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 299.383.089.653,09 | 241.575.873.063,27 | 344.581.491.445,18 | 402.388.708.035,00 |