

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 14 / 2019 -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 79.461.771.743,56 | 619.459.308.995,77 | 613.123.333.297,05 | 85.797.747.442,28 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 12.259.753.748,03 | 604.378.788.924,91 | 602.627.610.300,82 | 14.010.932.372,12 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.139.607.550,72 | 540.042.711.598,44 | 538.404.260.210,15 | 5.778.058.939,01 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.139.607.550,72 | 540.042.711.598,44 | 538.404.260.210,15 | 5.778.058.939,01 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.991.581.839,97 | 539.235.722.528,49 | 537.539.843.559,61 | 5.687.460.808,85 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 36.686.480,63 | 97.794.862.311,30 | 97.553.721.501,83 | 277.827.290,10 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 984.823.824,49 | 93.503.478.858,90 | 94.272.740.055,73 | 215.562.627,66 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 198.999.744,59 | 3.142.384.342,77 | 3.279.119.424,92 | 62.264.662,44 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -32.477.691,86 | 34.339.713,04 | 1.862.021,18 | 0,00 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59 | 1.114.659.396,59 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 303.490.685,69 | 265.776.207.251,66 | 265.532.659.931,62 | 547.038.005,73 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 79.996.025,40 | 6.729.665.037,34 | 6.750.443.980,62 | 59.217.082,12 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 84.521.061,04 | 15.021.504.833,75 | 14.941.324.195,54 | 164.701.699,25 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 56.556.266,33 | 102.208.697.300,80 | 102.073.661.096,47 | 191.592.470,66 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.665.755,97 | 127.728.298.602,20 | 127.709.240.211,19 | 43.724.146,98 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 546.122.149,96 | 7.199.723.180,34 | 6.936.325.490,37 | 809.519.839,93 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -488.370.573,01 | 6.888.318.297,23 | 7.121.664.957,43 | -721.717.233,21 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 21.265.983,35 | 0,00 | 21.265.983,35 | 0,00 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 16.425.963,17 | 0,00 | 16.425.963,17 | 0,00 |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP | 2.157.731,37 | 0,00 | 2.157.731,37 | 0,00 |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 711.764,81 | 0,00 | 711.764,81 | 0,00 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 1.950.426,01 | 0,00 | 1.950.426,01 | 0,00 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 20.097,99 | 0,00 | 20.097,99 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.498.367.193,56 | 175.664.652.965,53 | 174.300.424.646,07 | 4.862.595.513,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 111115002 - POUPANÇA | 183.249.067,23 | 15.305.442,07 | 109.504.707,73 | 89.049.801,57 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.315.118.118,48 | 175.649.347.523,46 | 174.190.919.938,34 | 4.773.545.703,60 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 131.771.496,74 | 0,00 | 131.771.496,74 | 0,00 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT | 9.847.635,71 | 0,00 | 9.847.635,71 | 0,00 |
| 111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ | 121.923.861,03 | 0,00 | 121.923.861,03 | 0,00 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 148.025.710,75 | 806.989.069,95 | 864.416.650,54 | 90.598.130,16 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 148.025.710,75 | 806.989.069,95 | 864.416.650,54 | 90.598.130,16 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9.081.427,94 | 785.907.974,21 | 792.181.045,28 | 2.808.356,87 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 85.267.636,27 | 17.304.150,05 | 70.475.262,37 | 32.096.523,95 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 53.676.646,54 | 2.214.341,44 | 197.738,64 | 55.693.249,34 |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO | 0,00 | 1.562.604,25 | 1.562.604,25 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.792.460.613,27 | 3.707.567.554,85 | 3.880.559.503,56 | 1.619.468.664,56 |
| 112200000 - CLIENTES | 2.085.941,18 | 6.027.545,66 | 5.383.883,70 | 2.729.603,14 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.797.532,91 | 5.215.955,27 | 581.577,64 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 5.797.532,91 | 5.215.955,27 | 581.577,64 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 5.797.532,91 | 5.215.955,27 | 581.577,64 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 2.085.941,18 | 230.012,75 | 167.928,43 | 2.148.025,50 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 2.085.941,18 | 230.012,75 | 167.928,43 | 2.148.025,50 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 2.085.941,18 | 230.012,75 | 167.928,43 | 2.148.025,50 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 731.356.594,05 | 2.783.501.513,50 | 2.633.797.692,72 | 881.060.414,83 |
| 112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 271.152,57 | 0,00 | 0,00 | 271.152,57 |
| 112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 271.152,57 | 0,00 | 0,00 | 271.152,57 |
| 112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 271.152,57 | 0,00 | 0,00 | 271.152,57 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 551.096.923,72 | 440.025.664,81 | 304.379.461,57 | 686.743.126,96 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 239.029.697,35 | 263.634.190,49 | 159.092.280,47 | 343.571.607,37 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 239.029.697,35 | 263.634.190,49 | 159.092.280,47 | 343.571.607,37 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 312.067.226,37 | 176.391.474,32 | 145.287.181,10 | 343.171.519,59 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 5.088.787,11 | 24.072.107,95 | 19.558.310,86 | 9.602.584,20 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 206.306.293,42 | 131.169.726,34 | 107.492.719,95 | 229.983.299,81 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 92.356.913,14 | 15.071.398,59 | 9.920.917,59 | 97.507.394,14 |
| 112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 8.315.232,70 | 6.078.241,44 | 8.315.232,70 | 6.078.241,44 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 14.417.648,75 | 2.313.404.435,99 | 2.311.631.535,89 | 16.190.548,85 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 14.417.648,75 | 2.313.404.435,99 | 2.311.631.535,89 | 16.190.548,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 650.790,33 | 5.401.948,40 | 3.672.018,07 | 2.380.720,66 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 12.996.249,78 | 16.955.226,62 | 16.922.553,52 | 13.028.922,88 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 770.608,64 | 585.990,07 | 575.693,40 | 780.905,31 |
| 112330905 - CRÉDITOS A RECEBER DA CESSÃO ONEROSA 12.276/2010 | 0,00 | 2.290.461.270,90 | 2.290.461.270,90 | 0,00 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.129.244,69 | 1.334.440,39 | 1.282.025,56 | 1.181.659,52 |
| <i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i> | <i>1.129.244,69</i> | <i>1.334.440,39</i> | <i>1.282.025,56</i> | <i>1.181.659,52</i> |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 72.758,93 | 972.454,63 | 979.338,61 | 65.874,95 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 465.565,09 | 38.467,74 | 16.806,03 | 487.226,80 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 590.920,67 | 323.518,02 | 285.880,92 | 628.557,77 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 164.441.624,32 | 28.736.972,31 | 16.504.669,70 | 176.673.926,93 |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i> | <i>164.441.624,32</i> | <i>28.736.972,31</i> | <i>16.504.669,70</i> | <i>176.673.926,93</i> |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.687.055,32 | 1.728.838,82 | 1.992.170,76 | 1.423.723,38 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 151.856.918,44 | 26.207.703,53 | 13.882.830,89 | 164.181.791,08 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 10.897.650,56 | 800.429,96 | 629.668,05 | 11.068.412,47 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 685.019.922,04 | 202.587.418,69 | 588.587.635,14 | 299.019.705,59 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 85.870.141,59 | 80.287.405,40 | 161.808.887,49 | 4.348.659,50 |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i> | <i>4.178.228,20</i> | <i>3.103.681,46</i> | <i>3.119.634,09</i> | <i>4.162.275,57</i> |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.178.228,20 | 3.103.681,46 | 3.119.634,09 | 4.162.275,57 |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i> | <i>81.691.913,39</i> | <i>77.183.723,94</i> | <i>158.689.253,40</i> | <i>186.383,93</i> |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 81.691.913,39 | 77.183.723,94 | 158.689.253,40 | 186.383,93 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS | 599.149.780,45 | 122.300.013,29 | 426.778.747,65 | 294.671.046,09 |
| <i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i> | <i>599.149.780,45</i> | <i>122.300.013,29</i> | <i>426.778.747,65</i> | <i>294.671.046,09</i> |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 599.149.780,45 | 122.300.013,29 | 426.778.747,65 | 294.671.046,09 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 360.265.188,00 | 664.188.954,00 | 639.057.324,00 | 385.396.818,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 360.265.188,00 | 664.188.954,00 | 639.057.324,00 | 385.396.818,00 |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i> | <i>360.265.188,00</i> | <i>664.188.954,00</i> | <i>639.057.324,00</i> | <i>385.396.818,00</i> |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 360.265.188,00 | 664.188.954,00 | 639.057.324,00 | 385.396.818,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 13.732.968,00 | 51.262.123,00 | 13.732.968,00 | 51.262.123,00 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 13.732.968,00 | 51.262.123,00 | 13.732.968,00 | 51.262.123,00 |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i> | <i>13.732.968,00</i> | <i>51.262.123,00</i> | <i>13.732.968,00</i> | <i>51.262.123,00</i> |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 13.732.968,00 | 51.262.123,00 | 13.732.968,00 | 51.262.123,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.596.352.449,05 | 56.116.554.891,34 | 55.675.815.914,79 | 6.037.091.425,60 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.818.513.548,68 | 921.313.186,04 | 57.590.734,16 | 2.682.236.000,56 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.818.513.548,68 | 921.313.186,04 | 57.590.734,16 | 2.682.236.000,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 409.070,95 | 4.982.354,05 | 4.582.771,28 | 808.653,72 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 197.338,35 | 0,00 | 0,00 | 197.338,35 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 32.633,79 | 0,00 | 32.633,79 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 197.754,60 | 396.837,06 | 543.947,05 | 50.644,61 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 13.978,00 | 4.552.883,20 | 4.038.824,23 | 528.036,97 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.265.763,46 | 18.104.980,18 | 17.153.726,04 | 2.217.017,60 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.265.763,46 | 18.104.980,18 | 17.153.726,04 | 2.217.017,60 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 346.397,30 | 3.249.718,58 | 269.166,79 | 3.326.949,09 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 346.397,30 | 3.249.718,58 | 269.166,79 | 3.326.949,09 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.816.492.316,97 | 894.976.133,23 | 35.585.070,05 | 2.675.883.380,15 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 1.815.832.316,97 | 894.784.992,65 | 35.484.901,60 | 2.675.132.408,02 |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 660.000,00 | 191.140,58 | 100.168,45 | 750.972,13 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.394.098,39 | 325.061,05 | 575.635,94 | 10.143.523,50 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 6.837.143,17 | 0,00 | 0,00 | 6.837.143,17 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 6.837.143,17 | 0,00 | 0,00 | 6.837.143,17 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 6.837.143,17 | 0,00 | 0,00 | 6.837.143,17 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.556.955,22 | 325.061,05 | 575.635,94 | 3.306.380,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.556.955,22 | 52.276,62 | 302.851,51 | 3.306.380,33 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.556.955,22 | 52.276,62 | 302.851,51 | 3.306.380,33 |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 272.784,43 | 272.784,43 | 0,00 |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 272.784,43 | 272.784,43 | 0,00 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.459.260,93 | 2.124.142,06 | 2.126.020,34 | 6.457.382,65 |
| 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 | 297.455,10 | 2.124.142,06 | 2.126.020,34 | 295.576,82 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 297.455,10 | 2.124.142,06 | 2.126.020,34 | 295.576,82 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 297.455,10 | 2.124.142,06 | 2.126.020,34 | 295.576,82 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 493.109.626,37 | 62.853.059,78 | 32.797.722,93 | 523.164.963,22 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 493.109.626,37 | 62.853.059,78 | 32.797.722,93 | 523.164.963,22 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 493.109.626,37 | 62.853.059,78 | 32.797.722,93 | 523.164.963,22 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.887.961,29 | 2.245.494,51 | 1.049.005,46 | 3.084.450,34 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 4.462.417,47 | 17.568,04 | 1.974.777,02 | 2.505.208,49 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 3.743.848,35 | 0,00 | 0,00 | 3.743.848,35 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 39.921.347,07 | 206.899,39 | 89.990,00 | 40.038.256,46 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 96.411,78 | 308,94 | 0,00 | 96.720,72 |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 15.939.037,24 | 8.623.053,44 | 6.076.302,86 | 18.485.787,82 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 353.762.707,18 | 46.387.158,74 | 23.251.351,73 | 376.898.514,19 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 73.295.895,99 | 5.372.576,72 | 356.295,86 | 78.312.176,85 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 839.096.393,24 | 1.175.128.831,76 | 1.173.528.955,43 | 840.696.269,57 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 837.021.248,93 | 1.175.128.831,76 | 1.173.528.955,43 | 838.621.125,26 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>342.647.385,49</i> | <i>22.161.153,75</i> | <i>35.532.207,83</i> | <i>329.276.331,41</i> |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 35.184,07 | 35.184,07 | 0,00 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 197.740,78 | 0,00 | 0,00 | 197.740,78 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 160.531,58 | 0,00 | 557,67 | 159.973,91 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 289.841.801,05 | 21.869.562,61 | 35.492.405,45 | 276.218.958,21 |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 5.236.449,74 | 0,00 | 0,00 | 5.236.449,74 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES | 125.454,40 | 252.346,43 | 0,00 | 377.800,83 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS | 0,00 | 4.060,64 | 4.060,64 | 0,00 |
| <i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i> | <i>494.373.863,44</i> | <i>1.152.967.678,01</i> | <i>1.137.996.747,60</i> | <i>509.344.793,85</i> |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 494.373.863,44 | 1.152.967.678,01 | 1.137.996.747,60 | 509.344.793,85 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 2.075.144,31 | 0,00 | 0,00 | 2.075.144,31 |
| <i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>2.075.144,31</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.075.144,31</i> |
| 113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER | 2.075.144,31 | 0,00 | 0,00 | 2.075.144,31 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.428.779.521,44 | 53.954.810.610,65 | 54.409.196.845,99 | 1.974.393.286,10 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.842.360.404,03 | 52.581.565.411,69 | 53.001.151.290,93 | 1.422.774.524,79 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>53.677.991,37</i> | <i>191.103.063,88</i> | <i>189.561.433,88</i> | <i>55.219.621,37</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 43.783.646,85 | 5.230.888,51 | 3.548.540,84 | 45.465.994,52 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 1.854.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.319,00 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 165.772,75 | 726.331,21 | 892.103,96 | 0,00 |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER | 804.042,78 | 0,00 | 0,00 | 804.042,78 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 2.490.086,01 | 0,00 | 0,00 | 2.490.086,01 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 100.313,95 | 5.381.344,50 | 5.330.617,36 | 151.041,09 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR | 3.036.715,40 | 0,00 | 185.607,35 | 2.851.108,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 706.539,72 | 3.405.224,80 | 3.245.289,51 | 866.475,01 |
| 113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER | 0,00 | 176.359.274,86 | 176.359.274,86 | 0,00 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 736.554,91 | 0,00 | 0,00 | 736.554,91 |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i> | <i>1.702.423.964,03</i> | <i>52.192.123.023,16</i> | <i>52.613.220.176,65</i> | <i>1.281.326.810,54</i> |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 3.483.770,43 | 0,00 | 0,00 | 3.483.770,43 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 1.219.449,36 | 1.219.449,36 | 0,00 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA | -10.182.881,67 | 46.935.482.904,84 | 46.963.247.802,51 | -37.947.779,34 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | -17.169,65 | 413.868.586,70 | 414.374.062,82 | -522.645,77 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 829.500.077,45 | 829.500.077,45 | 0,00 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 501.222.672,67 | 0,00 | 0,00 | 501.222.672,67 |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 317.783.882,47 | 51.832,62 | 51.832,62 | 317.783.882,47 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 223.866.178,67 | 4.062.368,20 | 209.764,48 | 227.718.782,39 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | -5.199,10 | 6.575.950,25 | 6.575.950,25 | -5.199,10 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 28.166.863,61 | 1.959.237.516,42 | 1.914.644.384,42 | 72.759.995,61 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 195.463.168,84 | 195.463.168,84 | 0,00 |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO | 18.547.482,71 | 78.093.492,19 | 30.364.622,43 | 66.276.352,47 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 259.191.845,06 | 30.406.916,49 | 196.418.446,78 | 93.180.314,77 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.308.100,12 | 1.308.100,12 | 0,00 |
| 113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO | 347.010.102,04 | 1.679.630.218,45 | 2.026.611.295,56 | 29.024,93 |
| 113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR | 13.356.416,79 | 57.222.438,91 | 33.231.216,69 | 37.347.639,01 |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i> | <i>359.600,25</i> | <i>644.100,42</i> | <i>655.401,65</i> | <i>348.299,02</i> |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 359.600,25 | 404.158,77 | 645.428,77 | 118.330,25 |
| 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM | 0,00 | 238.660,55 | 8.691,78 | 229.968,77 |
| 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO | 0,00 | 1.281,10 | 1.281,10 | 0,00 |
| <i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i> | <i>85.898.848,38</i> | <i>197.695.224,23</i> | <i>197.714.278,75</i> | <i>85.879.793,86</i> |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 85.898.848,38 | 197.695.224,23 | 197.714.278,75 | 85.879.793,86 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 198.985.458,44 | 1.372.344.452,57 | 1.407.442.701,33 | 163.887.209,68 |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i> | <i>198.985.458,44</i> | <i>1.372.344.452,57</i> | <i>1.407.442.701,33</i> | <i>163.887.209,68</i> |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 39.496.917,26 | 237.736,89 | 39.734.654,15 | 0,00 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 71.647,17 | 0,00 | 0,00 | 71.647,17 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL | 1.129.883,02 | 0,00 | 0,00 | 1.129.883,02 |
| 113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 36.903.869,13 | 558.941.191,92 | 570.819.349,72 | 25.025.711,33 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 6.411.220,48 | 0,00 | 0,00 | 6.411.220,48 |
| 113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE | 0,00 | 813.165.523,76 | 796.888.697,46 | 16.276.826,30 |
| 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 | 386.648.031,90 | 900.746,39 | 602.853,73 | 386.945.924,56 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 386.648.031,90 | 900.746,39 | 602.853,73 | 386.945.924,56 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 386.648.031,90 | 900.746,39 | 602.853,73 | 386.945.924,56 |
| 115000000 - ESTOQUES | 731.036.527,34 | 4.508.802.627,27 | 4.664.822.575,59 | 575.016.579,02 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 607.076.174,86 | 4.508.802.627,09 | 4.664.822.575,59 | 451.056.226,36 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 607.076.174,86 | 4.508.802.627,09 | 4.664.822.575,59 | 451.056.226,36 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 328.627.965,21 | 4.508.802.627,09 | 4.389.737.747,47 | 447.692.844,83 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 328.627.965,21 | 4.508.802.627,09 | 4.389.737.747,47 | 447.692.844,83 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 278.448.209,65 | 0,00 | 275.084.828,12 | 3.363.381,53 |
| 115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 273.816.201,38 | 0,00 | 273.816.201,38 | 0,00 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 1.268.626,74 | 0,00 |
| 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 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | -0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 296.607,65 | 3.152.253,01 | 2.152.096,73 | 1.296.763,93 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 160.240,59 | 191.356,27 | 176.410,35 | 175.186,51 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 160.240,59 | 191.356,27 | 176.410,35 | 175.186,51 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 160.240,59 | 191.356,27 | 176.410,35 | 175.186,51 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 160.240,59 | 191.356,27 | 176.410,35 | 175.186,51 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 136.367,06 | 532.324,50 | 329.000,49 | 339.691,07 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 136.367,06 | 532.324,50 | 329.000,49 | 339.691,07 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 136.367,06 | 532.324,50 | 329.000,49 | 339.691,07 |
| 119310101 - PERIODICOS | 136.367,06 | 532.324,50 | 329.000,49 | 339.691,07 |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 0,00 | 93.062,36 | 93.062,36 | 0,00 |
| 119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 0,00 | 93.062,36 | 93.062,36 | 0,00 |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 93.062,36 | 93.062,36 | 0,00 |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 93.062,36 | 93.062,36 | 0,00 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 0,00 | 2.335.509,88 | 1.553.623,53 | 781.886,35 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.335.509,88 | 1.553.623,53 | 781.886,35 |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 2.335.509,88 | 1.553.623,53 | 781.886,35 |
| 119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.335.509,88 | 1.553.623,53 | 781.886,35 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 67.202.017.995,53 | 15.080.520.070,86 | 10.495.722.996,23 | 71.786.815.070,16 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 43.027.832.184,85 | 8.890.519.737,20 | 5.732.923.041,76 | 46.185.428.880,29 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 40.160.391.484,94 | 8.742.336.679,92 | 5.501.781.705,85 | 43.400.946.459,01 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 40.143.169.800,72 | 8.685.156.784,63 | 5.494.325.775,68 | 43.334.000.809,67 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 95.499.809,58 | 326.848.856,08 | 329.909.630,82 | 92.439.034,84 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 48.826.326,83 | 108,57 | 3.101.049,66 | 45.725.385,74 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 46.673.482,75 | 326.848.747,51 | 326.808.581,16 | 46.713.649,10 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 98.175.555.483,30 | 8.206.562.043,00 | 580.998.227,29 | 105.801.119.299,01 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 98.990.515.011,24 | 8.206.562.043,00 | 580.998.227,29 | 106.616.078.826,95 |
| 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 | 2.124.278.337,05 | 145.357.515,45 | 74.324.106,28 | 2.195.311.746,22 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 36.506,00 | 0,00 | 0,00 | 36.506,00 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 2.142.560.618,33 | 145.357.515,45 | 74.324.106,28 | 2.213.594.027,50 |
| 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 | -60.252.163.829,21 | 6.388.370,10 | 4.509.093.811,29 | -64.754.869.270,40 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -58.912.894.828,33 | 0,00 | 4.425.400.824,81 | -63.338.295.653,14 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.339.269.000,88 | 6.388.370,10 | 83.692.986,48 | -1.416.573.617,26 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 17.221.684,22 | 57.179.895,29 | 7.455.930,17 | 66.945.649,34 |
| 121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS | 17.221.684,22 | 0,00 | 6.078.241,44 | 11.143.442,78 |
| 121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 17.221.684,22 | 0,00 | 6.078.241,44 | 11.143.442,78 |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 0,00 | 57.179.895,29 | 1.377.688,73 | 55.802.206,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 0,00 | 57.179.895,29 | 1.377.688,73 | 55.802.206,56 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.867.440.699,91 | 148.183.057,28 | 231.141.335,91 | 2.784.482.421,28 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.375.948.901,83 | 0,00 | 0,00 | 1.375.948.901,83 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 477.227.097,31 | 0,00 | 0,00 | 477.227.097,31 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 385.129.335,31 | 0,00 | 0,00 | 385.129.335,31 |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS | 181.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500.000,00 |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS | -89.402.238,00 | 0,00 | 0,00 | -89.402.238,00 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.985.713,04 | 0,00 | 0,00 | 2.985.713,04 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 2.985.713,04 | 0,00 | 0,00 | 2.985.713,04 |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 895.736.091,48 | 0,00 | 0,00 | 895.736.091,48 |
| 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 872.296.780,80 | 0,00 | 0,00 | 872.296.780,80 |
| 121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012 | 23.439.310,68 | 0,00 | 0,00 | 23.439.310,68 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.491.491.798,08 | 145.661.057,28 | 229.880.335,91 | 1.407.272.519,45 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.491.491.798,08 | 145.661.057,28 | 229.880.335,91 | 1.407.272.519,45 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.491.491.798,08 | 105.019.966,40 | 229.880.335,91 | 1.366.631.428,57 |
| 121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO | 0,00 | 39.973.590,88 | 0,00 | 39.973.590,88 |
| 121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS | 0,00 | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 |
| 121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.522.000,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.522.000,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS | 0,00 | 2.522.000,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 10.125.146.471,24 | 4.011.352.570,06 | 3.310.899.175,33 | 10.825.599.865,97 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 8.868.453.730,81 | 3.957.042.086,94 | 2.997.130.925,35 | 9.828.364.892,40 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 8.868.453.730,81 | 3.354.652.027,76 | 2.622.807.154,21 | 9.600.298.604,36 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 8.868.453.730,81 | 3.354.652.027,76 | 2.622.807.154,21 | 9.600.298.604,36 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 8.868.350.041,80 | 3.354.652.027,76 | 2.622.807.154,21 | 9.600.194.915,35 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 103.689,01 | 0,00 | 0,00 | 103.689,01 |
| 122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 602.390.059,18 | 374.323.771,14 | 228.066.288,04 |
| 122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 602.390.059,18 | 374.323.771,14 | 228.066.288,04 |
| 122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | 0,00 | 602.390.059,18 | 374.323.771,14 | 228.066.288,04 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.696.150.313,60 | 2.451.347,82 | 41.180.122,64 | 1.657.421.538,78 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.696.150.313,60 | 2.451.347,82 | 41.180.122,64 | 1.657.421.538,78 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.696.150.313,60 | 2.451.347,82 | 41.180.122,64 | 1.657.421.538,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 956.951.884,76 | 0,00 | 0,00 | 956.951.884,76 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 304.991.124,57 | 2.451.347,82 | 41.180.122,64 | 266.262.349,75 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 308.802.422,55 | 0,00 | 0,00 | 308.802.422,55 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 49.643.178,09 | 0,00 | 0,00 | 49.643.178,09 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 64.441.357,27 | 0,00 | 0,00 | 64.441.357,27 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 11.320.346,36 | 0,00 | 0,00 | 11.320.346,36 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -439.457.573,17 | 51.859.135,30 | 272.588.127,34 | -660.186.565,21 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -439.457.573,17 | 51.859.135,30 | 272.588.127,34 | -660.186.565,21 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -439.457.573,17 | 51.859.135,30 | 272.588.127,34 | -660.186.565,21 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -439.457.573,17 | 51.859.135,30 | 272.588.127,34 | -660.186.565,21 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 13.969.608.103,62 | 2.117.017.523,35 | 1.411.317.300,24 | 14.675.308.326,73 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 4.732.585.850,01 | 1.434.485.198,30 | 757.204.372,27 | 5.409.866.676,04 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.732.585.850,01 | 1.434.485.198,30 | 757.204.372,27 | 5.409.866.676,04 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 3.173.808.077,75 | 1.109.004.752,03 | 463.820.618,20 | 3.818.992.211,58 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 0,00 | 19.916.137,57 | 19.916.137,57 | 0,00 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.767.943,93 | 851.700,30 | 104.110,19 | 2.515.534,04 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 80.035.432,48 | 75.151.368,31 | 54.260.385,09 | 100.926.415,70 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 387.576.773,26 | 32.732.848,27 | 7.830.374,33 | 412.479.247,20 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 7.222.193,29 | 1.696.845,74 | 456.992,49 | 8.462.046,54 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 47.363.718,91 | 18.304.891,27 | 3.545.888,32 | 62.122.721,86 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 30.626.194,38 | 55.566.410,94 | 5.768.024,18 | 80.424.581,14 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.841.343,61 | 110.800,13 | 42.585,88 | 4.909.557,86 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 1.824.903,91 | 41.234,96 | 43.435,04 | 1.822.703,83 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 0,00 | 25.857.135,89 | 25.857.135,89 | 0,00 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 105.548.922,65 | 12.589.211,87 | 97.649,13 | 118.040.485,39 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 86.976.847,69 | 131.826.392,12 | 42.259.326,32 | 176.543.913,49 |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 3.051.881,64 | 90.102,42 | 48.587,29 | 3.093.396,77 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 12.954.058,63 | 349.978,06 | 244.354,33 | 13.059.682,36 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.902.517,38 | 1.141.605,07 | 536.865,43 | 11.507.257,02 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 7.838.792,82 | 12.231.063,96 | 73.871,62 | 19.995.985,16 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 68.090.010,63 | 46.671.731,22 | 35.467.930,82 | 79.293.811,03 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 433.007.245,17 | 80.720.931,13 | 27.382.607,26 | 486.345.569,04 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 32.368.761,96 | 4.097.211,61 | 3.465.212,58 | 33.000.760,99 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 13.381.613,88 | 1.361.575,77 | 261.038,99 | 14.482.150,66 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 129.525.552,02 | 6.935.601,34 | 6.700.478,76 | 129.760.674,60 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 0,00 | 15.294,00 | 15.294,00 | 0,00 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 291.861.610,70 | 44.674.983,27 | 29.126.967,07 | 307.409.626,90 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 3.250.540,08 | 3.185,60 | 12.978,45 | 3.240.747,23 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 627.739,50 | 850,00 | 1.009,03 | 627.580,47 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 72.914.661,40 | 3.414.330,02 | 2.944.605,76 | 73.384.385,66 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2.406.923,42 | 749.955,16 | 821.166,35 | 2.335.712,23 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 14.658.258,54 | 116.297.192,63 | 130.955.451,17 | 0,00 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 70.665.604,69 | 0,00 | 0,00 | 70.665.604,69 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 187.025,00 | 0,00 | 0,00 | 187.025,00 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 598.211,82 | 12.366,00 | 6.796,00 | 603.781,82 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 0,00 | 492.450,00 | 492.450,00 | 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 | 3.185,68 | 1.559,13 | 11.119.243,58 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 280.606,45 | 723.393,06 | 519.039,14 | 484.960,37 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 38.205.733,04 | 25.496,95 | 315.103,41 | 37.916.126,58 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 1.045.790.343,92 | 391.699.404,22 | 64.226.326,76 | 1.373.263.421,38 |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE | 3.932.497,45 | 0,00 | 0,00 | 3.932.497,45 |
| 123110166 - AERONAVES | 142.120.385,07 | 19.933.081,49 | 17.702,42 | 162.035.764,14 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 10.125.833,82 | 2.220.000,00 | 0,00 | 12.345.833,82 |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 115.089,00 | 492.450,00 | 0,00 | 607.539,00 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO | 0,00 | 2.356,00 | 1.178,00 | 1.178,00 |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.169.949.449,50 | 90.472.822,03 | 87.555.455,10 | 1.172.866.816,43 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.169.949.449,50 | 90.472.822,03 | 87.555.455,10 | 1.172.866.816,43 |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 124.334.951,65 | 200.829.648,91 | 188.661.835,07 | 136.502.765,49 |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 124.334.951,65 | 200.829.648,91 | 188.661.835,07 | 136.502.765,49 |
| 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 | 261.367.501,39 | 34.177.975,33 | 17.166.463,90 | 278.379.012,82 |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR | 0,00 | 870.958,86 | 435.479,43 | 435.479,43 |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 206.018.103,93 | 23.636.505,89 | 10.459,24 | 229.644.150,58 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 6.522,92 | 0,00 | 6.522,92 | 0,00 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 405.910,30 | 347.186,32 | 58.723,98 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.497.084,08 | 29.500,00 | 10.023.433,88 | 16.503.150,20 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 26.874.887,15 | 8.736.380,22 | 3.874.598,66 | 31.736.668,71 |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.970.903,31 | 498.720,06 | 2.468.783,45 | 839,92 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.675.870.988,73 | 637.763.920,36 | 536.623.937,35 | 9.777.010.971,74 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.675.870.988,73 | 637.763.920,36 | 536.623.937,35 | 9.777.010.971,74 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>2.185.726.754,61</i> | <i>283.896.876,04</i> | <i>309.256.413,85</i> | <i>2.160.367.216,80</i> |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 9.335.204,67 | 48.635.872,40 | 4.650.000,00 | 53.321.077,07 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.095.442.264,15 | 199.387.003,64 | 269.954.804,66 | 2.024.874.463,13 |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 40.040.221,79 | 23.540.000,00 | 28.514.609,19 | 35.065.612,60 |
| 123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 37.310.318,00 | 10.027.000,00 | 3.830.000,00 | 43.507.318,00 |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS | 3.598.746,00 | 2.307.000,00 | 2.307.000,00 | 3.598.746,00 |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i> | <i>303.783.029,20</i> | <i>81.794.439,99</i> | <i>59.995.999,99</i> | <i>325.581.469,20</i> |
| 123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS | 0,00 | 9.478.999,99 | 9.478.999,99 | 0,00 |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 95.544.411,30 | 5.808.000,00 | 5.808.000,00 | 95.544.411,30 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 205.281.917,90 | 1.963.440,00 | 2.073.000,00 | 205.172.357,90 |
| 123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS | 2.956.700,00 | 63.954.000,00 | 42.636.000,00 | 24.274.700,00 |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>5.342.756.505,22</i> | <i>134.725.717,05</i> | <i>25.023.148,91</i> | <i>5.452.459.073,36</i> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 5.342.756.505,22 | 134.725.717,05 | 25.023.148,91 | 5.452.459.073,36 |
| <i>123210700 - INSTALAÇÕES</i> | <i>29.394.176,43</i> | <i>111.143,24</i> | <i>58.990,16</i> | <i>29.446.329,51</i> |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 29.394.176,43 | 111.143,24 | 58.990,16 | 29.446.329,51 |
| <i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i> | <i>1.603.278.679,43</i> | <i>25.607.927,02</i> | <i>13.328.866,21</i> | <i>1.615.557.740,24</i> |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.603.278.679,43 | 25.607.927,02 | 13.328.866,21 | 1.615.557.740,24 |
| <i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i> | <i>210.931.843,84</i> | <i>111.627.817,02</i> | <i>128.960.518,23</i> | <i>193.599.142,63</i> |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 387.600,00 | 0,00 | 0,00 | 387.600,00 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 208.644.243,84 | 111.627.817,02 | 128.960.518,23 | 191.311.542,63 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -438.848.735,12 | 44.768.404,69 | 117.488.990,62 | -511.569.321,05 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -438.848.735,12 | 44.768.404,69 | 117.488.990,62 | -511.569.321,05 |
| <i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i> | <i>-339.339.145,70</i> | <i>44.768.404,69</i> | <i>117.488.990,62</i> | <i>-412.059.731,63</i> |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -339.339.145,70 | 44.768.404,69 | 117.488.990,62 | -412.059.731,63 |
| <i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i> | <i>-99.509.589,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-99.509.589,42</i> |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -99.509.589,42 | 0,00 | 0,00 | -99.509.589,42 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 79.431.235,82 | 61.630.240,25 | 40.583.478,90 | 100.477.997,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 124100000 - SOFTWARES | 90.432.551,67 | 58.146.673,11 | 32.613.725,91 | 115.965.498,87 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 90.432.551,67 | 58.146.673,11 | 32.613.725,91 | 115.965.498,87 |
| 124110100 - SOFTWARES | 83.710.910,88 | 54.581.952,08 | 29.997.517,88 | 108.295.345,08 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 83.710.910,88 | 54.477.113,98 | 29.997.517,88 | 108.190.506,98 |
| 124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE | 0,00 | 104.838,10 | 0,00 | 104.838,10 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 6.721.640,79 | 3.564.721,03 | 2.616.208,03 | 7.670.153,79 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 6.721.640,79 | 3.564.721,03 | 2.616.208,03 | 7.670.153,79 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 5.068.867,18 | 785,88 | 0,00 | 5.069.653,06 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.068.867,18 | 785,88 | 0,00 | 5.069.653,06 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 5.068.867,18 | 785,88 | 0,00 | 5.069.653,06 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 2.884.512,46 | 785,88 | 0,00 | 2.885.298,34 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 2.184.354,72 | 0,00 | 0,00 | 2.184.354,72 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -16.070.183,03 | 3.482.781,26 | 7.969.752,99 | -20.557.154,76 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -16.070.183,03 | 3.482.781,26 | 7.969.752,99 | -20.557.154,76 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -16.070.183,03 | 3.482.781,26 | 7.969.752,99 | -20.557.154,76 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -16.070.183,03 | 3.482.781,26 | 7.969.752,99 | -20.557.154,76 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 79.461.771.743,56 | 878.920.743.643,36 | 885.256.719.342,08 | 85.797.747.442,28 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 20.684.015.746,92 | 132.305.642.991,44 | 158.838.851.896,93 | 47.217.224.652,41 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.835.080.437,30 | 28.428.121.368,79 | 28.376.393.942,43 | 1.783.353.010,94 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.311.541.979,18 | 24.280.418.741,05 | 24.233.729.850,43 | 1.264.853.088,56 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 1.167.881.631,62 | 24.133.713.259,24 | 24.098.057.672,48 | 1.132.226.044,86 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 800.300.207,98 | 21.758.557.915,02 | 21.971.350.062,16 | 1.013.092.355,12 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 707.104.949,57 | 18.758.511.962,27 | 18.900.079.417,77 | 848.672.405,07 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 40.846.127,45 | 2.478.704.917,63 | 2.524.720.298,99 | 86.861.508,81 |
| 211110103 - FÉRIAS | 49.712.681,34 | 486.213.713,00 | 511.935.845,47 | 75.434.813,81 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 2.435.887,01 | 32.758.613,16 | 32.384.009,20 | 2.061.283,05 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 200.562,61 | 2.368.708,96 | 2.230.490,73 | 62.344,38 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.883.284,01 | 1.463.088,15 | 25.486,58 | 36.445.682,44 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.883.284,01 | 1.463.088,15 | 25.486,58 | 36.445.682,44 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 329.698.139,63 | 2.373.692.256,07 | 2.126.682.123,74 | 82.688.007,30 |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ | 0,00 | 1.898.258.928,39 | 1.898.258.928,39 | 0,00 |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT | 0,00 | 139.488.988,96 | 139.488.988,96 | 0,00 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 329.324.848,00 | 335.944.338,72 | 88.934.206,39 | 82.314.715,67 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 295.977,29 | 0,00 | 0,00 | 295.977,29 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 2015 | | | | |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A | 77.314,34 | 0,00 | 0,00 | 77.314,34 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 140.418.368,61 | 127.048.573,43 | 115.197.487,88 | 128.567.283,06 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 16.490.204,57 | 115.607.715,55 | 113.924.435,15 | 14.806.924,17 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 1.942.462,22 | 13.565.620,79 | 13.913.448,77 | 2.290.290,20 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 12.542.051,63 | 92.806.790,49 | 90.470.530,91 | 10.205.792,05 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 2.005.690,72 | 9.235.304,27 | 9.540.455,47 | 2.310.841,92 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 123.928.164,04 | 11.440.857,88 | 1.273.052,73 | 113.760.358,89 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 123.928.164,04 | 11.440.857,88 | 1.273.052,73 | 113.760.358,89 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.323.695,41 | 8.009.918,59 | 8.345.212,23 | 2.658.989,05 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 1.900.351,51 | 7.594.818,73 | 8.075.598,75 | 2.381.131,53 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 1.900.351,51 | 7.594.818,73 | 8.075.598,75 | 2.381.131,53 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 423.343,90 | 415.099,86 | 269.613,48 | 277.857,52 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 423.343,90 | 415.099,86 | 269.613,48 | 277.857,52 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 229.315,92 | 2.979.639,99 | 3.522.598,17 | 772.274,10 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 212.202,43 | 2.979.639,99 | 3.522.598,17 | 755.160,61 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 212.202,43 | 2.979.639,99 | 3.522.598,17 | 755.160,61 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.113,49 | 0,00 | 0,00 | 17.113,49 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.113,49 | 0,00 | 0,00 | 17.113,49 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 688.967,62 | 8.667.349,80 | 8.606.879,67 | 628.497,49 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 636.478,03 | 8.667.349,80 | 8.606.879,67 | 576.007,90 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 636.478,03 | 8.667.349,80 | 8.606.879,67 | 576.007,90 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 52.489,59 | 0,00 | 0,00 | 52.489,59 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 52.489,59 | 0,00 | 0,00 | 52.489,59 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 6.888.993,78 | 80.757.707,25 | 80.358.022,80 | 6.489.309,33 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.888.993,78 | 80.757.707,25 | 80.358.022,80 | 6.489.309,33 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 6.888.993,78 | 80.757.707,25 | 80.358.022,80 | 6.489.309,33 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 6.888.993,78 | 80.757.707,25 | 80.358.022,80 | 6.489.309,33 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 516.649.464,34 | 4.066.944.920,49 | 4.062.306.069,20 | 512.010.613,05 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 412.068,14 | 7.956.167,73 | 7.967.530,65 | 423.431,06 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 392.834,47 | 7.753.528,03 | 7.762.138,87 | 401.445,31 |
| 211410101 - FGTS | 2.841,87 | 29.782,76 | 29.489,92 | 2.549,03 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 1.959,45 | 4.221,25 | 4.523,60 | 2.261,80 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 301.845,62 | 7.243.621,35 | 7.338.410,21 | 396.634,48 |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 86.187,53 | 475.902,67 | 389.715,14 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,36 | 0,02 | 0,00 | 2.626,34 |
| 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 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 16.607,31 | 202.639,68 | 205.391,78 | 19.359,41 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 16.607,31 | 202.639,68 | 205.391,78 | 19.359,41 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 488.571.932,41 | 3.850.508.949,20 | 3.845.475.970,12 | 483.538.953,33 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 423.836.972,46 | 3.778.111.673,26 | 3.837.757.148,75 | 483.482.447,95 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 208.587.068,48 | 106.520.904,05 | 99.283.160,00 | 201.349.324,43 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 198.548.668,53 | 3.054.244.303,10 | 3.099.669.705,01 | 243.974.070,44 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 6.603.577,27 | 129.029.090,19 | 134.139.438,25 | 11.713.925,33 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 9.112.347,67 | 475.250.759,37 | 487.720.856,01 | 21.582.444,31 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 924.720,78 | 11.555.176,22 | 15.493.138,88 | 4.862.683,44 |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 60.589,73 | 1.511.440,33 | 1.450.850,60 | 0,00 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 64.734.959,95 | 72.397.275,94 | 7.718.821,37 | 56.505,38 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 43.742,76 | 42.109,16 | 0,00 | 1.633,60 |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 64.674.811,37 | 72.338.760,96 | 7.718.821,37 | 54.871,78 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 16.405,82 | 16.405,82 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 27.656.764,74 | 208.450.492,40 | 208.838.239,02 | 28.044.511,36 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 25.946.096,69 | 201.314.988,11 | 202.205.566,85 | 26.836.675,43 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 23.947.711,26 | 182.812.346,49 | 177.264.083,58 | 18.399.448,35 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.594.441,28 | 2.725.536,32 | 2.149.979,68 | 1.018.884,64 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 368.776,05 | 15.683.613,97 | 22.733.163,50 | 7.418.325,58 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 35.168,10 | 93.491,33 | 58.340,09 | 16,86 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 61.388,85 | 335.387,07 | 333.069,09 | 59.070,87 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 61.388,85 | 335.387,07 | 333.069,09 | 59.070,87 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.114.969,31 | 504.322,89 | 0,00 | 610.646,42 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.114.969,31 | 504.322,89 | 0,00 | 610.646,42 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 534.309,89 | 6.295.794,33 | 6.299.603,08 | 538.118,64 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 534.309,89 | 6.295.794,33 | 6.299.603,08 | 538.118,64 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.034,30 | 11.587,26 | 13.500,26 | 2.947,30 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.034,30 | 11.587,26 | 13.500,26 | 2.947,30 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,30 | 11.587,26 | 13.500,26 | 2.947,30 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 7.664,75 | 17.723,90 | 10.829,15 | 770,00 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 7.664,75 | 17.723,90 | 10.829,15 | 770,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 7.664,75 | 17.723,90 | 10.829,15 | 770,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 4.770.389.194,92 | 35.618.039.766,15 | 65.625.746.068,32 | 34.778.095.497,09 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.909.820.163,51 | 6.477.742.858,08 | 35.863.973.095,70 | 33.296.050.401,13 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.500.479.194,73 | 2.239.989.302,35 | 6.606.345.351,21 | 5.866.835.243,59 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.500.479.194,73 | 2.239.989.302,35 | 6.606.345.351,21 | 5.866.835.243,59 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.500.479.194,73 | 2.239.989.302,35 | 6.606.345.351,21 | 5.866.835.243,59 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.409.340.968,78 | 4.237.753.555,73 | 29.257.627.744,49 | 27.429.215.157,54 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.409.340.968,78 | 4.237.753.555,73 | 29.257.627.744,49 | 27.429.215.157,54 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.409.340.968,78 | 4.213.547.523,18 | 27.437.243.644,44 | 25.633.037.090,04 |
| 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 24.206.032,55 | 1.820.384.100,05 | 1.796.178.067,50 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 755.338.856,16 | 1.151.793.436,72 | 1.786.187.509,56 | 1.389.732.929,00 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 755.338.856,16 | 1.151.793.436,72 | 1.786.187.509,56 | 1.389.732.929,00 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 755.338.856,16 | 1.151.793.436,72 | 1.786.187.509,56 | 1.389.732.929,00 |
| 212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 755.338.856,16 | 1.151.793.436,72 | 1.786.187.509,56 | 1.389.732.929,00 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 5.827.223.991,79 | 8.637.681.772,10 | 17.590.529.106,41 | 14.780.071.326,10 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.980.384.618,95 | 2.753.360.482,35 | 4.260.631.986,15 | 3.487.656.122,75 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.980.384.618,95 | 2.753.360.482,35 | 4.260.631.986,15 | 3.487.656.122,75 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.875.154.443,70 | 2.704.902.574,70 | 4.225.092.086,79 | 3.395.343.955,79 |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 105.230.175,25 | 48.457.907,65 | 35.539.899,36 | 92.312.166,96 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO | 3.846.839.372,84 | 5.884.321.289,75 | 13.329.897.120,26 | 11.292.415.203,35 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.846.839.372,84 | 5.884.321.289,75 | 13.329.897.120,26 | 11.292.415.203,35 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.846.839.372,84 | 5.842.363.188,11 | 9.286.684.520,76 | 7.291.160.705,49 |
| 212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 41.958.101,64 | 4.043.212.599,50 | 4.001.254.497,86 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 435.082.081,17 | 728.958.175,97 | 1.190.224.141,15 | 896.348.046,35 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 435.082.081,17 | 728.958.175,97 | 1.190.224.141,15 | 896.348.046,35 |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 435.082.081,17 | 728.958.175,97 | 1.190.224.141,15 | 896.348.046,35 |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 435.082.081,17 | 728.958.175,97 | 1.190.224.141,15 | 896.348.046,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -5.721.993.816,54 | 17.431.639.382,13 | 8.465.874.039,53 | -14.687.759.159,14 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -1.875.154.443,70 | 4.170.761.333,94 | 2.650.571.821,85 | -3.395.343.955,79 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.875.154.443,70 | 4.170.761.333,94 | 2.650.571.821,85 | -3.395.343.955,79 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.875.154.443,70 | 4.170.761.333,94 | 2.650.571.821,85 | -3.395.343.955,79 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -3.846.839.372,84 | 13.260.878.048,19 | 5.815.302.217,68 | -11.292.415.203,35 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.846.839.372,84 | 13.260.878.048,19 | 5.815.302.217,68 | -11.292.415.203,35 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.846.839.372,84 | 9.217.665.448,69 | 5.773.344.116,04 | -7.291.160.705,49 |
| 212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 4.043.212.599,50 | 41.958.101,64 | -4.001.254.497,86 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -435.082.081,17 | 1.190.224.141,15 | 728.958.175,97 | -896.348.046,35 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -435.082.081,17 | 1.190.224.141,15 | 728.958.175,97 | -896.348.046,35 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -435.082.081,17 | 1.190.224.141,15 | 728.958.175,97 | -896.348.046,35 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -435.082.081,17 | 1.190.224.141,15 | 728.958.175,97 | -896.348.046,35 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.756.004.495,72 | 3.890.301.734,92 | 3.748.240.977,50 | 2.613.943.738,30 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.756.004.495,72 | 3.890.301.734,92 | 3.748.240.977,50 | 2.613.943.738,30 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.569.513.556,59 | 3.520.034.893,14 | 3.424.805.530,04 | 2.474.284.193,49 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.817.888.769,42 | 3.477.518.111,39 | 3.414.450.107,51 | 1.754.820.765,54 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.303.764.700,81 | 2.793.466.052,74 | 2.516.945.923,10 | 1.027.244.571,17 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 513.912.584,17 | 682.759.184,64 | 894.888.494,35 | 726.041.893,88 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 211.484,44 | 790.019,42 | 1.230.019,42 | 651.484,44 |
| 213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL | 0,00 | 502.854,59 | 1.385.670,64 | 882.816,05 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 344.800.144,62 | 10.665.902,75 | 10.090.494,77 | 344.224.736,64 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 328.884.322,38 | 1.257.449,70 | 1.257.449,70 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 14.189.917,87 | 6.785.248,00 | 6.209.840,02 | 13.614.509,89 |
| 213110203 - PRECATORIOS TRF | 0,00 | 2.593.743,14 | 2.593.743,14 | 0,00 |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 1.478.506,12 | 29.461,91 | 29.461,91 | 1.478.506,12 |
| 2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A | 247.398,25 | 0,00 | 0,00 | 247.398,25 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 406.824.642,55 | 31.850.879,00 | 264.927,76 | 375.238.691,31 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 392.040.532,74 | 19.618.436,94 | 264.927,76 | 372.687.023,56 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007 | 14.765.907,28 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.533.465,22 |
| 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 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 80.452.738,74 | 357.586.490,33 | 310.954.005,91 | 33.820.254,32 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 43.021.527,21 | 321.605.498,25 | 310.954.005,91 | 32.370.034,87 |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 43.021.527,21 | 321.605.498,25 | 310.954.005,91 | 32.370.034,87 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.431.211,53 | 35.980.992,08 | 0,00 | 1.450.219,45 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.431.211,53 | 35.980.992,08 | 0,00 | 1.450.219,45 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.764.530,44 | 190.443,04 | 178.611,38 | 2.752.698,78 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.744.669,19 | 190.443,04 | 178.611,38 | 2.732.837,53 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 2.744.669,19 | 190.443,04 | 178.611,38 | 2.732.837,53 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 103.273.669,95 | 12.489.908,41 | 12.302.830,17 | 103.086.591,71 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 77.232.675,38 | 12.275.812,40 | 12.302.830,17 | 77.259.693,15 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 77.232.675,38 | 12.275.812,40 | 12.302.830,17 | 77.259.693,15 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.040.994,57 | 214.096,01 | 0,00 | 25.826.898,56 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.040.994,57 | 214.096,01 | 0,00 | 25.826.898,56 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 376.770.339,97 | 1.442.210.739,30 | 1.729.121.293,35 | 663.680.894,02 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 270.293.820,57 | 1.221.600.288,03 | 1.389.199.616,23 | 437.893.148,77 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 270.293.820,57 | 1.221.600.288,03 | 1.389.199.616,23 | 437.893.148,77 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 44.979.666,00 | 512.546.944,06 | 508.509.792,72 | 40.942.514,66 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 44.979.666,00 | 512.546.944,06 | 508.509.792,72 | 40.942.514,66 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 225.208.692,01 | 708.902.952,08 | 880.542.432,64 | 396.848.172,57 |
| 214131201 - PASEP | 18.000.000,00 | 50.568.190,07 | 68.568.190,07 | 36.000.000,00 |
| 214131203 - REFIS IV | 106.266.517,00 | 285.758.815,45 | 403.026.394,65 | 223.534.096,20 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 3.342.648,65 | 66.895.558,68 | 95.213.124,34 | 31.660.214,31 |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 97.599.526,36 | 305.680.387,88 | 313.734.723,58 | 105.653.862,06 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.686,98 | 4.706,47 | 0,00 | 12.980,51 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.686,98 | 4.706,47 | 0,00 | 12.980,51 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.775,58 | 145.685,42 | 147.390,87 | 89.481,03 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.775,58 | 145.685,42 | 147.390,87 | 89.481,03 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.504,33 | 27.541,91 | 27.541,91 | 13.504,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.147,59 | 1.147,59 | 0,00 |
| 214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 1.147,59 | 1.147,59 | 0,00 |
| 214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 1.147,59 | 1.147,59 | 0,00 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.457,95 | 26.394,32 | 26.394,32 | 1.457,95 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 26.394,32 | 26.394,32 | 1.457,95 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 26.394,32 | 26.394,32 | 1.457,95 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 106.463.015,07 | 220.582.909,36 | 339.894.135,21 | 225.774.240,92 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 106.463.015,07 | 220.582.909,36 | 339.894.135,21 | 225.774.240,92 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 916,70 | 499,48 | 499,48 | 916,70 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 916,70 | 499,48 | 499,48 | 916,70 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 23.711,51 | 630.761,00 | 620.488,68 | 13.439,19 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 23.711,51 | 630.761,00 | 620.488,68 | 13.439,19 |
| 214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 106.404.447,83 | 219.907.647,35 | 339.229.145,52 | 225.725.946,00 |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 18.982.157,28 | 39.230.602,78 | 60.516.907,50 | 40.268.462,00 |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 87.422.290,55 | 180.677.044,57 | 278.712.238,02 | 185.457.484,00 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 33.939,03 | 44.001,53 | 44.001,53 | 33.939,03 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 33.939,03 | 44.001,53 | 44.001,53 | 33.939,03 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.138.202,91 | 12.330.150.384,15 | 12.330.148.129,07 | 4.135.947,83 |
| 215000000 - - | 4.138.202,91 | 12.330.150.384,15 | 12.330.148.129,07 | 4.135.947,83 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.138.202,91 | 12.330.150.384,15 | 12.330.148.129,07 | 4.135.947,83 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.956,99 | 9.768.260.166,48 | 9.768.257.910,95 | 1.665.701,46 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.956,99 | 9.768.260.166,48 | 9.768.257.910,95 | 1.665.701,46 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | -17.008,31 | 1.580.133.657,77 | 1.580.133.657,77 | -17.008,31 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | -17.008,31 | 1.580.133.657,77 | 1.580.133.657,77 | -17.008,31 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.994,07 | 247.796.250,11 | 247.796.250,60 | 2.139.994,56 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.994,07 | 247.796.250,11 | 247.796.250,60 | 2.139.994,56 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 347.260,16 | 714.411.695,66 | 714.411.695,62 | 347.260,12 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 347.260,16 | 714.411.695,66 | 714.411.695,62 | 347.260,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 19.548.614,13 | 19.548.614,13 | 0,00 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 19.548.614,13 | 19.548.614,13 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.941.633.076,10 | 50.596.818.998,13 | 47.029.201.486,26 | 7.374.015.564,23 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.639.556.827,16 | 10.678.028.638,04 | 10.777.573.840,69 | 1.739.102.029,81 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.639.556.827,16 | 10.678.028.638,04 | 10.777.573.840,69 | 1.739.102.029,81 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 441.088.012,93 | 6.863.050.679,86 | 6.959.112.911,14 | 537.150.244,21 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 112.043.049,39 | 1.876.864.941,69 | 1.872.301.528,99 | 107.479.636,69 |
| 218810102 - INSS | 54.547.025,46 | 109.058.903,66 | 109.749.350,80 | 55.237.472,60 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 90.622.642,84 | 2.114.358.408,53 | 2.206.533.683,97 | 182.797.918,28 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.678,30 | 8.106,26 | 4.427,96 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 883,35 | 1.469,40 | 1.469,40 | 883,35 |
| 218810107 - ICMS | 0,00 | 5.956,20 | 5.956,20 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 5.763.008,49 | 6.309.883,70 | 6.198.315,21 | 5.651.440,00 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 27.938,46 | 40,94 | 0,00 | 27.897,52 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 32.152.778,45 | 310.214.893,92 | 309.520.680,99 | 31.458.565,52 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.889.407,00 | 142.941.031,02 | 141.822.284,72 | 770.660,70 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.127.298,77 | 60.291.787,63 | 61.528.974,29 | 5.364.485,43 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 196.434,98 | 3.173.756,11 | 3.160.963,22 | 183.642,09 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 78.960.009,12 | 1.063.928.666,74 | 1.070.132.650,60 | 85.163.992,98 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 20.213.842,57 | 64.413.860,62 | 60.660.185,87 | 16.460.167,82 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 73.163,71 | 36.515.313,98 | 36.939.256,74 | 497.106,47 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 3.501.631,26 | 86.904.358,46 | 93.491.459,01 | 10.088.731,81 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 52.020,90 | 93.458,88 | 134.977,51 | 93.539,53 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 329.339,67 | 9.872.049,40 | 10.083.819,66 | 541.109,93 |
| 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO | 8.819.130,93 | 0,00 | 0,00 | 8.819.130,93 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 934.067.833,47 | 934.067.833,47 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 27.768.407,58 | 44.030.387,21 | 42.771.414,23 | 26.509.434,60 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 829.856.627,96 | 41.918,75 | 0,00 | 829.814.709,21 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 224.502.620,38 | 41.918,75 | 0,00 | 224.460.701,63 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 605.354.007,58 | 0,00 | 0,00 | 605.354.007,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 333.548.380,70 | 3.240.968.256,49 | 3.242.834.559,15 | 335.414.683,36 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 57.827.442,62 | 208.884.408,18 | 214.183.919,89 | 63.126.954,33 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 106.834.162,03 | 4.082.187,13 | 7.060.980,12 | 109.812.955,02 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 57.076.187,24 | 1.184.233.985,41 | 1.192.609.651,59 | 65.451.853,42 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 60,37 | 60,37 | 0,00 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 2.544.196,48 | 4.211.116,65 | 3.668.721,17 | 2.001.801,00 |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 65.165.236,84 | 126.195,04 | 63.097,09 | 65.102.138,89 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 44.101.155,49 | 1.839.430.303,71 | 1.825.248.128,92 | 29.918.980,70 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 35.063.805,57 | 573.967.782,94 | 575.626.370,40 | 36.722.393,03 |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 72.780,93 | 0,00 | 0,00 | 72.780,93 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 1.172.504,49 | 534.151,49 | 1.210.298,31 | 1.848.651,31 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 3.069.523,08 | 163.588,02 | 631.285,06 | 3.537.220,12 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 5.663.779,74 | 310.588.056,70 | 312.451.339,43 | 7.527.062,47 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | 5.763.108,78 | 5.763.108,78 | 0,00 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 6.977.922,38 | 7.682.612,97 | 8.093.571,59 | 7.388.881,00 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 1.385.459,47 | 3.361.123,54 | 3.457.799,81 | 1.482.135,74 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 4.268.359,63 | 4.815.828,38 | 3.869.970,67 | 3.322.501,92 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 3.644,62 | 0,00 | 0,00 | 3.644,62 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 26.527,82 | 64.475,69 | 62.769,50 | 24.821,63 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 888,96 | 888,96 | 0,00 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 481.456,36 | 2.049.250,59 | 2.078.830,49 | 511.036,26 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 3.516.266,50 | 238.944.697,82 | 238.006.507,80 | 2.578.076,48 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.302.070.548,94 | 39.918.784.660,09 | 36.251.627.645,57 | 5.634.913.534,42 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.395.481.074,71 | 14.452.896.360,43 | 14.384.726.662,20 | 2.327.311.376,48 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.543.641.533,14 | 1.305.241.345,22 | 1.222.472.745,19 | 1.460.872.933,11 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 1.543.641.533,14 | 1.305.241.345,22 | 1.222.472.745,19 | 1.460.872.933,11 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 823.154.188,33 | 2.909.391,97 | 16.018.342,47 | 836.263.138,83 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 823.154.188,33 | 2.909.391,97 | 16.018.342,47 | 836.263.138,83 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 17.873.954,35 | 17.873.954,35 | 0,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 17.873.954,35 | 17.873.954,35 | 0,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 79.018,32 | 9.056.340,71 | 9.110.756,15 | 133.433,76 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 79.018,32 | 9.056.340,71 | 9.110.756,15 | 133.433,76 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 40.667,80 | 478.897,09 | 449.211,66 | 10.982,37 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 40.667,80 | 478.897,09 | 449.211,66 | 10.982,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 28.565.667,12 | 13.117.336.431,09 | 13.118.801.652,38 | 30.030.888,41 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 10.000,38 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,38 |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 5.624,18 | 5.624,18 | 0,00 |
| 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 | 10.320.074,54 | 2.396.778,00 | 2.811.999,29 | 10.735.295,83 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 285.351,90 | 285.351,90 | 0,00 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 341.619,23 | 1.391.619,23 | 1.050.000,00 |
| 218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99 | 0,00 | 13.114.304.557,78 | 13.114.304.557,78 | 0,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 4.754.509.919,37 | 17.650.461.845,34 | 14.497.701.721,99 | 1.601.749.796,02 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 989.236.788,04 | 4.266.301.726,35 | 3.668.814.812,30 | 391.749.873,99 |
| 218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 781.162.172,44 | 4.023.496.775,58 | 3.624.986.948,10 | 382.652.344,96 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 631.791,72 | 33.153.857,08 | 33.153.857,08 | 631.791,72 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 196.769.455,09 | 197.007.191,98 | 237.736,89 | 0,00 |
| 218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS | 2.075.144,31 | 0,00 | 0,00 | 2.075.144,31 |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH | 282.991,78 | 4.328.669,01 | 4.358.028,79 | 312.351,56 |
| 218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR | 8.315.232,70 | 8.315.232,70 | 6.078.241,44 | 6.078.241,44 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 990.889,89 | 0,00 | 0,00 | 990.889,89 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 990.889,89 | 0,00 | 0,00 | 990.889,89 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 1.457.588.985,84 | 4.482.556.162,20 | 3.381.012.139,80 | 356.044.963,44 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 1.457.588.985,84 | 4.482.556.162,20 | 3.381.012.139,80 | 356.044.963,44 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 2.306.693.255,60 | 8.901.603.956,79 | 7.447.874.769,89 | 852.964.068,70 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 166.522.052,73 | 4.235.172.239,63 | 4.130.914.849,34 | 62.264.662,44 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.558.434.336,18 | 4.197.934.686,18 | 3.312.897.552,35 | 673.397.202,35 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 581.736.866,69 | 468.497.030,98 | 4.062.368,20 | 117.302.203,91 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 1.953.570.954,30 | 1.405.099.771,25 | 909.336.180,94 | 1.457.807.363,99 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.156.497.212,69 | 1.381.550.039,03 | 884.380.512,12 | 659.327.685,78 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.156.497.212,69 | 1.381.550.039,03 | 884.380.512,12 | 659.327.685,78 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 797.068.784,50 | 23.387.257,10 | 24.798.150,81 | 798.479.678,21 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 797.068.784,50 | 23.387.257,10 | 24.798.150,81 | 798.479.678,21 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS | 4.957,11 | 162.475,12 | 157.518,01 | 0,00 |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS | 4.957,11 | 162.475,12 | 157.518,01 | 0,00 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 1.753.474,34 | 6.398.362.066,80 | 6.399.361.931,84 | 2.753.339,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.753.474,34 | 6.398.362.066,80 | 6.399.361.931,84 | 2.753.339,38 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.753.474,34 | 6.398.362.066,80 | 6.399.361.931,84 | 2.753.339,38 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 196.755.126,22 | 11.964.616,27 | 60.501.148,60 | 245.291.658,55 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 196.755.126,22 | 11.964.616,27 | 60.501.148,60 | 245.291.658,55 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 196.755.126,22 | 11.964.616,27 | 60.501.148,60 | 245.291.658,55 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 161.371.134.065,55 | 129.507.185.841,84 | 112.896.132.649,49 | 144.760.080.873,20 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.438.481.942,24 | 1.330.315.192,33 | 1.206.779.717,80 | 2.314.946.467,71 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.438.481.942,24 | 1.330.315.192,33 | 1.206.779.717,80 | 2.314.946.467,71 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.438.481.942,24 | 1.330.315.192,33 | 1.206.779.717,80 | 2.314.946.467,71 |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.410.891,46 | 1.410.891,46 | 1.313.418,13 | 1.313.418,13 |
| 221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 353.243,33 | 353.243,33 | 1.313.418,13 | 1.313.418,13 |
| 221110103 - FÉRIAS | 1.057.648,13 | 1.057.648,13 | 0,00 | 0,00 |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 2.437.071.050,78 | 1.328.904.300,87 | 1.205.466.299,67 | 2.313.633.049,58 |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT | 124.522.059,85 | 30.859.076,52 | 75.901.111,16 | 169.564.094,49 |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ | 2.386.363.489,06 | 1.298.045.224,35 | 1.128.931.537,87 | 2.217.249.802,58 |
| 221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF | 349.696,56 | 0,00 | 633.650,64 | 983.347,20 |
| 221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ | -74.164.194,69 | 0,00 | 0,00 | -74.164.194,69 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 144.828.973.746,97 | 125.193.841.500,93 | 107.071.258.473,33 | 126.706.390.719,37 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 132.373.282.541,12 | 39.762.916.762,31 | 22.434.708.041,18 | 115.045.073.819,99 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 22.490.435.360,64 | 7.487.646.698,65 | 2.294.410.322,00 | 17.297.198.983,99 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 22.490.435.360,64 | 7.487.646.698,65 | 2.294.410.322,00 | 17.297.198.983,99 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 22.490.435.360,64 | 7.487.646.698,65 | 2.294.410.322,00 | 17.297.198.983,99 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 109.882.847.180,48 | 32.275.270.063,66 | 20.140.297.719,18 | 97.747.874.836,00 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 109.882.847.180,48 | 32.275.270.063,66 | 20.140.297.719,18 | 97.747.874.836,00 |
| FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO | 24.210.156.532,33 | 3.870.443.369,99 | 17.375.315.237,45 | 37.715.028.399,79 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 85.672.690.648,15 | 28.404.826.693,67 | 2.764.982.481,73 | 60.032.846.436,21 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 12.455.691.205,85 | 3.764.817.001,24 | 2.970.442.694,77 | 11.661.316.899,38 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 12.455.691.205,85 | 3.764.817.001,24 | 2.970.442.694,77 | 11.661.316.899,38 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 5.788.508,80 | 1.113.814,18 | 1.370.710,93 | 6.045.405,55 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 5.788.508,80 | 1.113.814,18 | 1.370.710,93 | 6.045.405,55 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 12.449.902.697,05 | 3.763.703.187,06 | 2.969.071.983,84 | 11.655.271.493,83 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 12.449.902.697,05 | 3.763.703.187,06 | 2.969.071.983,84 | 11.655.271.493,83 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 93.456.918.036,46 | 71.787.110.910,89 | 6.149.269.260,79 | 27.819.076.386,36 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 11.682.441.906,71 | 4.251.814.574,84 | 1.610.393.970,68 | 9.041.021.302,55 |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.682.441.906,71 | 4.251.814.574,84 | 1.610.393.970,68 | 9.041.021.302,55 |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.682.441.906,71 | 4.251.814.574,84 | 1.610.393.970,68 | 9.041.021.302,55 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 81.774.476.129,75 | 67.535.296.336,05 | 4.538.875.290,11 | 18.778.055.083,81 |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO | 81.774.476.129,75 | 67.535.296.336,05 | 4.538.875.290,11 | 18.778.055.083,81 |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 75.148.121.011,95 | 62.333.040.502,27 | 1.396.424.790,68 | 14.211.505.300,36 |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 6.626.355.117,80 | 5.202.255.833,78 | 3.142.450.499,43 | 4.566.549.783,45 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 4.349.749.942,62 | 2.218.895.956,45 | 1.510.831.609,25 | 3.641.685.595,42 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 4.349.749.942,62 | 2.218.895.956,45 | 1.510.831.609,25 | 3.641.685.595,42 |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 4.349.749.942,62 | 2.218.895.956,45 | 1.510.831.609,25 | 3.641.685.595,42 |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 4.349.749.942,62 | 2.218.895.956,45 | 1.510.831.609,25 | 3.641.685.595,42 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -93.456.918.036,46 | 6.149.269.260,79 | 71.787.110.910,89 | -27.819.076.386,36 |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -11.682.441.906,71 | 1.610.393.970,68 | 4.251.814.574,84 | -9.041.021.302,55 |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -11.682.441.906,71 | 1.610.393.970,68 | 4.251.814.574,84 | -9.041.021.302,55 |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -11.682.441.906,71 | 1.610.393.970,68 | 4.251.814.574,84 | -9.041.021.302,55 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -81.774.476.129,75 | 4.538.875.290,11 | 67.535.296.336,05 | -18.778.055.083,81 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -81.774.476.129,75 | 4.538.875.290,11 | 67.535.296.336,05 | -18.778.055.083,81 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -75.148.121.011,95 | 1.396.424.790,68 | 62.333.040.502,27 | -14.211.505.300,36 |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | -6.626.355.117,80 | 3.142.450.499,43 | 5.202.255.833,78 | -4.566.549.783,45 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -4.349.749.942,62 | 1.510.831.609,25 | 2.218.895.956,45 | -3.641.685.595,42 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -4.349.749.942,62 | 1.510.831.609,25 | 2.218.895.956,45 | -3.641.685.595,42 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -4.349.749.942,62 | 1.510.831.609,25 | 2.218.895.956,45 | -3.641.685.595,42 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -4.349.749.942,62 | 1.510.831.609,25 | 2.218.895.956,45 | -3.641.685.595,42 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 769.887.638,28 | 483.555.012,98 | 1.023.716.297,23 | 1.310.048.922,53 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 769.887.638,28 | 483.555.012,98 | 1.023.716.297,23 | 1.310.048.922,53 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 769.887.638,28 | 483.555.012,98 | 1.023.716.297,23 | 1.310.048.922,53 |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 769.887.638,28 | 483.555.012,98 | 1.023.716.297,23 | 1.310.048.922,53 |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ | 1.427.091.247,18 | 482.705.752,09 | 1.019.395.450,40 | 1.963.780.945,49 |
| 223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF | 3.004.515,51 | 849.260,89 | 4.320.846,83 | 6.476.101,45 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| TJ 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - | -660.208.124,41 | 0,00 | 0,00 | -660.208.124,41 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.324.958.949,20 | 847.027.193,22 | 401.972.115,77 | 879.903.871,75 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 1.005.782.342,33 | 625.204.503,46 | 379.819.105,97 | 760.396.944,84 |
| UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 1.005.782.342,33 | 625.204.503,46 | 379.819.105,97 | 760.396.944,84 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.005.782.342,33 | 625.204.503,46 | 379.819.105,97 | 760.396.944,84 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 214.036.067,00 | 58.981.631,06 | 228.860,43 | 155.283.296,37 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 333.847.482,51 | 230.673.618,42 | 81.958.547,55 | 185.132.411,64 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 396.163.986,34 | 139.492.255,99 | 110.048.148,07 | 366.719.878,42 |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 61.734.806,48 | 196.056.997,99 | 187.583.549,92 | 53.261.358,41 |
| 224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 319.176.606,87 | 221.822.689,76 | 22.153.009,80 | 119.506.926,91 |
| OFSS - MUNICÍPIO 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER | 319.176.606,87 | 221.822.689,76 | 22.153.009,80 | 119.506.926,91 |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 319.176.606,87 | 221.822.689,76 | 22.153.009,80 | 119.506.926,91 |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 56.947.844,92 | 39.588.578,68 | 2.774.966,44 | 20.134.232,68 |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 262.228.761,95 | 182.234.111,08 | 19.378.043,36 | 99.372.694,23 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.136.535.008,06 | 1.608.832.103,34 | 3.192.406.045,36 | 12.720.108.950,08 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.136.535.008,06 | 1.608.832.103,34 | 3.192.406.045,36 | 12.720.108.950,08 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 9.813.648.188,48 | 296.622.984,47 | 341.921.172,19 | 9.858.946.376,20 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 9.813.648.188,48 | 296.622.984,47 | 341.921.172,19 | 9.858.946.376,20 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP | 116.846.882,00 | 466,00 | 7.651.121,00 | 124.497.537,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 1.064.062.848,78 | 296.622.518,47 | 334.270.051,19 | 1.101.710.381,50 |
| 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 | 1.126.659.965,13 | 1.127.902.118,17 | 2.850.062.436,19 | 2.848.820.283,15 |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 1.015.890.733,74 | 1.090.979.041,21 | 2.850.062.436,19 | 2.774.974.128,72 |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 0,00 | 414.231.924,96 | 414.231.924,96 | 0,00 |
| 228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR | 17.221.684,22 | 6.078.241,44 | 0,00 | 11.143.442,78 |
| 228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 998.669.049,52 | 351.118.759,04 | 418.366.476,99 | 1.065.916.767,47 |
| 228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 197.246.128,71 | 197.246.128,71 |
| 228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 0,00 | 319.261.115,77 | 1.819.261.405,53 | 1.500.000.289,76 |
| 228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO | 0,00 | 289.000,00 | 956.500,00 | 667.500,00 |
| 228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS | 110.769.231,39 | 36.923.076,96 | 0,00 | 73.846.154,43 |
| 228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS | 110.769.231,39 | 36.923.076,96 | 0,00 | 73.846.154,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 196.226.854,45 | 184.307.000,70 | 422.436,98 | 12.342.290,73 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 196.226.854,45 | 184.307.000,70 | 422.436,98 | 12.342.290,73 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 196.226.854,45 | 184.307.000,70 | 422.436,98 | 12.342.290,73 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 872.296.780,80 | 43.614.839,04 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 872.296.780,80 | 43.614.839,04 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 872.296.780,80 | 43.614.839,04 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES | 872.296.780,80 | 43.614.839,04 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR | 872.296.780,80 | 43.614.839,04 | 0,00 | 828.681.941,76 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -102.593.378.068,91 | 617.107.914.810,08 | 613.521.734.795,66 | -106.179.558.083,33 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 4.418.799.608,30 | 1.350.652.805,96 | 1.159.679.858,62 | 4.227.826.660,96 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 4.418.799.608,30 | 1.350.652.805,96 | 1.159.679.858,62 | 4.227.826.660,96 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.418.799.608,30 | 1.350.652.805,96 | 1.159.679.858,62 | 4.227.826.660,96 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 4.418.799.608,30 | 1.350.652.805,96 | 1.159.679.858,62 | 4.227.826.660,96 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 4.971.821.132,39 | 306.104.889,42 | 612.209.778,84 | 5.277.926.021,81 |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -16.432.984,34 | 1.027.750.502,20 | 513.875.251,10 | -530.308.235,44 |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -536.588.539,75 | 16.797.414,34 | 33.594.828,68 | -519.791.125,41 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 46.126.562,59 | 307.523,54 | 153.761,77 | 45.972.800,82 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.126.562,59 | 307.523,54 | 153.761,77 | 45.972.800,82 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.126.562,59 | 307.523,54 | 153.761,77 | 45.972.800,82 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.126.562,59 | 307.523,54 | 153.761,77 | 45.972.800,82 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.206.174,95 | 307.523,54 | 153.761,77 | 54.052.413,18 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 229.948,21 | 0,00 | 0,00 | 229.948,21 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -6.109.770,35 | 0,00 | 0,00 | -6.109.770,35 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -107.058.304.239,80 | 615.756.954.480,58 | 612.361.901.175,27 | -110.453.357.545,11 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -107.058.304.239,80 | 615.756.954.480,58 | 612.361.901.175,27 | -110.453.357.545,11 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -21.419.392.488,21 | 141.826.986.920,20 | 160.895.214.767,95 | -2.351.164.640,46 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 31.023.638.080,98 | 111.806.578.823,28 | 100.159.512.173,89 | 19.376.571.431,59 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 31.023.638.080,98 | 111.806.578.823,28 | 100.159.512.173,89 | 19.376.571.431,59 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -51.793.269.134,95 | 28.974.842.398,85 | 59.348.706.786,42 | -21.419.404.747,38 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -51.793.269.134,95 | 28.974.842.398,85 | 59.348.706.786,42 | -21.419.404.747,38 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -649.761.434,24 | 1.045.565.698,07 | 1.386.995.807,64 | -308.331.324,67 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -649.761.434,24 | 1.045.565.698,07 | 1.386.995.807,64 | -308.331.324,67 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -36.826.203.641,39 | 315.408.242.532,41 | 300.945.137.190,90 | -51.289.308.982,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -14.599.806.286,50 | 173.949.836.743,25 | 174.097.744.416,36 | -14.451.898.613,39 |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -14.599.806.286,50 | 173.949.836.743,25 | 174.097.744.416,36 | -14.451.898.613,39 |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -22.849.680.571,18 | 140.504.487.861,36 | 126.527.973.063,38 | -36.826.195.369,16 |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -22.849.680.571,18 | 140.504.487.861,36 | 126.527.973.063,38 | -36.826.195.369,16 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 623.283.216,29 | 953.917.927,80 | 319.419.711,16 | -11.215.000,35 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 623.283.216,29 | 953.917.927,80 | 319.419.711,16 | -11.215.000,35 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -19.521.852.920,97 | 75.289.544.617,18 | 84.281.485.088,73 | -10.529.912.449,42 |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -7.334.160.390,07 | 43.791.143.405,54 | 60.107.749.576,30 | 8.982.445.780,69 |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -7.334.160.390,07 | 43.791.143.405,54 | 60.107.749.576,30 | 8.982.445.780,69 |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -12.500.334.514,18 | 31.144.360.786,06 | 24.122.846.366,21 | -19.521.848.934,03 |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -12.500.334.514,18 | 31.144.360.786,06 | 24.122.846.366,21 | -19.521.848.934,03 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 312.641.983,28 | 354.040.425,58 | 50.889.146,22 | 9.490.703,92 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 312.641.983,28 | 354.040.425,58 | 50.889.146,22 | 9.490.703,92 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | -7.116.228.792,47 | 34.552.687.003,37 | 30.746.809.032,40 | -10.922.106.763,44 |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.874.328.038,35 | 18.605.766.361,47 | 18.674.271.582,12 | -3.805.822.817,70 |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.874.328.038,35 | 18.605.766.361,47 | 18.674.271.582,12 | -3.805.822.817,70 |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.241.851.614,57 | 15.946.817.264,32 | 12.072.440.086,42 | -7.116.228.792,47 |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.241.851.614,57 | 15.946.817.264,32 | 12.072.440.086,42 | -7.116.228.792,47 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -49.139,55 | 103.377,58 | 97.363,86 | -55.153,27 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -49.139,55 | 103.377,58 | 97.363,86 | -55.153,27 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -22.174.626.396,76 | 48.679.493.407,42 | 35.493.255.095,29 | -35.360.864.708,89 |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -11.824.032.723,01 | 25.019.511.058,99 | 23.657.093.026,16 | -13.186.450.755,84 |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -11.824.032.723,01 | 25.019.511.058,99 | 23.657.093.026,16 | -13.186.450.755,84 |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -10.351.531.051,74 | 23.656.325.177,52 | 11.833.229.832,50 | -22.174.626.396,76 |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -10.351.531.051,74 | 23.656.325.177,52 | 11.833.229.832,50 | -22.174.626.396,76 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 937.377,99 | 3.657.170,91 | 2.932.236,63 | 212.443,71 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 937.377,99 | 3.657.170,91 | 2.932.236,63 | 212.443,71 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 152.779.136.834,36 | 152.779.136.834,36 | 0,00 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 23.939.123.359,04 | 23.939.123.359,04 | 0,00 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 17.314.186.523,67 | 17.314.186.523,67 | 0,00 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 11.940.797.526,56 | 11.940.797.526,56 | 0,00 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.940.797.526,56 | 11.940.797.526,56 | 0,00 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 10.975.721.172,07 | 10.975.721.172,07 | 0,00 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 4.959.771.783,28 | 4.959.771.783,28 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 237.202,44 | 237.202,44 | 0,00 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 178.018.703,05 | 178.018.703,05 | 0,00 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 71.953.042,65 | 71.953.042,65 | 0,00 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 11.842.668,49 | 11.842.668,49 | 0,00 |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 39.404.281,57 | 39.404.281,57 | 0,00 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 2.004.872,38 | 2.004.872,38 | 0,00 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.733.952.037,85 | 1.733.952.037,85 | 0,00 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.252.813.813,87 | 1.252.813.813,87 | 0,00 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 1.408.584.473,44 | 1.408.584.473,44 | 0,00 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 47.849.920,36 | 47.849.920,36 | 0,00 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 246.678.484,35 | 246.678.484,35 | 0,00 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 479.287.810,51 | 479.287.810,51 | 0,00 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 47.667.382,88 | 47.667.382,88 | 0,00 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 9.830.432,10 | 9.830.432,10 | 0,00 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 375.201.730,56 | 375.201.730,56 | 0,00 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 6.147.154,98 | 6.147.154,98 | 0,00 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 70.519.885,47 | 70.519.885,47 | 0,00 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA | 0,00 | 30.016.259,91 | 30.016.259,91 | 0,00 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 3.851.231,93 | 3.851.231,93 | 0,00 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 965.076.354,49 | 965.076.354,49 | 0,00 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 7.286.221,25 | 7.286.221,25 | 0,00 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 8.602.019,52 | 8.602.019,52 | 0,00 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 569.393.210,34 | 569.393.210,34 | 0,00 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 56.775.460,91 | 56.775.460,91 | 0,00 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 10.101.205,08 | 10.101.205,08 | 0,00 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 172.370,67 | 172.370,67 | 0,00 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 40.717.580,32 | 40.717.580,32 | 0,00 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 30.732.411,50 | 30.732.411,50 | 0,00 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 225.396.274,58 | 225.396.274,58 | 0,00 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 15.899.600,32 | 15.899.600,32 | 0,00 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 352.979.432,66 | 352.979.432,66 | 0,00 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 352.979.432,66 | 352.979.432,66 | 0,00 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 128.562.019,27 | 128.562.019,27 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 116.450,38 | 116.450,38 | 0,00 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 73.434,97 | 73.434,97 | 0,00 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 16.590,00 | 16.590,00 | 0,00 |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 0,00 | 522.931,95 | 522.931,95 | 0,00 |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 17.361.660,89 | 17.361.660,89 | 0,00 |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 424.443,63 | 424.443,63 | 0,00 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.924.055,28 | 2.924.055,28 | 0,00 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 1.486.451,81 | 1.486.451,81 | 0,00 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 1.555.855,76 | 1.555.855,76 | 0,00 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 6.553.161,49 | 6.553.161,49 | 0,00 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 95.779.670,09 | 95.779.670,09 | 0,00 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 173.889,00 | 173.889,00 | 0,00 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.573.424,02 | 1.573.424,02 | 0,00 |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>195.431.165,72</i> | <i>195.431.165,72</i> | <i>0,00</i> |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 57.056,37 | 57.056,37 | 0,00 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 195.340.860,36 | 195.340.860,36 | 0,00 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 33.248,99 | 33.248,99 | 0,00 |
| <i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i> | <i>0,00</i> | <i>28.986.247,67</i> | <i>28.986.247,67</i> | <i>0,00</i> |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 28.986.247,67 | 28.986.247,67 | 0,00 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 5.020.409.564,45 | 5.020.409.564,45 | 0,00 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.020.409.564,45 | 5.020.409.564,45 | 0,00 |
| <i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>4.684.463.808,08</i> | <i>4.684.463.808,08</i> | <i>0,00</i> |
| 311310101 - SOLDADO | 0,00 | 1.015.751.755,33 | 1.015.751.755,33 | 0,00 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA | 0,00 | 7.556.058,56 | 7.556.058,56 | 0,00 |
| 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 69.209,50 | 69.209,50 | 0,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 5.274.776,20 | 5.274.776,20 | 0,00 |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 149.142.251,12 | 149.142.251,12 | 0,00 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.242.325.195,18 | 1.242.325.195,18 | 0,00 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 894.232.033,39 | 894.232.033,39 | 0,00 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 1.312.333.963,92 | 1.312.333.963,92 | 0,00 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 4.294.023,70 | 4.294.023,70 | 0,00 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 52.915.968,41 | 52.915.968,41 | 0,00 |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 568.572,77 | 568.572,77 | 0,00 |
| <i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>335.945.756,37</i> | <i>335.945.756,37</i> | <i>0,00</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 298.181.447,40 | 298.181.447,40 | 0,00 |
| 311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 1.778.442,97 | 1.778.442,97 | 0,00 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.058.499,00 | 1.058.499,00 | 0,00 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 34.869.289,85 | 34.869.289,85 | 0,00 |
| 311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ | 0,00 | 58.077,15 | 58.077,15 | 0,00 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.826.097.097,89 | 3.826.097.097,89 | 0,00 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 3.533.622.979,43 | 3.533.622.979,43 | 0,00 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.533.622.979,43 | 3.533.622.979,43 | 0,00 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 3.533.622.979,43 | 3.533.622.979,43 | 0,00 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.200.934.785,49 | 2.200.934.785,49 | 0,00 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.192.942.869,35 | 1.192.942.869,35 | 0,00 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 139.745.324,59 | 139.745.324,59 | 0,00 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 191.688.805,55 | 191.688.805,55 | 0,00 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 205.391,78 | 205.391,78 | 0,00 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 205.391,78 | 205.391,78 | 0,00 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 205.391,78 | 205.391,78 | 0,00 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 191.459.084,36 | 191.459.084,36 | 0,00 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 187.414.841,96 | 187.414.841,96 | 0,00 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 187.414.841,96 | 187.414.841,96 | 0,00 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 3.711.173,31 | 3.711.173,31 | 0,00 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 3.711.173,31 | 3.711.173,31 | 0,00 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 333.069,09 | 333.069,09 | 0,00 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 333.069,09 | 333.069,09 | 0,00 |
| 312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 13.500,26 | 13.500,26 | 0,00 |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 13.500,26 | 13.500,26 | 0,00 |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 13.500,26 | 13.500,26 | 0,00 |
| 312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 10.829,15 | 10.829,15 | 0,00 |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 10.829,15 | 10.829,15 | 0,00 |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 10.829,15 | 10.829,15 | 0,00 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 27.832,82 | 27.832,82 | 0,00 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.832,82 | 27.832,82 | 0,00 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 27.832,82 | 27.832,82 | 0,00 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 27.832,82 | 27.832,82 | 0,00 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 7.528.507,87 | 7.528.507,87 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.528.507,87 | 7.528.507,87 | 0,00 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 7.528.507,87 | 7.528.507,87 | 0,00 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 7.528.507,87 | 7.528.507,87 | 0,00 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 93.228.972,22 | 93.228.972,22 | 0,00 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 93.228.972,22 | 93.228.972,22 | 0,00 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 93.228.972,22 | 93.228.972,22 | 0,00 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 93.228.972,22 | 93.228.972,22 | 0,00 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.700.113.869,87 | 1.700.113.869,87 | 0,00 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 697.178.024,52 | 697.178.024,52 | 0,00 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 697.178.024,52 | 697.178.024,52 | 0,00 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 697.178.024,52 | 697.178.024,52 | 0,00 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 7.645.114,13 | 7.645.114,13 | 0,00 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 3.528.703,57 | 3.528.703,57 | 0,00 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 469.945.850,72 | 469.945.850,72 | 0,00 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 216.058.356,10 | 216.058.356,10 | 0,00 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 21.531.227,02 | 21.531.227,02 | 0,00 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.531.227,02 | 21.531.227,02 | 0,00 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 21.531.227,02 | 21.531.227,02 | 0,00 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 17.991.339,54 | 17.991.339,54 | 0,00 |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 3.539.887,48 | 3.539.887,48 | 0,00 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 981.404.618,33 | 981.404.618,33 | 0,00 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 981.404.618,33 | 981.404.618,33 | 0,00 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 981.404.618,33 | 981.404.618,33 | 0,00 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 898.719.436,73 | 898.719.436,73 | 0,00 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.945.155,01 | 3.945.155,01 | 0,00 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7.520.270,08 | 7.520.270,08 | 0,00 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 71.219.756,51 | 71.219.756,51 | 0,00 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.098.725.867,61 | 1.098.725.867,61 | 0,00 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 725.137,00 | 725.137,00 | 0,00 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 725.137,00 | 725.137,00 | 0,00 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 725.137,00 | 725.137,00 | 0,00 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 724.785,00 | 724.785,00 | 0,00 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 75.510.169,28 | 75.510.169,28 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 57.842.313,61 | 57.842.313,61 | 0,00 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 57.842.313,61 | 57.842.313,61 | 0,00 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 8.756.252,88 | 8.756.252,88 | 0,00 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 46.096.011,33 | 46.096.011,33 | 0,00 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 2.990.049,40 | 2.990.049,40 | 0,00 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 7.631.991,53 | 7.631.991,53 | 0,00 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 7.631.991,53 | 7.631.991,53 | 0,00 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 7.631.991,53 | 7.631.991,53 | 0,00 |
| 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 3.412.291,63 | 3.412.291,63 | 0,00 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 3.412.291,63 | 3.412.291,63 | 0,00 |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 3.412.291,63 | 3.412.291,63 | 0,00 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 6.623.572,51 | 6.623.572,51 | 0,00 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 6.623.572,51 | 6.623.572,51 | 0,00 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 6.623.572,51 | 6.623.572,51 | 0,00 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.022.490.561,33 | 1.022.490.561,33 | 0,00 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.022.490.561,33 | 1.022.490.561,33 | 0,00 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 1.022.490.561,33 | 1.022.490.561,33 | 0,00 |
| CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO | 0,00 | 18.369.013,17 | 18.369.013,17 | 0,00 |
| ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - | 0,00 | 65.781.350,37 | 65.781.350,37 | 0,00 |
| ATIVO MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - | 0,00 | 19.693,97 | 19.693,97 | 0,00 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 858.430.071,04 | 858.430.071,04 | 0,00 |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT | 0,00 | 79.257.940,71 | 79.257.940,71 | 0,00 |
| 319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF | 0,00 | 632.492,07 | 632.492,07 | 0,00 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.700.164.868,77 | 1.700.164.868,77 | 0,00 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 1.206.089.277,86 | 1.206.089.277,86 | 0,00 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 1.205.472.671,36 | 1.205.472.671,36 | 0,00 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.205.472.671,36 | 1.205.472.671,36 | 0,00 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.205.452.054,80 | 1.205.452.054,80 | 0,00 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.205.452.054,80 | 1.205.452.054,80 | 0,00 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 20.616,56 | 20.616,56 | 0,00 |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 20.616,56 | 20.616,56 | 0,00 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 616.606,50 | 616.606,50 | 0,00 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 616.606,50 | 616.606,50 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 588.304,74 | 588.304,74 | 0,00 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 588.304,74 | 588.304,74 | 0,00 |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 28.301,76 | 28.301,76 | 0,00 |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 28.301,76 | 28.301,76 | 0,00 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 77.672.549,94 | 77.672.549,94 | 0,00 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 50.238.775,79 | 50.238.775,79 | 0,00 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.238.775,79 | 50.238.775,79 | 0,00 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 50.238.775,79 | 50.238.775,79 | 0,00 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 50.238.775,79 | 50.238.775,79 | 0,00 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 27.433.774,15 | 27.433.774,15 | 0,00 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.433.774,15 | 27.433.774,15 | 0,00 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 27.433.774,15 | 27.433.774,15 | 0,00 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 27.358.735,87 | 27.358.735,87 | 0,00 |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 75.038,28 | 75.038,28 | 0,00 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 33.629.407,30 | 33.629.407,30 | 0,00 |
| 325000000 - - | 0,00 | 33.629.407,30 | 33.629.407,30 | 0,00 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.629.407,30 | 33.629.407,30 | 0,00 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 33.629.407,30 | 33.629.407,30 | 0,00 |
| 325010101 - AUXÍNDICORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 1.564.078,70 | 1.564.078,70 | 0,00 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 43.028,60 | 43.028,60 | 0,00 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 32.022.300,00 | 32.022.300,00 | 0,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 382.773.633,67 | 382.773.633,67 | 0,00 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 362.800.045,80 | 362.800.045,80 | 0,00 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 362.800.045,80 | 362.800.045,80 | 0,00 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 4.084.951,47 | 4.084.951,47 | 0,00 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 4.084.951,47 | 4.084.951,47 | 0,00 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 783.730,79 | 783.730,79 | 0,00 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 783.730,79 | 783.730,79 | 0,00 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 88.272,20 | 88.272,20 | 0,00 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 79.372,20 | 79.372,20 | 0,00 |
| 329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 29.259.770,24 | 29.259.770,24 | 0,00 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 29.259.770,24 | 29.259.770,24 | 0,00 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 8.045.112,77 | 8.045.112,77 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 8.045.112,77 | 8.045.112,77 | 0,00 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 183.148.620,76 | 183.148.620,76 | 0,00 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 183.148.620,76 | 183.148.620,76 | 0,00 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 136.750.587,24 | 136.750.587,24 | 0,00 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 136.750.587,24 | 136.750.587,24 | 0,00 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 639.000,33 | 639.000,33 | 0,00 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 639.000,33 | 639.000,33 | 0,00 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 7.287.362,00 | 7.287.362,00 | 0,00 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.287.362,00 | 7.287.362,00 | 0,00 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 85.477,25 | 85.477,25 | 0,00 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 85.477,25 | 85.477,25 | 0,00 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 383.073,40 | 383.073,40 | 0,00 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 383.073,40 | 383.073,40 | 0,00 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 6.818.811,35 | 6.818.811,35 | 0,00 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 6.818.811,35 | 6.818.811,35 | 0,00 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 9.956.610,80 | 9.956.610,80 | 0,00 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.956.610,80 | 9.956.610,80 | 0,00 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.405.135,57 | 1.405.135,57 | 0,00 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.405.135,57 | 1.405.135,57 | 0,00 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 1.074,45 | 1.074,45 | 0,00 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 1.074,45 | 1.074,45 | 0,00 |
| 329311300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 7.444,46 | 7.444,46 | 0,00 |
| 329311301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 7.444,46 | 7.444,46 | 0,00 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 3.687.349,14 | 3.687.349,14 | 0,00 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 3.687.349,14 | 3.687.349,14 | 0,00 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 4.855.607,18 | 4.855.607,18 | 0,00 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 4.855.607,18 | 4.855.607,18 | 0,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.729.615,07 | 2.729.615,07 | 0,00 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.729.615,07 | 2.729.615,07 | 0,00 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 2.729.615,07 | 2.729.615,07 | 0,00 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 2.729.615,07 | 2.729.615,07 | 0,00 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.350.853.914,04 | 4.350.853.914,04 | 0,00 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.203.937.547,53 | 2.203.937.547,53 | 0,00 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.203.937.547,53 | 2.203.937.547,53 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.147.934.843,84 | 2.147.934.843,84 | 0,00 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 88.726.949,11 | 88.726.949,11 | 0,00 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 88.726.949,11 | 88.726.949,11 | 0,00 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 4.718,25 | 4.718,25 | 0,00 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 4.718,25 | 4.718,25 | 0,00 |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 3.013.190,00 | 3.013.190,00 | 0,00 |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 3.013.190,00 | 3.013.190,00 | 0,00 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 787.434,27 | 787.434,27 | 0,00 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 787.434,27 | 787.434,27 | 0,00 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 8.107.245,07 | 8.107.245,07 | 0,00 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 7.997.048,40 | 7.997.048,40 | 0,00 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 110.196,67 | 110.196,67 | 0,00 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 1.126.608.850,44 | 1.126.608.850,44 | 0,00 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 1.126.608.850,44 | 1.126.608.850,44 | 0,00 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 7.606.731,17 | 7.606.731,17 | 0,00 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 7.606.731,17 | 7.606.731,17 | 0,00 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 133.281.953,09 | 133.281.953,09 | 0,00 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 133.281.953,09 | 133.281.953,09 | 0,00 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 108.101,30 | 108.101,30 | 0,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 108.101,30 | 108.101,30 | 0,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 36.818.590,35 | 36.818.590,35 | 0,00 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 36.818.590,35 | 36.818.590,35 | 0,00 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 8.272.682,13 | 8.272.682,13 | 0,00 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 8.272.682,13 | 8.272.682,13 | 0,00 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 117.644,41 | 117.644,41 | 0,00 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 117.644,41 | 117.644,41 | 0,00 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 9.558.039,00 | 9.558.039,00 | 0,00 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 9.558.039,00 | 9.558.039,00 | 0,00 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.800.854,13 | 1.800.854,13 | 0,00 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.800.854,13 | 1.800.854,13 | 0,00 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 34.258.164,90 | 34.258.164,90 | 0,00 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 34.258.164,90 | 34.258.164,90 | 0,00 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 7.578.993,90 | 7.578.993,90 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 7.578.993,90 | 7.578.993,90 | 0,00 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 4.985.562,41 | 4.985.562,41 | 0,00 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 4.985.562,41 | 4.985.562,41 | 0,00 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 496.708,17 | 496.708,17 | 0,00 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 496.708,17 | 496.708,17 | 0,00 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 318.985,73 | 318.985,73 | 0,00 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 318.985,73 | 318.985,73 | 0,00 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 10.003,74 | 10.003,74 | 0,00 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 10.003,74 | 10.003,74 | 0,00 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 84.236.937,63 | 84.236.937,63 | 0,00 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 84.236.937,63 | 84.236.937,63 | 0,00 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 7.154.094,97 | 7.154.094,97 | 0,00 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 7.154.094,97 | 7.154.094,97 | 0,00 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 345.784,55 | 345.784,55 | 0,00 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 345.784,55 | 345.784,55 | 0,00 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 410.584,25 | 410.584,25 | 0,00 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 410.584,25 | 410.584,25 | 0,00 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 30.431,23 | 30.431,23 | 0,00 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 24.500,35 | 24.500,35 | 0,00 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 5.930,88 | 5.930,88 | 0,00 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 35.687,41 | 35.687,41 | 0,00 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 35.687,41 | 35.687,41 | 0,00 |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 556,90 | 556,90 | 0,00 |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 556,90 | 556,90 | 0,00 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 639.299,13 | 639.299,13 | 0,00 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 639.299,13 | 639.299,13 | 0,00 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 2.527.151,59 | 2.527.151,59 | 0,00 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 2.527.151,59 | 2.527.151,59 | 0,00 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 5.767.473,27 | 5.767.473,27 | 0,00 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 5.767.473,27 | 5.767.473,27 | 0,00 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 18.910,83 | 18.910,83 | 0,00 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 18.910,83 | 18.910,83 | 0,00 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 1.136,60 | 1.136,60 | 0,00 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 1.136,60 | 1.136,60 | 0,00 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 574.305.280,51 | 574.305.280,51 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 574.305.280,51 | 574.305.280,51 | 0,00 |
| 331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,00 | 56.002.703,69 | 56.002.703,69 | 0,00 |
| 331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 55.992.980,04 | 55.992.980,04 | 0,00 |
| 331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 55.992.980,04 | 55.992.980,04 | 0,00 |
| 331121600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 671,48 | 671,48 | 0,00 |
| 331121601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 671,48 | 671,48 | 0,00 |
| 331121700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 48,07 | 48,07 | 0,00 |
| 331121701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 48,07 | 48,07 | 0,00 |
| 331122000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO/MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 331122001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO/MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |
| 331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 353,20 | 353,20 | 0,00 |
| 331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 353,20 | 353,20 | 0,00 |
| 331122300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 8.474,00 | 8.474,00 | 0,00 |
| 331122301 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 8.474,00 | 8.474,00 | 0,00 |
| 331122400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 |
| 331122401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.046.508.233,40 | 2.046.508.233,40 | 0,00 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 7.490.188,13 | 7.490.188,13 | 0,00 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.490.188,13 | 7.490.188,13 | 0,00 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.880.594,58 | 5.880.594,58 | 0,00 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 4.955.114,00 | 4.955.114,00 | 0,00 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 925.480,58 | 925.480,58 | 0,00 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.516.705,98 | 1.516.705,98 | 0,00 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 992.130,79 | 992.130,79 | 0,00 |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 524.575,19 | 524.575,19 | 0,00 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 92.887,57 | 92.887,57 | 0,00 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 92.887,57 | 92.887,57 | 0,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 21.812.998,65 | 21.812.998,65 | 0,00 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.812.998,65 | 21.812.998,65 | 0,00 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.965.673,70 | 1.965.673,70 | 0,00 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.965.673,70 | 1.965.673,70 | 0,00 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 0,00 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 39.096,00 | 39.096,00 | 0,00 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 18.233,00 | 18.233,00 | 0,00 |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 20.863,00 | 20.863,00 | 0,00 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 12.762.063,17 | 12.762.063,17 | 0,00 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 12.762.063,17 | 12.762.063,17 | 0,00 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 6.225.557,67 | 6.225.557,67 | 0,00 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 6.225.557,67 | 6.225.557,67 | 0,00 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 1.375,81 | 1.375,81 | 0,00 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 1.375,81 | 1.375,81 | 0,00 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 121.076,61 | 121.076,61 | 0,00 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 121.076,61 | 121.076,61 | 0,00 |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 615.043,47 | 615.043,47 | 0,00 |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 615.043,47 | 615.043,47 | 0,00 |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 22.587,22 | 22.587,22 | 0,00 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 22.587,22 | 22.587,22 | 0,00 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.015.650.778,93 | 2.015.650.778,93 | 0,00 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.994.198.209,29 | 1.994.198.209,29 | 0,00 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 13.458.165,34 | 13.458.165,34 | 0,00 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 13.458.165,34 | 13.458.165,34 | 0,00 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 30.673.419,32 | 30.673.419,32 | 0,00 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 14.817.293,52 | 14.817.293,52 | 0,00 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 627.940,04 | 627.940,04 | 0,00 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 11.169.054,80 | 11.169.054,80 | 0,00 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 4.059.130,96 | 4.059.130,96 | 0,00 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 84.323.907,07 | 84.323.907,07 | 0,00 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 73.732.319,14 | 73.732.319,14 | 0,00 |
| 332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10 | 0,00 | 10.591.587,93 | 10.591.587,93 | 0,00 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 55.242.125,57 | 55.242.125,57 | 0,00 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 15.351.247,46 | 15.351.247,46 | 0,00 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 17.764.520,14 | 17.764.520,14 | 0,00 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 9.905.124,21 | 9.905.124,21 | 0,00 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 2.600.318,62 | 2.600.318,62 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 2.764.906,34 | 2.764.906,34 | 0,00 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 5.994.225,28 | 5.994.225,28 | 0,00 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 70.216,01 | 70.216,01 | 0,00 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 791.567,51 | 791.567,51 | 0,00 |
| <i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i> | <i>0,00</i> | <i>381.114.066,19</i> | <i>381.114.066,19</i> | <i>0,00</i> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 238.299.981,86 | 238.299.981,86 | 0,00 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 1.145.775,23 | 1.145.775,23 | 0,00 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 141.668.309,10 | 141.668.309,10 | 0,00 |
| <i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>360.244.045,17</i> | <i>360.244.045,17</i> | <i>0,00</i> |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 360.244.045,17 | 360.244.045,17 | 0,00 |
| <i>332311000 - LOCAÇÕES</i> | <i>0,00</i> | <i>103.432.843,22</i> | <i>103.432.843,22</i> | <i>0,00</i> |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 22.107.261,11 | 22.107.261,11 | 0,00 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 32.381.619,49 | 32.381.619,49 | 0,00 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 30.404.271,10 | 30.404.271,10 | 0,00 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 647.212,02 | 647.212,02 | 0,00 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 17.892.479,50 | 17.892.479,50 | 0,00 |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>38.150.022,80</i> | <i>38.150.022,80</i> | <i>0,00</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 16.118.849,86 | 16.118.849,86 | 0,00 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 7.191.469,46 | 7.191.469,46 | 0,00 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 9.128.925,98 | 9.128.925,98 | 0,00 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 3.036.978,10 | 3.036.978,10 | 0,00 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 2.409.799,40 | 2.409.799,40 | 0,00 |
| <i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i> | <i>0,00</i> | <i>5.594.694,79</i> | <i>5.594.694,79</i> | <i>0,00</i> |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 5.594.694,79 | 5.594.694,79 | 0,00 |
| <i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i> | <i>0,00</i> | <i>6.396.009,44</i> | <i>6.396.009,44</i> | <i>0,00</i> |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 6.396.009,44 | 6.396.009,44 | 0,00 |
| <i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i> | <i>0,00</i> | <i>5.058.792,87</i> | <i>5.058.792,87</i> | <i>0,00</i> |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 5.058.792,87 | 5.058.792,87 | 0,00 |
| <i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i> | <i>0,00</i> | <i>28.517.955,54</i> | <i>28.517.955,54</i> | <i>0,00</i> |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 28.517.955,54 | 28.517.955,54 | 0,00 |
| <i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i> | <i>0,00</i> | <i>491.093,41</i> | <i>491.093,41</i> | <i>0,00</i> |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 491.093,41 | 491.093,41 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 14.501,94 | 14.501,94 | 0,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 14.501,94 | 14.501,94 | 0,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 93.923.037,11 | 93.923.037,11 | 0,00 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 93.923.037,11 | 93.923.037,11 | 0,00 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 32.157.894,87 | 32.157.894,87 | 0,00 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 32.157.894,87 | 32.157.894,87 | 0,00 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 111.680.327,94 | 111.680.327,94 | 0,00 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 111.680.327,94 | 111.680.327,94 | 0,00 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 8.713,59 | 8.713,59 | 0,00 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 8.713,59 | 8.713,59 | 0,00 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 60.712.574,60 | 60.712.574,60 | 0,00 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 60.712.574,60 | 60.712.574,60 | 0,00 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 156.784.238,41 | 156.784.238,41 | 0,00 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 156.784.238,41 | 156.784.238,41 | 0,00 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 25.416.282,99 | 25.416.282,99 | 0,00 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 25.416.282,99 | 25.416.282,99 | 0,00 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 699.539,06 | 699.539,06 | 0,00 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 699.539,06 | 699.539,06 | 0,00 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 3.603.609,25 | 3.603.609,25 | 0,00 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 3.603.609,25 | 3.603.609,25 | 0,00 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 209.656,86 | 209.656,86 | 0,00 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 209.656,86 | 209.656,86 | 0,00 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.183.360,62 | 2.183.360,62 | 0,00 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.183.360,62 | 2.183.360,62 | 0,00 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 2.402.585,78 | 2.402.585,78 | 0,00 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 2.402.585,78 | 2.402.585,78 | 0,00 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 8.168.752,07 | 8.168.752,07 | 0,00 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 8.168.752,07 | 8.168.752,07 | 0,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 264.976.222,59 | 264.976.222,59 | 0,00 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 264.975.054,79 | 264.975.054,79 | 0,00 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 1.167,80 | 1.167,80 | 0,00 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.395.975,10 | 1.395.975,10 | 0,00 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 376.215,04 | 376.215,04 | 0,00 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 1.019.760,06 | 1.019.760,06 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 488.991,66 | 488.991,66 | 0,00 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 488.991,66 | 488.991,66 | 0,00 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 38.081.745,05 | 38.081.745,05 | 0,00 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 38.081.745,05 | 38.081.745,05 | 0,00 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 2.775.707,87 | 2.775.707,87 | 0,00 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 2.775.707,87 | 2.775.707,87 | 0,00 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 315.145,23 | 315.145,23 | 0,00 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 315.145,23 | 315.145,23 | 0,00 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 44.859.095,08 | 44.859.095,08 | 0,00 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 1.609.818,30 | 1.609.818,30 | 0,00 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 19.178.391,30 | 19.178.391,30 | 0,00 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 7.411.278,67 | 7.411.278,67 | 0,00 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 13.039.717,57 | 13.039.717,57 | 0,00 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 3.599.826,24 | 3.599.826,24 | 0,00 |
| 332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. | 0,00 | 20.063,00 | 20.063,00 | 0,00 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 7.558.262,01 | 7.558.262,01 | 0,00 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 7.558.262,01 | 7.558.262,01 | 0,00 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 1.376.267,09 | 1.376.267,09 | 0,00 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 1.376.267,09 | 1.376.267,09 | 0,00 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.610,85 | 1.610,85 | 0,00 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.610,85 | 1.610,85 | 0,00 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.794.891,35 | 1.794.891,35 | 0,00 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.794.891,35 | 1.794.891,35 | 0,00 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 583.557,45 | 583.557,45 | 0,00 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 583.557,45 | 583.557,45 | 0,00 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 8.293.163,30 | 8.293.163,30 | 0,00 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 8.293.163,30 | 8.293.163,30 | 0,00 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 8.822.762,88 | 8.822.762,88 | 0,00 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 8.822.762,88 | 8.822.762,88 | 0,00 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.212.595,96 | 2.212.595,96 | 0,00 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 1.248.929,78 | 1.248.929,78 | 0,00 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 963.666,18 | 963.666,18 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 9.100.867,88 | 9.100.867,88 | 0,00 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 7.806.410,95 | 7.806.410,95 | 0,00 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 7.806.410,95 | 7.806.410,95 | 0,00 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 299.832,77 | 299.832,77 | 0,00 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 299.832,77 | 299.832,77 | 0,00 |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 229.113,66 | 229.113,66 | 0,00 |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 229.113,66 | 229.113,66 | 0,00 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 58.874,69 | 58.874,69 | 0,00 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 58.874,69 | 58.874,69 | 0,00 |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 6.342,23 | 6.342,23 | 0,00 |
| 332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 6.342,23 | 6.342,23 | 0,00 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS | 0,00 | 654.199,48 | 654.199,48 | 0,00 |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS | 0,00 | 654.199,48 | 654.199,48 | 0,00 |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 37.504,10 | 37.504,10 | 0,00 |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 37.504,10 | 37.504,10 | 0,00 |
| 332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 67.487,54 | 67.487,54 | 0,00 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 4.368,67 | 4.368,67 | 0,00 |
| 332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 3.054,55 | 3.054,55 | 0,00 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.314,12 | 1.314,12 | 0,00 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 16.870,12 | 16.870,12 | 0,00 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 13.534,44 | 13.534,44 | 0,00 |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 3.335,68 | 3.335,68 | 0,00 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 13.216,39 | 13.216,39 | 0,00 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 13.216,39 | 13.216,39 | 0,00 |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 12.070,72 | 12.070,72 | 0,00 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 12.070,72 | 12.070,72 | 0,00 |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 20.940,64 | 20.940,64 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 20.940,64 | 20.940,64 | 0,00 |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 12.284.214,22 | 12.284.214,22 | 0,00 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 135.035,16 | 135.035,16 | 0,00 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 135.035,16 | 135.035,16 | 0,00 |
| 332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 12.142.195,26 | 12.142.195,26 | 0,00 |
| 332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 12.142.195,26 | 12.142.195,26 | 0,00 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 6.983,80 | 6.983,80 | 0,00 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 6.983,80 | 6.983,80 | 0,00 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 1.554.267,69 | 1.554.267,69 | 0,00 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.554.267,69 | 1.554.267,69 | 0,00 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 1.554.267,69 | 1.554.267,69 | 0,00 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 1.554.267,69 | 1.554.267,69 | 0,00 |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 100.408.133,11 | 100.408.133,11 | 0,00 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 92.476.659,97 | 92.476.659,97 | 0,00 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 92.476.659,97 | 92.476.659,97 | 0,00 |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 92.476.659,97 | 92.476.659,97 | 0,00 |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 92.476.659,97 | 92.476.659,97 | 0,00 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 7.931.473,14 | 7.931.473,14 | 0,00 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.931.473,14 | 7.931.473,14 | 0,00 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 7.931.473,14 | 7.931.473,14 | 0,00 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 7.931.473,14 | 7.931.473,14 | 0,00 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 22.291.110.961,88 | 22.291.110.961,88 | 0,00 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 120.001.779,08 | 120.001.779,08 | 0,00 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 120.001.779,08 | 120.001.779,08 | 0,00 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.065.191,64 | 51.065.191,64 | 0,00 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS | 0,00 | 51.065.191,64 | 51.065.191,64 | 0,00 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 51.065.191,64 | 51.065.191,64 | 0,00 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 68.936.587,44 | 68.936.587,44 | 0,00 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 68.936.587,44 | 68.936.587,44 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 68.936.587,44 | 68.936.587,44 | 0,00 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 33.250.147,81 | 33.250.147,81 | 0,00 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 318.219,86 | 318.219,86 | 0,00 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.792,73 | 3.792,73 | 0,00 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 3.792,73 | 3.792,73 | 0,00 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.792,73 | 3.792,73 | 0,00 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 250.355,95 | 250.355,95 | 0,00 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 250.355,95 | 250.355,95 | 0,00 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 250.355,95 | 250.355,95 | 0,00 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 64.071,18 | 64.071,18 | 0,00 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 64.071,18 | 64.071,18 | 0,00 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 64.071,18 | 64.071,18 | 0,00 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.885.645,05 | 6.885.645,05 | 0,00 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.379,27 | 10.379,27 | 0,00 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 10.379,27 | 10.379,27 | 0,00 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 10.379,27 | 10.379,27 | 0,00 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 6.874.422,24 | 6.874.422,24 | 0,00 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 6.874.422,24 | 6.874.422,24 | 0,00 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 964.536,45 | 964.536,45 | 0,00 |
| 342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 5.909.885,79 | 5.909.885,79 | 0,00 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 843,54 | 843,54 | 0,00 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 843,54 | 843,54 | 0,00 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 843,54 | 843,54 | 0,00 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 26.046.282,90 | 26.046.282,90 | 0,00 |
| 342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 26.046.282,90 | 26.046.282,90 | 0,00 |
| 342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS | 0,00 | 26.046.282,90 | 26.046.282,90 | 0,00 |
| 342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 26.046.282,90 | 26.046.282,90 | 0,00 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 22.137.855.524,12 | 22.137.855.524,12 | 0,00 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 16.801.273.597,82 | 16.801.273.597,82 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 3.058.539.420,74 | 3.058.539.420,74 | 0,00 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 3.058.539.420,74 | 3.058.539.420,74 | 0,00 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 3.058.539.420,74 | 3.058.539.420,74 | 0,00 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.742.734.177,08 | 13.742.734.177,08 | 0,00 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.742.734.177,08 | 13.742.734.177,08 | 0,00 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 13.742.734.177,08 | 13.742.734.177,08 | 0,00 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 3.256.930.285,24 | 3.256.930.285,24 | 0,00 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.256.930.285,24 | 3.256.930.285,24 | 0,00 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 3.256.930.285,24 | 3.256.930.285,24 | 0,00 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 3.256.930.285,24 | 3.256.930.285,24 | 0,00 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 1.370.710,93 | 1.370.710,93 | 0,00 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.370.710,93 | 1.370.710,93 | 0,00 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 1.370.710,93 | 1.370.710,93 | 0,00 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 1.370.710,93 | 1.370.710,93 | 0,00 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 2.078.280.930,13 | 2.078.280.930,13 | 0,00 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.819.875.115,38 | 1.819.875.115,38 | 0,00 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 1.819.875.115,38 | 1.819.875.115,38 | 0,00 |
| 343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 7.651.121,00 | 7.651.121,00 | 0,00 |
| 343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 2.386.657,06 | 2.386.657,06 | 0,00 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 137.856.697,29 | 137.856.697,29 | 0,00 |
| 343910105 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 1.470.780.926,38 | 1.470.780.926,38 | 0,00 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 201.199.713,65 | 201.199.713,65 | 0,00 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 516.350,16 | 516.350,16 | 0,00 |
| 343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 516.350,16 | 516.350,16 | 0,00 |
| 343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 516.350,16 | 516.350,16 | 0,00 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 226.230.271,03 | 226.230.271,03 | 0,00 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 226.230.271,03 | 226.230.271,03 | 0,00 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 110.048.148,07 | 110.048.148,07 | 0,00 |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 116.182.122,96 | 116.182.122,96 | 0,00 |
| 343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 31.659.193,56 | 31.659.193,56 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 31.659.193,56 | 31.659.193,56 | 0,00 |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 31.659.193,56 | 31.659.193,56 | 0,00 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 3.510,87 | 3.510,87 | 0,00 |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.510,87 | 3.510,87 | 0,00 |
| 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.510,87 | 3.510,87 | 0,00 |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.510,87 | 3.510,87 | 0,00 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 3.510,87 | 3.510,87 | 0,00 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 80.032.757.873,42 | 80.032.757.873,42 | 0,00 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 46.702.291.128,80 | 46.702.291.128,80 | 0,00 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 33.831.621.523,86 | 33.831.621.523,86 | 0,00 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 33.831.621.523,86 | 33.831.621.523,86 | 0,00 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 32.704.736.207,68 | 32.704.736.207,68 | 0,00 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 32.704.736.207,68 | 32.704.736.207,68 | 0,00 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 612.179.203,03 | 612.179.203,03 | 0,00 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 612.179.203,03 | 612.179.203,03 | 0,00 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 14.350.130,83 | 14.350.130,83 | 0,00 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 14.350.130,83 | 14.350.130,83 | 0,00 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 377.262.607,64 | 377.262.607,64 | 0,00 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 377.262.607,64 | 377.262.607,64 | 0,00 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 123.093.374,68 | 123.093.374,68 | 0,00 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 123.093.374,68 | 123.093.374,68 | 0,00 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.538.174.386,86 | 10.538.174.386,86 | 0,00 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 10.538.174.386,86 | 10.538.174.386,86 | 0,00 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.952.339.841,49 | 9.952.339.841,49 | 0,00 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9.040,68 | 9.040,68 | 0,00 |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 247.500.676,99 | 247.500.676,99 | 0,00 |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.175.039.639,64 | 1.175.039.639,64 | 0,00 |
| 351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 5.023.504.567,26 | 5.023.504.567,26 | 0,00 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 862.744.715,82 | 862.744.715,82 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.635.978.759,28 | 2.635.978.759,28 | 0,00 |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.562.441,82 | 7.562.441,82 | 0,00 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 585.834.545,37 | 585.834.545,37 | 0,00 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 28.439.170,31 | 28.439.170,31 | 0,00 |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 619.722,10 | 619.722,10 | 0,00 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 181.594.591,65 | 181.594.591,65 | 0,00 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 5.267.649,55 | 5.267.649,55 | 0,00 |
| 351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 | 0,00 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.789.472,39 | 2.789.472,39 | 0,00 |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 2.602.867,41 | 2.602.867,41 | 0,00 |
| 351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA | 0,00 | 661.353,14 | 661.353,14 | 0,00 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 135.793.430,78 | 135.793.430,78 | 0,00 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 2.332.495.218,08 | 2.332.495.218,08 | 0,00 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.332.495.218,08 | 2.332.495.218,08 | 0,00 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.332.495.218,08 | 2.332.495.218,08 | 0,00 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.332.495.218,08 | 2.332.495.218,08 | 0,00 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 33.328.059.743,64 | 33.328.059.743,64 | 0,00 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 24.638.839.907,61 | 24.638.839.907,61 | 0,00 |
| 352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.342.989.541,19 | 12.342.989.541,19 | 0,00 |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.342.989.541,19 | 12.342.989.541,19 | 0,00 |
| 352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99 | 0,00 | 12.342.989.541,19 | 12.342.989.541,19 | 0,00 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 12.295.850.366,42 | 12.295.850.366,42 | 0,00 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 12.295.850.366,42 | 12.295.850.366,42 | 0,00 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 9.755.988.176,90 | 9.755.988.176,90 | 0,00 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 1.498.396.596,12 | 1.498.396.596,12 | 0,00 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPPI | 0,00 | 241.317.459,54 | 241.317.459,54 | 0,00 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 710.999.415,35 | 710.999.415,35 | 0,00 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 14.914.335,64 | 14.914.335,64 | 0,00 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 5.843.015,91 | 5.843.015,91 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 68.391.366,96 | 68.391.366,96 | 0,00 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.857.763.242,74 | 6.857.763.242,74 | 0,00 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 6.857.763.242,74 | 6.857.763.242,74 | 0,00 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.857.763.242,74 | 6.857.763.242,74 | 0,00 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.857.763.242,74 | 6.857.763.242,74 | 0,00 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.831.456.593,29 | 1.831.456.593,29 | 0,00 |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 315.752.714,28 | 315.752.714,28 | 0,00 |
| 352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 315.752.714,28 | 315.752.714,28 | 0,00 |
| 352430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 315.718.412,59 | 315.718.412,59 | 0,00 |
| 352430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 34.301,69 | 34.301,69 | 0,00 |
| 352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 396.097,06 | 396.097,06 | 0,00 |
| 352440100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 396.097,06 | 396.097,06 | 0,00 |
| 352440101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 396.097,06 | 396.097,06 | 0,00 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 1.515.307.781,95 | 1.515.307.781,95 | 0,00 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.515.307.781,95 | 1.515.307.781,95 | 0,00 |
| 352450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.510.445.295,91 | 1.510.445.295,91 | 0,00 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 3.408.553,56 | 3.408.553,56 | 0,00 |
| 352450103 - BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.453.932,48 | 1.453.932,48 | 0,00 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.315.852,98 | 2.315.852,98 | 0,00 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.315.852,98 | 2.315.852,98 | 0,00 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.315.852,98 | 2.315.852,98 | 0,00 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 2.091.932,98 | 2.091.932,98 | 0,00 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 2.091.932,98 | 2.091.932,98 | 0,00 |
| 353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 223.920,00 | 223.920,00 | 0,00 |
| 353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 223.920,00 | 223.920,00 | 0,00 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 0,00 |
| 354000000 - - | 0,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 0,00 |
| 354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 0,00 |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 0,00 |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 91.148,00 | 91.148,00 | 0,00 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 11.796.558.112,33 | 11.796.558.112,33 | 0,00 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 4.966.108.891,36 | 4.966.108.891,36 | 0,00 |
| 361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 433.074.810,04 | 433.074.810,04 | 0,00 |
| 361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 433.074.810,04 | 433.074.810,04 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 433.074.810,04 | 433.074.810,04 | 0,00 |
| 361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE | 0,00 | 433.074.810,04 | 433.074.810,04 | 0,00 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 8.000.739,18 | 8.000.739,18 | 0,00 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.000.739,18 | 8.000.739,18 | 0,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 8.000.739,18 | 8.000.739,18 | 0,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 8.000.739,18 | 8.000.739,18 | 0,00 |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 4.509.093.811,29 | 4.509.093.811,29 | 0,00 |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.509.093.811,29 | 4.509.093.811,29 | 0,00 |
| 361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 4.425.400.824,81 | 4.425.400.824,81 | 0,00 |
| 361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 4.425.400.824,81 | 4.425.400.824,81 | 0,00 |
| 361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 83.692.986,48 | 83.692.986,48 | 0,00 |
| 361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 83.692.986,48 | 83.692.986,48 | 0,00 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 15.939.530,85 | 15.939.530,85 | 0,00 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.939.530,85 | 15.939.530,85 | 0,00 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 15.939.530,85 | 15.939.530,85 | 0,00 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.903.438,51 | 15.903.438,51 | 0,00 |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 36.092,34 | 36.092,34 | 0,00 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 53.494.316,98 | 53.494.316,98 | 0,00 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 17.554.716,87 | 17.554.716,87 | 0,00 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.554.716,87 | 17.554.716,87 | 0,00 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 17.462.978,77 | 17.462.978,77 | 0,00 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 10.225.388,47 | 10.225.388,47 | 0,00 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 984.584,48 | 984.584,48 | 0,00 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 1.399.047,23 | 1.399.047,23 | 0,00 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.853.958,59 | 4.853.958,59 | 0,00 |
| 363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 91.738,10 | 91.738,10 | 0,00 |
| 363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 91.738,10 | 91.738,10 | 0,00 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 35.939.600,11 | 35.939.600,11 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.939.600,11 | 35.939.600,11 | 0,00 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 35.939.600,11 | 35.939.600,11 | 0,00 |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO | 0,00 | 35.939.599,13 | 35.939.599,13 | 0,00 |
| 363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.600.408.489,18 | 6.600.408.489,18 | 0,00 |
| 364000000 - - | 0,00 | 6.600.408.489,18 | 6.600.408.489,18 | 0,00 |
| 364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 6.600.408.489,18 | 6.600.408.489,18 | 0,00 |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO | 0,00 | 6.600.408.489,18 | 6.600.408.489,18 | 0,00 |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00 | 6.600.408.489,18 | 6.600.408.489,18 | 0,00 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 176.546.414,81 | 176.546.414,81 | 0,00 |
| 365000000 - - | 0,00 | 176.546.414,81 | 176.546.414,81 | 0,00 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 176.546.414,81 | 176.546.414,81 | 0,00 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 175.759.151,41 | 175.759.151,41 | 0,00 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 118.017.364,86 | 118.017.364,86 | 0,00 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 54.349.160,73 | 54.349.160,73 | 0,00 |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 557,67 | 557,67 | 0,00 |
| 365010109 - BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.392.068,15 | 3.392.068,15 | 0,00 |
| 365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 787.263,40 | 787.263,40 | 0,00 |
| 365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 787.263,40 | 787.263,40 | 0,00 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 538.670.126,72 | 538.670.126,72 | 0,00 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 66.444.270,15 | 66.444.270,15 | 0,00 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 66.371.797,48 | 66.371.797,48 | 0,00 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 65.750.897,58 | 65.750.897,58 | 0,00 |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM | 0,00 | 65.750.897,58 | 65.750.897,58 | 0,00 |
| 371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 65.750.897,58 | 65.750.897,58 | 0,00 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 620.899,90 | 620.899,90 | 0,00 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 620.899,90 | 620.899,90 | 0,00 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 620.488,68 | 620.488,68 | 0,00 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 411,22 | 411,22 | 0,00 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 72.472,67 | 72.472,67 | 0,00 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 23.806,75 | 23.806,75 | 0,00 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 23.806,75 | 23.806,75 | 0,00 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 23.806,75 | 23.806,75 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 5.427,20 | 5.427,20 | 0,00 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 5.427,20 | 5.427,20 | 0,00 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 5.427,20 | 5.427,20 | 0,00 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 43.238,72 | 43.238,72 | 0,00 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 43.238,72 | 43.238,72 | 0,00 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 43.238,72 | 43.238,72 | 0,00 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 472.225.856,57 | 472.225.856,57 | 0,00 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 471.912.611,57 | 471.912.611,57 | 0,00 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 471.912.611,57 | 471.912.611,57 | 0,00 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 471.506.812,91 | 471.506.812,91 | 0,00 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 471.506.812,91 | 471.506.812,91 | 0,00 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 405.798,66 | 405.798,66 | 0,00 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 405.798,66 | 405.798,66 | 0,00 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 313.245,00 | 313.245,00 | 0,00 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 313.245,00 | 313.245,00 | 0,00 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 310.745,00 | 310.745,00 | 0,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 310.745,00 | 310.745,00 | 0,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 8.129.897.618,16 | 8.129.897.618,16 | 0,00 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 1.391.619,23 | 1.391.619,23 | 0,00 |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 |
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 928.000,00 | 928.000,00 | 0,00 |
| 391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 463.619,23 | 463.619,23 | 0,00 |
| 391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 463.619,23 | 463.619,23 | 0,00 |
| 391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 463.619,23 | 463.619,23 | 0,00 |
| 391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 463.619,23 | 463.619,23 | 0,00 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 390.182.533,84 | 390.182.533,84 | 0,00 |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 390.182.533,84 | 390.182.533,84 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 390.182.533,84 | 390.182.533,84 | 0,00 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 390.182.533,84 | 390.182.533,84 | 0,00 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 390.182.533,84 | 390.182.533,84 | 0,00 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 7.738.323.465,09 | 7.738.323.465,09 | 0,00 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 8.825,62 | 8.825,62 | 0,00 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.825,62 | 8.825,62 | 0,00 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 8.825,62 | 8.825,62 | 0,00 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 8.825,62 | 8.825,62 | 0,00 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.652.894.393,63 | 1.652.894.393,63 | 0,00 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.054.384.136,81 | 1.054.384.136,81 | 0,00 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 65.536.903,64 | 65.536.903,64 | 0,00 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 65.532.866,52 | 65.532.866,52 | 0,00 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 4.037,12 | 4.037,12 | 0,00 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 988.847.233,17 | 988.847.233,17 | 0,00 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 988.847.233,17 | 988.847.233,17 | 0,00 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 598.384.693,01 | 598.384.693,01 | 0,00 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 598.384.693,01 | 598.384.693,01 | 0,00 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 598.384.693,01 | 598.384.693,01 | 0,00 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 125.563,81 | 125.563,81 | 0,00 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 125.563,81 | 125.563,81 | 0,00 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 125.563,81 | 125.563,81 | 0,00 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 6.085.420.245,84 | 6.085.420.245,84 | 0,00 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.085.420.245,84 | 6.085.420.245,84 | 0,00 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 2.664.155,16 | 2.664.155,16 | 0,00 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 2.664.155,16 | 2.664.155,16 | 0,00 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 196.960.635,34 | 196.960.635,34 | 0,00 |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ | 0,00 | 186.456.281,37 | 186.456.281,37 | 0,00 |
| 399919102 - PRECATÓRIO TRF | 0,00 | 4.300.744,16 | 4.300.744,16 | 0,00 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.203.609,81 | 6.203.609,81 | 0,00 |
| 399919900 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 5.885.795.455,34 | 5.885.795.455,34 | 0,00 |
| 399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA | 0,00 | 2.942.897.727,67 | 2.942.897.727,67 | 0,00 |
| 399919999 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 2.942.897.727,67 | 2.942.897.727,67 | 0,00 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 212.063.566.218,76 | 212.063.566.218,76 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 61.006.444.541,84 | 61.006.444.541,84 | 0,00 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 60.168.154.693,98 | 60.168.154.693,98 | 0,00 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 8.645.767.347,20 | 8.645.767.347,20 | 0,00 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.645.767.347,20 | 8.645.767.347,20 | 0,00 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 4.660.358.597,58 | 4.660.358.597,58 | 0,00 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 4.388.993.791,18 | 4.388.993.791,18 | 0,00 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 271.364.806,40 | 271.364.806,40 | 0,00 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 2.918.896.591,65 | 2.918.896.591,65 | 0,00 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 2.853.008.530,63 | 2.853.008.530,63 | 0,00 |
| 411210205 - COTA-PARTE ESTADO DIVATIPVA INSC APOS 97 | 0,00 | 65.888.061,02 | 65.888.061,02 | 0,00 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 1.060.401.055,88 | 1.060.401.055,88 | 0,00 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 1.042.977.901,00 | 1.042.977.901,00 | 0,00 |
| 411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997 | 0,00 | 17.423.154,88 | 17.423.154,88 | 0,00 |
| 411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI | 0,00 | 200,10 | 200,10 | 0,00 |
| 411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97 | 0,00 | 200,10 | 200,10 | 0,00 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 6.110.901,99 | 6.110.901,99 | 0,00 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 2.976.642,68 | 2.976.642,68 | 0,00 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 3.134.259,31 | 3.134.259,31 | 0,00 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 49.928.019.014,54 | 49.928.019.014,54 | 0,00 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.928.019.014,54 | 49.928.019.014,54 | 0,00 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 4.909.332.415,94 | 4.909.332.415,94 | 0,00 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF | 0,00 | 4.909.332.415,94 | 4.909.332.415,94 | 0,00 |
| 411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 45.011.118.103,49 | 45.011.118.103,49 | 0,00 |
| 411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS | 0,00 | 38.149.036.570,42 | 38.149.036.570,42 | 0,00 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 17.320.554,93 | 17.320.554,93 | 0,00 |
| 411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97 | 0,00 | 6.470.661.555,68 | 6.470.661.555,68 | 0,00 |
| 411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97 | 0,00 | 6.873.375,00 | 6.873.375,00 | 0,00 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 367.226.047,46 | 367.226.047,46 | 0,00 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 7.568.495,11 | 7.568.495,11 | 0,00 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 7.568.495,11 | 7.568.495,11 | 0,00 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 1.594.368.332,24 | 1.594.368.332,24 | 0,00 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.594.368.332,24 | 1.594.368.332,24 | 0,00 |
| 411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 1.594.317.948,74 | 1.594.317.948,74 | 0,00 |
| 411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997 | 0,00 | 1.594.317.948,74 | 1.594.317.948,74 | 0,00 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 50.383,50 | 50.383,50 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 50.383,50 | 50.383,50 | 0,00 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 838.289.847,86 | 838.289.847,86 | 0,00 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 386.189.079,14 | 386.189.079,14 | 0,00 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 386.189.079,14 | 386.189.079,14 | 0,00 |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 9.043.217,34 | 9.043.217,34 | 0,00 |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 9.043.217,34 | 9.043.217,34 | 0,00 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 31.958,33 | 31.958,33 | 0,00 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 31.958,33 | 31.958,33 | 0,00 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 377.113.903,47 | 377.113.903,47 | 0,00 |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00 | 3.911.257,00 | 3.911.257,00 | 0,00 |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ | 0,00 | 4.802.388,93 | 4.802.388,93 | 0,00 |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS | 0,00 | 520.160,80 | 520.160,80 | 0,00 |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 0,00 | 748.898,10 | 748.898,10 | 0,00 |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS | 0,00 | 327.979,86 | 327.979,86 | 0,00 |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC | 0,00 | 92.414,45 | 92.414,45 | 0,00 |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS | 0,00 | 128.062,87 | 128.062,87 | 0,00 |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116 | 0,00 | 68.560,89 | 68.560,89 | 0,00 |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS | 0,00 | 148.127,71 | 148.127,71 | 0,00 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 19.676,80 | 19.676,80 | 0,00 |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO | 0,00 | 366.191.790,87 | 366.191.790,87 | 0,00 |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00 | 154.585,19 | 154.585,19 | 0,00 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 452.100.768,72 | 452.100.768,72 | 0,00 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 452.100.768,72 | 452.100.768,72 | 0,00 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 7.019.004,18 | 7.019.004,18 | 0,00 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.019.004,18 | 7.019.004,18 | 0,00 |
| 412219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 235.967,90 | 235.967,90 | 0,00 |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS | 0,00 | 27.753,26 | 27.753,26 | 0,00 |
| 412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 208.214,64 | 208.214,64 | 0,00 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 444.845.796,64 | 444.845.796,64 | 0,00 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 1.915.905,50 | 1.915.905,50 | 0,00 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 12.292.147,12 | 12.292.147,12 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 13.850.170,19 | 13.850.170,19 | 0,00 |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO | 0,00 | 410.140.193,64 | 410.140.193,64 | 0,00 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 6.647.380,19 | 6.647.380,19 | 0,00 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.505.718,54 | 9.505.718,54 | 0,00 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 9.505.718,54 | 9.505.718,54 | 0,00 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 9.505.718,54 | 9.505.718,54 | 0,00 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.505.718,54 | 9.505.718,54 | 0,00 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 9.505.718,54 | 9.505.718,54 | 0,00 |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 161.449,40 | 161.449,40 | 0,00 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 8.335.439,07 | 8.335.439,07 | 0,00 |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 280.901,01 | 280.901,01 | 0,00 |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS | 0,00 | 727.929,06 | 727.929,06 | 0,00 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 92.397.614,98 | 92.397.614,98 | 0,00 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 92.397.614,98 | 92.397.614,98 | 0,00 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 92.397.614,98 | 92.397.614,98 | 0,00 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 90.147.589,04 | 90.147.589,04 | 0,00 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 5.781.071,56 | 5.781.071,56 | 0,00 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 5.311.951,27 | 5.311.951,27 | 0,00 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 463.970,29 | 463.970,29 | 0,00 |
| 433110205 - FOROS | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 7.074.743,60 | 7.074.743,60 | 0,00 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 339.778,97 | 339.778,97 | 0,00 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 6.734.964,63 | 6.734.964,63 | 0,00 |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT | 0,00 | 43.614.839,04 | 43.614.839,04 | 0,00 |
| 433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO | 0,00 | 43.614.839,04 | 43.614.839,04 | 0,00 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 695.687,32 | 695.687,32 | 0,00 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 695.687,32 | 695.687,32 | 0,00 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 12.617.711,43 | 12.617.711,43 | 0,00 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 12.617.711,43 | 12.617.711,43 | 0,00 |
| 433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 8.116,59 | 8.116,59 | 0,00 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 8.116,59 | 8.116,59 | 0,00 |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 32.533,24 | 32.533,24 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 32.533,24 | 32.533,24 | 0,00 |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 20.292.033,50 | 20.292.033,50 | 0,00 |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 20.292.033,50 | 20.292.033,50 | 0,00 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 30.354,76 | 30.354,76 | 0,00 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 30.354,76 | 30.354,76 | 0,00 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 2.250.025,94 | 2.250.025,94 | 0,00 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 2.016.218,39 | 2.016.218,39 | 0,00 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 2.016.218,39 | 2.016.218,39 | 0,00 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 7.346,90 | 7.346,90 | 0,00 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 7.346,90 | 7.346,90 | 0,00 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 226.460,65 | 226.460,65 | 0,00 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 226.460,65 | 226.460,65 | 0,00 |
| 440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 15.171.334.365,82 | 15.171.334.365,82 | 0,00 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 168.159.494,11 | 168.159.494,11 | 0,00 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 168.159.494,11 | 168.159.494,11 | 0,00 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 168.159.494,11 | 168.159.494,11 | 0,00 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 168.159.494,11 | 168.159.494,11 | 0,00 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 168.159.494,11 | 168.159.494,11 | 0,00 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 528.791.819,54 | 528.791.819,54 | 0,00 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 528.433.928,81 | 528.433.928,81 | 0,00 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 528.433.928,81 | 528.433.928,81 | 0,00 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 17.418.794,75 | 17.418.794,75 | 0,00 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 17.418.794,75 | 17.418.794,75 | 0,00 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 47.841.676,26 | 47.841.676,26 | 0,00 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 26.578.230,27 | 26.578.230,27 | 0,00 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 21.263.445,99 | 21.263.445,99 | 0,00 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 170.978.415,38 | 170.978.415,38 | 0,00 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 170.978.415,38 | 170.978.415,38 | 0,00 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 286.909.882,16 | 286.909.882,16 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 225.673.078,43 | 225.673.078,43 | 0,00 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 29.215.079,77 | 29.215.079,77 | 0,00 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 23.756.717,91 | 23.756.717,91 | 0,00 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 8.265.006,05 | 8.265.006,05 | 0,00 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 747,98 | 747,98 | 0,00 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 747,98 | 747,98 | 0,00 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 3.665.633,78 | 3.665.633,78 | 0,00 |
| ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. | 0,00 | 842.259,90 | 842.259,90 | 0,00 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 2.823.373,88 | 2.823.373,88 | 0,00 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 1.618.778,50 | 1.618.778,50 | 0,00 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 1.618.778,50 | 1.618.778,50 | 0,00 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 357.890,73 | 357.890,73 | 0,00 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 357.890,73 | 357.890,73 | 0,00 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 357.890,73 | 357.890,73 | 0,00 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 348.736,11 | 348.736,11 | 0,00 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 9.154,62 | 9.154,62 | 0,00 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 14.064.155.545,05 | 14.064.155.545,05 | 0,00 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 10.743.827.760,82 | 10.743.827.760,82 | 0,00 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.407.434.600,73 | 2.407.434.600,73 | 0,00 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.407.434.600,73 | 2.407.434.600,73 | 0,00 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.407.434.600,73 | 2.407.434.600,73 | 0,00 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.336.393.160,09 | 8.336.393.160,09 | 0,00 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.336.393.160,09 | 8.336.393.160,09 | 0,00 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 8.336.393.160,09 | 8.336.393.160,09 | 0,00 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.787.767.800,59 | 2.787.767.800,59 | 0,00 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.787.767.800,59 | 2.787.767.800,59 | 0,00 |
| 443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 482.578,02 | 482.578,02 | 0,00 |
| 443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 482.578,02 | 482.578,02 | 0,00 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 631.236,16 | 631.236,16 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 631.236,16 | 631.236,16 | 0,00 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 2.786.653.986,41 | 2.786.653.986,41 | 0,00 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 2.786.653.986,41 | 2.786.653.986,41 | 0,00 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 532.559.983,64 | 532.559.983,64 | 0,00 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 427.054.664,91 | 427.054.664,91 | 0,00 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 427.054.664,91 | 427.054.664,91 | 0,00 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 50.057.398,66 | 50.057.398,66 | 0,00 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 376.997.266,25 | 376.997.266,25 | 0,00 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 105.505.318,73 | 105.505.318,73 | 0,00 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 105.505.318,73 | 105.505.318,73 | 0,00 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 105.505.318,73 | 105.505.318,73 | 0,00 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 233.868.232,26 | 233.868.232,26 | 0,00 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 36.085.141,87 | 36.085.141,87 | 0,00 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.085.141,87 | 36.085.141,87 | 0,00 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 36.082.486,74 | 36.082.486,74 | 0,00 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 598.284,30 | 598.284,30 | 0,00 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 35.458.222,91 | 35.458.222,91 | 0,00 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 25.979,53 | 25.979,53 | 0,00 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 2.655,13 | 2.655,13 | 0,00 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 2.655,13 | 2.655,13 | 0,00 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 197.783.090,39 | 197.783.090,39 | 0,00 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 197.783.090,39 | 197.783.090,39 | 0,00 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 196.694.524,17 | 196.694.524,17 | 0,00 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 98.299.532,38 | 98.299.532,38 | 0,00 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 95.576.508,05 | 95.576.508,05 | 0,00 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 176.348,79 | 176.348,79 | 0,00 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.642.134,95 | 2.642.134,95 | 0,00 |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 0,00 | 1.088.566,22 | 1.088.566,22 | 0,00 |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS | 0,00 | 1.088.566,22 | 1.088.566,22 | 0,00 |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 176.359.274,86 | 176.359.274,86 | 0,00 |
| 449000000 - - | 0,00 | 176.359.274,86 | 176.359.274,86 | 0,00 |
| 449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 176.359.274,86 | 176.359.274,86 | 0,00 |
| 449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 176.359.274,86 | 176.359.274,86 | 0,00 |
| 449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | 0,00 | 176.359.274,86 | 176.359.274,86 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 74.515.137.786,24 | 74.515.137.786,24 | 0,00 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 35.457.237.685,06 | 35.457.237.685,06 | 0,00 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 25.251.564.550,36 | 25.251.564.550,36 | 0,00 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 25.251.564.550,36 | 25.251.564.550,36 | 0,00 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 23.316.103.798,76 | 23.316.103.798,76 | 0,00 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 23.316.103.798,76 | 23.316.103.798,76 | 0,00 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.428.197.355,95 | 1.428.197.355,95 | 0,00 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.428.197.355,95 | 1.428.197.355,95 | 0,00 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 79,49 | 79,49 | 0,00 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 79,49 | 79,49 | 0,00 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 372.630.432,65 | 372.630.432,65 | 0,00 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 372.630.432,65 | 372.630.432,65 | 0,00 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 134.632.883,51 | 134.632.883,51 | 0,00 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 134.632.883,51 | 134.632.883,51 | 0,00 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.205.673.134,70 | 10.205.673.134,70 | 0,00 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 10.205.673.134,70 | 10.205.673.134,70 | 0,00 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.429.864.841,08 | 9.429.864.841,08 | 0,00 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.269.483,04 | 1.269.483,04 | 0,00 |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 253.895.642,72 | 253.895.642,72 | 0,00 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.152.975.514,61 | 1.152.975.514,61 | 0,00 |
| 451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 5.021.267.576,04 | 5.021.267.576,04 | 0,00 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 1.018.622.681,32 | 1.018.622.681,32 | 0,00 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.972.402.810,54 | 1.972.402.810,54 | 0,00 |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.431.132,81 | 9.431.132,81 | 0,00 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 775.808.293,62 | 775.808.293,62 | 0,00 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 61.695.199,36 | 61.695.199,36 | 0,00 |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 229.584.730,27 | 229.584.730,27 | 0,00 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 60.372.492,96 | 60.372.492,96 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 | 0,00 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 23.605.420,16 | 23.605.420,16 | 0,00 |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 78.893.368,42 | 78.893.368,42 | 0,00 |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 34.394.342,12 | 34.394.342,12 | 0,00 |
| 451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA | 0,00 | 661.353,14 | 661.353,14 | 0,00 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 58.535.099,15 | 58.535.099,15 | 0,00 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.053.228.872,02 | 39.053.228.872,02 | 0,00 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 32.524.447.671,06 | 32.524.447.671,06 | 0,00 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 32.524.447.671,06 | 32.524.447.671,06 | 0,00 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 2.683.193.308,67 | 2.683.193.308,67 | 0,00 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 1.640.648.994,72 | 1.640.648.994,72 | 0,00 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 965.269.838,32 | 965.269.838,32 | 0,00 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO | 0,00 | 24.199,17 | 24.199,17 | 0,00 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 59.657.342,49 | 59.657.342,49 | 0,00 |
| 452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO | 0,00 | 17.592.933,97 | 17.592.933,97 | 0,00 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 322.321.459,96 | 322.321.459,96 | 0,00 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 322.321.459,96 | 322.321.459,96 | 0,00 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 29.518.932.902,43 | 29.518.932.902,43 | 0,00 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 2.024.176,34 | 2.024.176,34 | 0,00 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL | 0,00 | 2.843.997.661,45 | 2.843.997.661,45 | 0,00 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 2.545.114.080,24 | 2.545.114.080,24 | 0,00 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 11.078.995.619,74 | 11.078.995.619,74 | 0,00 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 11.782.400,70 | 11.782.400,70 | 0,00 |
| 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 1.278.368.258,37 | 1.278.368.258,37 | 0,00 |
| 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 1.221.003.964,69 | 1.221.003.964,69 | 0,00 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 5.052.364,11 | 5.052.364,11 | 0,00 |
| 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL | 0,00 | 8.242.133.105,89 | 8.242.133.105,89 | 0,00 |
| 452139914 - TRANSFERÊNCIAS DA CESSÃO ONEROSA- LEI 12.276/2010 | 0,00 | 2.290.461.270,90 | 2.290.461.270,90 | 0,00 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 2.849.832.952,76 | 2.849.832.952,76 | 0,00 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 97.745.703,65 | 97.745.703,65 | 0,00 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 97.745.703,65 | 97.745.703,65 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE | 0,00 | 13.777.555,00 | 13.777.555,00 | 0,00 |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 59.892.904,00 | 59.892.904,00 | 0,00 |
| 452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 24.075.244,65 | 24.075.244,65 | 0,00 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.752.087.249,11 | 2.752.087.249,11 | 0,00 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.752.087.249,11 | 2.752.087.249,11 | 0,00 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 2.752.087.249,11 | 2.752.087.249,11 | 0,00 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 3.678.948.248,20 | 3.678.948.248,20 | 0,00 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 90.604,80 | 90.604,80 | 0,00 |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 90.604,80 | 90.604,80 | 0,00 |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 90.604,80 | 90.604,80 | 0,00 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.669.045.979,62 | 3.669.045.979,62 | 0,00 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 3.669.045.979,62 | 3.669.045.979,62 | 0,00 |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.126.739.723,60 | 3.126.739.723,60 | 0,00 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 542.306.256,02 | 542.306.256,02 | 0,00 |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 9.811.663,78 | 9.811.663,78 | 0,00 |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 9.811.663,78 | 9.811.663,78 | 0,00 |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.811.663,78 | 9.811.663,78 | 0,00 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 4.613.733,11 | 4.613.733,11 | 0,00 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 3.487.199,12 | 3.487.199,12 | 0,00 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.487.199,12 | 3.487.199,12 | 0,00 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 3.487.199,12 | 3.487.199,12 | 0,00 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.487.199,12 | 3.487.199,12 | 0,00 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.126.533,99 | 1.126.533,99 | 0,00 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.126.533,99 | 1.126.533,99 | 0,00 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 1.121.070,19 | 1.121.070,19 | 0,00 |
| 453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.325,65 | 2.325,65 | 0,00 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.118.744,54 | 1.118.744,54 | 0,00 |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 5.463,80 | 5.463,80 | 0,00 |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.463,80 | 5.463,80 | 0,00 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 57.496,05 | 57.496,05 | 0,00 |
| 458000000 - - | 0,00 | 57.496,05 | 57.496,05 | 0,00 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.496,05 | 57.496,05 | 0,00 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 57.496,05 | 57.496,05 | 0,00 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 57.496,05 | 57.496,05 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 318.238.445,79 | 318.238.445,79 | 0,00 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 4.985.497,82 | 4.985.497,82 | 0,00 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 4.985.497,82 | 4.985.497,82 | 0,00 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.985.497,82 | 4.985.497,82 | 0,00 |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.545.660,82 | 3.545.660,82 | 0,00 |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.545.660,82 | 3.545.660,82 | 0,00 |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 | 0,00 |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 | 0,00 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 161.535,00 | 161.535,00 | 0,00 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 161.535,00 | 161.535,00 | 0,00 |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 161.535,00 | 161.535,00 | 0,00 |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 161.535,00 | 161.535,00 | 0,00 |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 161.535,00 | 161.535,00 | 0,00 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 14.331.581,18 | 14.331.581,18 | 0,00 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 395.929,20 | 395.929,20 | 0,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 395.929,20 | 395.929,20 | 0,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 395.929,20 | 395.929,20 | 0,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 395.929,20 | 395.929,20 | 0,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 13.935.651,98 | 13.935.651,98 | 0,00 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.935.651,98 | 13.935.651,98 | 0,00 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 4.294.093,70 | 4.294.093,70 | 0,00 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 4.294.093,70 | 4.294.093,70 | 0,00 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 9.641.558,28 | 9.641.558,28 | 0,00 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 9.641.557,84 | 9.641.557,84 | 0,00 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 52.782.439,02 | 52.782.439,02 | 0,00 |
| 464000000 - - | 0,00 | 52.782.439,02 | 52.782.439,02 | 0,00 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.782.439,02 | 52.782.439,02 | 0,00 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 52.782.439,02 | 52.782.439,02 | 0,00 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 45.293.132,73 | 45.293.132,73 | 0,00 |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00 | 7.489.306,29 | 7.489.306,29 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 245.977.392,77 | 245.977.392,77 | 0,00 |
| 465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 245.977.392,77 | 245.977.392,77 | 0,00 |
| 465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 245.977.392,77 | 245.977.392,77 | 0,00 |
| 465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 245.977.392,77 | 245.977.392,77 | 0,00 |
| 465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 245.977.392,77 | 245.977.392,77 | 0,00 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 60.950.507.745,55 | 60.950.507.745,55 | 0,00 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 51.124.003.223,49 | 51.124.003.223,49 | 0,00 |
| 491000000 - - | 0,00 | 51.124.003.223,49 | 51.124.003.223,49 | 0,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.124.003.223,49 | 51.124.003.223,49 | 0,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 51.124.003.223,49 | 51.124.003.223,49 | 0,00 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 51.123.841.343,64 | 51.123.841.343,64 | 0,00 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 161.879,85 | 161.879,85 | 0,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 2.252.035.753,82 | 2.252.035.753,82 | 0,00 |
| 492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.054.340.529,59 | 2.054.340.529,59 | 0,00 |
| 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.054.340.529,59 | 2.054.340.529,59 | 0,00 |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.054.340.529,59 | 2.054.340.529,59 | 0,00 |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.054.340.529,59 | 2.054.340.529,59 | 0,00 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 197.695.224,23 | 197.695.224,23 | 0,00 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 197.695.224,23 | 197.695.224,23 | 0,00 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 197.695.224,23 | 197.695.224,23 | 0,00 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 197.695.224,23 | 197.695.224,23 | 0,00 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 3.780.778,47 | 3.780.778,47 | 0,00 |
| 497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 3.780.778,47 | 3.780.778,47 | 0,00 |
| 497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.780.778,47 | 3.780.778,47 | 0,00 |
| 497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 3.780.778,47 | 3.780.778,47 | 0,00 |
| 497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.780.778,47 | 3.780.778,47 | 0,00 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 7.570.687.989,77 | 7.570.687.989,77 | 0,00 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 147.068.112,53 | 147.068.112,53 | 0,00 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 147.068.112,53 | 147.068.112,53 | 0,00 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 147.068.112,53 | 147.068.112,53 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 43.168,21 | 43.168,21 | 0,00 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 146.906.468,81 | 146.906.468,81 | 0,00 |
| 499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP | 0,00 | 4.110,42 | 4.110,42 | 0,00 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 114.365,09 | 114.365,09 | 0,00 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 692.282.917,05 | 692.282.917,05 | 0,00 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 259.441.345,01 | 259.441.345,01 | 0,00 |
| 499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 0,00 | 19.449,44 | 19.449,44 | 0,00 |
| 499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 0,00 | 19.449,44 | 19.449,44 | 0,00 |
| 499619700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 50.623,08 | 50.623,08 | 0,00 |
| 499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 0,00 | 50.623,08 | 50.623,08 | 0,00 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 259.371.272,49 | 259.371.272,49 | 0,00 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 1.358.969,67 | 1.358.969,67 | 0,00 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 257.909.540,40 | 257.909.540,40 | 0,00 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 102.762,42 | 102.762,42 | 0,00 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 429.120.984,93 | 429.120.984,93 | 0,00 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 429.120.984,93 | 429.120.984,93 | 0,00 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 429.120.984,93 | 429.120.984,93 | 0,00 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.515.989,36 | 1.515.989,36 | 0,00 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.515.989,36 | 1.515.989,36 | 0,00 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 1.515.989,36 | 1.515.989,36 | 0,00 |
| 499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 15.193,33 | 15.193,33 | 0,00 |
| 499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.193,33 | 15.193,33 | 0,00 |
| 499649902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 15.193,33 | 15.193,33 | 0,00 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 2.189.404,42 | 2.189.404,42 | 0,00 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.189.404,42 | 2.189.404,42 | 0,00 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 2.189.404,42 | 2.189.404,42 | 0,00 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 6.731.336.960,19 | 6.731.336.960,19 | 0,00 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.731.336.960,19 | 6.731.336.960,19 | 0,00 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 237.831.589,68 | 237.831.589,68 | 0,00 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 237.831.589,68 | 237.831.589,68 | 0,00 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 6.493.505.370,51 | 6.493.505.370,51 | 0,00 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 58.792.444,57 | 58.792.444,57 | 0,00 |
| 499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE | 0,00 | 5.336.313,01 | 5.336.313,01 | 0,00 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 14.516.362,40 | 14.516.362,40 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | 6.445.566,72 | 6.445.566,72 | 0,00 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 62.769.896,75 | 62.769.896,75 | 0,00 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 3.609.753,64 | 3.609.753,64 | 0,00 |
| 499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO | 0,00 | 2.942.897.727,67 | 2.942.897.727,67 | 0,00 |
| 499919932 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 144.140.888,96 | 144.140.888,96 | 0,00 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 3.254.996.416,79 | 3.254.996.416,79 | 0,00 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 272.223.328.909,64 | 149.185.477.337,27 | 129.007.582.884,02 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 270.584.945.586,03 | 147.177.081.678,40 | 123.407.863.907,63 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 100.014.526.745,35 | 56.055.350.934,91 | 43.959.175.810,44 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 65.820.338.627,00 | 18.508.277.097,00 | 47.312.061.530,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 65.820.338.627,00 | 0,00 | 65.820.338.627,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 65.820.338.627,00 | 0,00 | 65.820.338.627,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 65.820.338.627,00 | 0,00 | 65.820.338.627,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 18.508.277.097,00 | -18.508.277.097,00 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 18.508.277.097,00 | -18.508.277.097,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 18.508.277.097,00 | -18.508.277.097,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 37.547.073.837,91 | -3.352.885.719,56 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 0,00 | 34.194.188.118,35 |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 0,00 | 34.194.188.118,35 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 0,00 | 34.194.188.118,35 |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 37.547.073.837,91 | -37.547.073.837,91 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 37.547.073.837,91 | -37.547.073.837,91 |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 37.547.073.837,91 | -37.547.073.837,91 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 170.570.418.840,68 | 91.121.730.743,49 | 79.448.688.097,19 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 127.922.582.674,61 | 86.294.817.861,24 | 41.627.764.813,37 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 39.167.070.173,00 | 29.070.654,00 | 39.137.999.519,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 39.167.070.173,00 | 29.070.654,00 | 39.137.999.519,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 39.167.070.173,00 | 29.070.654,00 | 39.137.999.519,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 22.299.312.243,39 | 7.467.206.341,22 | 14.832.105.902,17 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 22.299.312.243,39 | 7.467.206.341,22 | 14.832.105.902,17 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 22.299.312.243,39 | 7.467.206.341,22 | 14.832.105.902,17 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 57.173.271.874,85 | 57.173.271.874,85 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 847.324.445,61 | 0,00 | 847.324.445,61 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 847.324.445,61 | 0,00 | 847.324.445,61 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 1.343.067.990,88 | 19.000.000,00 | 1.324.067.990,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.343.067.990,88 | 19.000.000,00 | 1.324.067.990,88 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 20.078.010.926,18 | 7.448.206.341,22 | 12.629.804.584,96 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 20.078.010.926,18 | 7.448.206.341,22 | 12.629.804.584,96 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.532.206.341,22 | 19.874.546.949,02 | -12.342.340.607,80 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.532.206.341,22 | 19.874.546.949,02 | -12.342.340.607,80 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 30.908.880,72 | 0,00 | 30.908.880,72 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 30.908.880,72 | 0,00 | 30.908.880,72 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 27.341.753.290,24 | 29.831.518.584,61 | -2.489.765.294,37 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 27.341.753.290,24 | 29.831.518.584,61 | -2.489.765.294,37 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 9.282.928.383,37 | 21.625.268.991,17 | -12.342.340.607,80 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 1.438.108.789,37 | 1.438.108.789,37 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 1.403.922.344,37 | 34.186.445,00 | 1.369.735.899,37 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 34.186.445,00 | 1.403.922.344,37 | -1.369.735.899,37 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.532.206.341,22 | 19.874.546.949,02 | -12.342.340.607,80 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.532.206.341,22 | 19.874.546.949,02 | -12.342.340.607,80 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 312.613.252,78 | 312.613.252,78 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 304.013.252,78 | 8.600.000,00 | 295.413.252,78 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 8.600.000,00 | 304.013.252,78 | -295.413.252,78 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 3.113.800.589,11 | 269.080.090,56 | 2.844.720.498,55 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 1.926.217.472,87 | 104.449.826,10 | 1.821.767.646,77 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 1.926.217.472,87 | 104.449.826,10 | 1.821.767.646,77 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 1.926.217.472,87 | 104.449.826,10 | 1.821.767.646,77 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 1.187.583.116,24 | 164.630.264,46 | 1.022.952.851,78 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 1.187.583.116,24 | 164.630.264,46 | 1.022.952.851,78 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 1.187.583.116,24 | 164.630.264,46 | 1.022.952.851,78 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 3.709.417.730,31 | 435.825.652,78 | 3.273.592.077,53 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 3.709.417.730,31 | 435.825.652,78 | 3.273.592.077,53 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 3.709.417.730,31 | 435.825.652,78 | 3.273.592.077,53 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 3.709.417.730,31 | 435.825.652,78 | 3.273.592.077,53 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 35.824.617.846,65 | 4.122.007.138,91 | 31.702.610.707,74 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 35.824.617.846,65 | 4.122.007.138,91 | 31.702.610.707,74 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 35.824.617.846,65 | 4.122.007.138,91 | 31.702.610.707,74 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 23.357.717.114,06 | 222.110,34 | 23.357.495.003,72 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 12.416.047.757,99 | 538.630.159,31 | 11.877.417.598,68 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 50.852.974,60 | 3.544.443.808,61 | -3.493.590.834,01 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 0,00 | 38.711.060,65 | -38.711.060,65 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.969.731.311,65 | 1.638.383.323,61 | 2.008.395.658,87 | 5.599.718.976,39 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 127.809.013,72 | 100.563.904,98 | 124.345.865,09 | 104.027.053,61 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 124.345.865,09 | 3.463.148,63 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 124.345.865,09 | 3.463.148,63 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 124.345.865,09 | 3.463.148,63 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 124.345.865,09 | 3.463.148,63 |
| 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 100.563.904,98 | 0,00 | 100.563.904,98 |
| 531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 100.563.904,98 | 0,00 | 100.563.904,98 |
| 531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 100.563.904,98 | 0,00 | 100.563.904,98 |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 100.563.904,98 | 0,00 | 100.563.904,98 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.841.922.297,93 | 1.537.819.418,63 | 1.884.049.793,78 | 5.495.691.922,78 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 1.871.817.351,72 | 3.955.327.246,39 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 1.871.817.351,72 | 3.955.327.246,39 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 1.871.817.351,72 | 3.955.327.246,39 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 1.871.817.351,72 | 3.955.327.246,39 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 14.777.699,82 | 0,00 | 12.232.442,06 | 2.545.257,76 |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 14.777.699,82 | 0,00 | 12.232.442,06 | 2.545.257,76 |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 14.777.699,82 | 0,00 | 12.232.442,06 | 2.545.257,76 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 14.777.699,82 | 0,00 | 12.232.442,06 | 2.545.257,76 |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 0,00 | 1.537.819.418,63 |
| 532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 0,00 | 1.537.819.418,63 |
| 532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 0,00 | 1.537.819.418,63 |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 0,00 | 1.537.819.418,63 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 472.504.750.231,37 | 595.542.601.803,74 | 129.007.582.884,02 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 468.160.902.755,86 | 591.568.766.663,49 | 123.407.863.907,63 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 215.998.238.099,39 | 259.957.413.909,83 | 43.959.175.810,44 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 158.099.641.844,34 | 157.821.287.023,62 | -278.354.820,72 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 158.099.641.844,34 | 157.821.287.023,62 | -278.354.820,72 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 158.099.641.844,34 | 157.821.287.023,62 | -278.354.820,72 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 158.099.641.844,34 | 157.821.287.023,62 | -278.354.820,72 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 18.336.388.044,74 | 92.235.342.226,83 | 73.898.954.182,09 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 18.336.388.044,74 | 92.235.342.226,83 | 73.898.954.182,09 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 18.336.388.044,74 | 92.235.342.226,83 | 73.898.954.182,09 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 18.336.388.044,74 | 92.235.342.226,83 | 73.898.954.182,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 39.562.208.210,31 | 9.900.784.659,38 | -29.661.423.550,93 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 39.482.832.431,56 | 9.897.973.537,96 | -29.584.858.893,60 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 6.857.763.242,74 | 326.862.761,36 | -6.530.900.481,38 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 6.857.763.242,74 | 326.862.761,36 | -6.530.900.481,38 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 12.615.442.431,02 | 920.784.907,26 | -11.694.657.523,76 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 12.615.442.431,02 | 920.784.907,26 | -11.694.657.523,76 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 20.009.626.757,80 | 8.650.325.869,34 | -11.359.300.888,46 |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010 | 0,00 | 4.358.028,79 | 416.163,28 | -3.941.865,51 |
| 621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE | 0,00 | 208.214,64 | 0,00 | -208.214,64 |
| 621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 20.005.060.514,37 | 8.649.909.706,06 | -11.355.150.808,31 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 79.375.778,75 | 2.811.121,42 | -76.564.657,33 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | 76.455.349,10 | 53.968,27 | -76.401.380,83 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 76.455.349,10 | 53.968,27 | -76.401.380,83 |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 2.920.429,65 | 2.757.153,15 | -163.276,50 |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 2.920.429,65 | 2.757.153,15 | -163.276,50 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 252.162.664.656,47 | 331.611.352.753,66 | 79.448.688.097,19 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 206.189.701.232,21 | 248.845.897.122,87 | 42.656.195.890,66 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 52.773.049.432,33 | 54.633.389.668,22 | 1.860.340.235,89 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 52.773.049.432,33 | 54.633.389.668,22 | 1.860.340.235,89 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 52.773.049.432,33 | 54.633.389.668,22 | 1.860.340.235,89 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 74.578.106.185,76 | 83.671.351.132,79 | 9.093.244.947,03 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 74.568.192.739,00 | 83.651.011.808,27 | 9.082.819.069,27 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 71.244.137.014,10 | 71.244.137.014,10 | 0,00 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 3.324.055.724,90 | 12.406.874.794,17 | 9.082.819.069,27 |
| 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 9.913.446,76 | 20.339.324,52 | 10.425.877,76 |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 9.913.446,76 | 20.339.324,52 | 10.425.877,76 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 78.838.545.614,12 | 110.541.156.321,86 | 31.702.610.707,74 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 32.306.012.795,78 | 32.306.012.795,78 | 0,00 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 32.306.012.795,78 | 32.306.012.795,78 | 0,00 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.332.647.782,42 | 8.332.647.782,42 | 0,00 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.332.647.782,42 | 8.332.647.782,42 | 0,00 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 35.011.569.373,11 | 35.011.569.373,11 | 0,00 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 35.011.569.373,11 | 35.011.569.373,11 | 0,00 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.188.315.662,81 | 33.252.543.046,94 | 30.064.227.384,13 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.620.487.821,60 | 26.388.789.755,36 | 24.768.301.933,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 1.567.827.841,21 | 6.863.753.291,58 | 5.295.925.450,37 |
| 622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 100.359.517,11 | 100.359.517,11 |
| 622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 100.359.517,11 | 100.359.517,11 |
| 622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 204.387,87 | 204.387,87 |
| 622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 204.387,87 | 204.387,87 |
| 622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 1.537.819.418,63 |
| 622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 1.537.819.418,63 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 213.595.149,38 | 2.029.884.570,64 | 1.816.289.421,26 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 90.626.386,10 | 1.405.791.182,74 | 1.315.164.796,64 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 90.626.386,10 | 1.405.791.182,74 | 1.315.164.796,64 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 90.626.386,10 | 1.405.791.182,74 | 1.315.164.796,64 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 122.968.763,28 | 624.093.387,90 | 501.124.624,62 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 122.968.763,28 | 624.093.387,90 | 501.124.624,62 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 122.968.763,28 | 624.093.387,90 | 501.124.624,62 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 435.825.652,78 | 3.709.417.730,31 | 3.273.592.077,53 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 435.825.652,78 | 3.709.417.730,31 | 3.273.592.077,53 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 435.825.652,78 | 3.709.417.730,31 | 3.273.592.077,53 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 435.825.652,78 | 3.709.417.730,31 | 3.273.592.077,53 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 45.323.542.622,10 | 77.026.153.329,84 | 31.702.610.707,74 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 45.323.542.622,10 | 77.026.153.329,84 | 31.702.610.707,74 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 45.323.542.622,10 | 77.026.153.329,84 | 31.702.610.707,74 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 32.205.653.278,67 | 32.306.012.795,78 | 100.359.517,11 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 8.332.443.394,55 | 8.332.647.782,42 | 204.387,87 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 4.785.445.948,88 | 36.387.492.751,64 | 31.602.046.802,76 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.969.731.311,65 | 4.343.847.475,51 | 3.973.835.140,25 | 5.599.718.976,39 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 127.809.013,72 | 328.514.607,77 | 304.732.647,66 | 104.027.053,61 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 127.499.145,48 | 5.979.582,81 | 3.244.127,40 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 127.499.145,48 | 5.979.582,81 | 3.244.127,40 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 127.499.145,48 | 5.979.582,81 | 3.244.127,40 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 127.499.145,48 | 5.979.582,81 | 3.244.127,40 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.923.017,54 | 185.437,12 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.923.017,54 | 185.437,12 | 0,00 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.923.017,54 | 185.437,12 | 0,00 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.923.017,54 | 185.437,12 | 0,00 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 72.812.955,35 | 72.724.233,35 | 219.021,23 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 72.812.955,35 | 72.724.233,35 | 219.021,23 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 72.812.955,35 | 72.724.233,35 | 219.021,23 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 72.812.955,35 | 72.724.233,35 | 219.021,23 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 68.045.086,98 | 68.045.086,98 | 0,00 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 68.045.086,98 | 68.045.086,98 | 0,00 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 68.045.086,98 | 68.045.086,98 | 0,00 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 66.321.729,00 | 66.321.729,00 | 0,00 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.723.357,98 | 1.723.357,98 | 0,00 |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 100.563.904,98 | 100.563.904,98 |
| 631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 100.359.517,11 | 100.359.517,11 |
| 631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 100.359.517,11 | 100.359.517,11 |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 100.359.517,11 | 100.359.517,11 |
| 631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 204.387,87 | 204.387,87 |
| 631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 204.387,87 | 204.387,87 |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 204.387,87 | 204.387,87 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 57.234.402,42 | 57.234.402,42 | 0,00 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 57.234.402,42 | 57.234.402,42 | 0,00 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 57.234.402,42 | 57.234.402,42 | 0,00 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 57.234.402,42 | 57.234.402,42 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.841.922.297,93 | 4.015.332.867,74 | 3.669.102.492,59 | 5.495.691.922,78 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.144.598,11 | 1.995.433.991,81 | 123.616.640,09 | 3.955.327.246,39 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.144.598,11 | 1.995.433.991,81 | 123.616.640,09 | 3.955.327.246,39 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.144.598,11 | 1.995.433.991,81 | 123.616.640,09 | 3.955.327.246,39 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.138.188,12 | 1.995.433.991,81 | 123.616.640,09 | 3.955.320.836,40 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.925.967.139,80 | 1.925.967.139,80 | 0,00 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.925.967.139,80 | 1.925.967.139,80 | 0,00 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.925.967.139,80 | 1.925.967.139,80 | 0,00 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.909.146.619,06 | 1.909.146.619,06 | 0,00 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 16.820.520,74 | 16.820.520,74 | 0,00 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 14.777.699,82 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.545.257,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 14.777.699,82 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 14.777.699,82 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 14.765.907,28 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.533.465,22 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 1.537.819.418,63 |
| 632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 1.537.819.418,63 |
| 632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 1.537.819.418,63 |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.537.819.418,63 | 1.537.819.418,63 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 81.699.294,07 | 81.699.294,07 | 0,00 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 69.466.852,01 | 69.466.852,01 | 0,00 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 69.466.852,01 | 69.466.852,01 | 0,00 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 69.466.852,01 | 69.466.852,01 | 0,00 |
| 632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 | 0,00 |
| 632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 | 0,00 |
| 632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08 | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 390.010.403.490,13 | 739.058.981.421,87 | 384.633.604.295,49 | 744.435.780.616,51 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 38.513.953.435,23 | 2.381.516.677,10 | 853.254.244,75 | 40.042.215.867,58 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.276.444.598,28 | 549.560.789,73 | 6.192.511,50 | 15.819.812.876,51 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.275.601.493,29 | 482.663.896,71 | 2.025.844,83 | 15.756.239.545,17 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.275.601.493,29 | 482.663.896,71 | 2.025.844,83 | 15.756.239.545,17 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 15.275.601.493,29 | 482.663.896,71 | 2.025.844,83 | 15.756.239.545,17 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 14.140.398.311,76 | 241.353.942,67 | 680.944,34 | 14.381.071.310,09 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 172.868.011,55 | 9.856.063,30 | 1.344.900,49 | 181.379.174,36 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 962.335.169,98 | 231.453.890,74 | 0,00 | 1.193.789.060,72 |
| 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 |
| 711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 66.896.893,02 | 4.166.666,67 | 62.730.226,35 |
| 711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.896.893,02 | 4.166.666,67 | 62.730.226,35 |
| 711910100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 66.896.893,02 | 4.166.666,67 | 62.730.226,35 |
| 711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS | 0,00 | 66.896.893,02 | 4.166.666,67 | 62.730.226,35 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.237.508.836,95 | 1.831.955.887,37 | 847.061.733,25 | 24.222.402.991,07 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 65.563.132,05 | 82.146.807,52 | 76.238.206,89 | 71.471.732,68 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 65.563.132,05 | 0,00 | 65.563.132,05 | 0,00 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 65.563.132,05 | 0,00 | 65.563.132,05 | 0,00 |
| 712110101 - AVAIS | 65.563.132,05 | 0,00 | 65.563.132,05 | 0,00 |
| 712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | 0,00 | 82.146.807,52 | 10.675.074,84 | 71.471.732,68 |
| 712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 0,00 | 82.146.807,52 | 10.675.074,84 | 71.471.732,68 |
| 712120101 - AVAIS | 0,00 | 82.146.807,52 | 10.675.074,84 | 71.471.732,68 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.086.284.728,25 | 2.431.225,26 | 412.317,97 | 3.088.303.635,54 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.086.284.728,25 | 2.431.225,26 | 412.317,97 | 3.088.303.635,54 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.086.284.728,25 | 2.431.225,26 | 412.317,97 | 3.088.303.635,54 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.086.284.728,25 | 1.342.659,04 | 0,00 | 3.087.627.387,29 |
| 712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE | 0,00 | 1.088.566,22 | 412.317,97 | 676.248,25 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.085.660.976,65 | 1.747.377.854,59 | 770.411.208,39 | 21.062.627.622,85 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.085.660.976,65 | 1.747.377.854,59 | 770.411.208,39 | 21.062.627.622,85 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 15.107.610.588,52 | 1.747.377.854,59 | 715.413.483,53 | 16.139.574.959,58 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 15.107.610.588,52 | 1.747.377.854,59 | 715.413.483,53 | 16.139.574.959,58 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.978.050.388,13 | 0,00 | 54.997.724,86 | 4.923.052.663,27 |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 4.978.050.388,13 | 0,00 | 54.997.724,86 | 4.923.052.663,27 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 280.803.353.201,62 | 376.297.446.003,55 | 198.606.657.478,40 | 458.494.141.726,77 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 208.034.586.442,71 | 99.894.578.701,30 | 385.095.902.714,07 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 276.955.894.972,66 | 208.034.586.442,71 | 99.894.578.701,30 | 385.095.902.714,07 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 208.034.586.442,71 | 99.894.578.701,30 | 385.095.902.714,07 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 208.034.586.442,71 | 99.894.578.701,30 | 385.095.902.714,07 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 208.034.586.442,71 | 99.894.578.701,30 | 385.095.902.714,07 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 12.606.419.379,91 | 1.646.226.466,69 | 14.807.651.142,18 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 12.606.419.379,91 | 1.646.226.466,69 | 14.807.651.142,18 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 9.292.552.857,50 | 1.350.752.423,01 | 7.941.800.434,49 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 9.292.552.857,50 | 1.350.752.423,01 | 7.941.800.434,49 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 9.277.255.031,17 | 1.348.352.562,68 | 7.928.902.468,49 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 15.297.826,33 | 2.399.860,33 | 12.897.966,00 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 3.847.458.228,96 | 3.313.866.522,41 | 295.474.043,68 | 6.865.850.707,69 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.847.458.228,96 | 3.313.866.522,41 | 295.474.043,68 | 6.865.850.707,69 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.847.458.228,96 | 3.313.866.522,41 | 295.474.043,68 | 6.865.850.707,69 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 155.656.440.180,93 | 97.065.852.310,41 | 58.590.587.870,52 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 155.656.440.180,93 | 97.065.852.310,41 | 58.590.587.870,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 96.882.994.117,99 | 72.144.665.659,57 | 24.738.328.458,42 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 96.882.994.117,99 | 72.144.665.659,57 | 24.738.328.458,42 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 96.882.994.117,99 | 72.144.665.659,57 | 24.738.328.458,42 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 58.773.446.062,94 | 24.921.186.650,84 | 33.852.259.412,10 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 58.773.446.062,94 | 24.921.186.650,84 | 33.852.259.412,10 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 58.773.446.062,94 | 24.921.186.650,84 | 33.852.259.412,10 |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 |
| 741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 70.693.096.853,28 | 331.678.961.741,22 | 185.173.692.572,34 | 217.198.366.022,16 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 37.547.073.837,91 | -3.352.885.719,56 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 37.547.073.837,91 | -3.352.885.719,56 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 37.547.073.837,91 | -3.352.885.719,56 |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 37.547.073.837,91 | -3.352.885.719,56 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 37.547.073.837,91 | -3.352.885.719,56 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.499.345.343,63 | 60.347.525,09 | 46.613.559,07 | 5.513.079.309,65 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.824.580.780,92 | 57.462.514,18 | 44.027.864,56 | 1.838.015.430,54 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.824.580.780,92 | 57.462.514,18 | 44.027.864,56 | 1.838.015.430,54 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 8.304.687,34 | 289.000,00 | 289.235,58 | 8.304.451,76 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 8.054.687,34 | 0,00 | 235,58 | 8.054.451,76 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 250.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 250.000,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.816.276.093,58 | 57.173.514,18 | 43.738.628,98 | 1.829.710.978,78 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 600.057.418,52 | 15.651.783,52 | 8.596.462,17 | 607.112.739,87 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 5.642.913,63 | 0,00 | 3.318,02 | 5.639.595,61 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 228.400.285,05 | 41.105.876,90 | 32.065.002,09 | 237.441.159,86 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 106.454.130,47 | 415.853,76 | 3.073.846,70 | 103.796.137,53 |
| 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 | 2.885.010,91 | 2.585.694,51 | 3.675.063.879,11 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.674.764.562,71 | 2.885.010,91 | 2.585.694,51 | 3.675.063.879,11 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 33.774.760,60 | 2.307.000,00 | 2.307.000,00 | 33.774.760,60 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.758.990,55 | 0,00 | 0,00 | 29.758.990,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 4.015.770,05 | 2.307.000,00 | 2.307.000,00 | 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 | 578.010,91 | 278.694,51 | 2.763.571.397,13 |
| 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 | 578.010,91 | 278.694,51 | 1.898.065.867,95 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 152.249.272,56 | 134.864.208,31 | 200.862.076,33 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 152.249.272,56 | 134.864.208,31 | 200.862.076,33 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 152.249.272,56 | 134.864.208,31 | 200.862.076,33 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 152.249.272,56 | 134.864.208,31 | 200.862.076,33 |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 57.903,70 | 0,00 | 57.903,70 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 29.077,96 | 924.222,24 | 904.554,93 | 48.745,27 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 6.522,92 | 38.408.882,80 | 7.773.113,68 | 30.642.292,04 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 25.680.297,24 | 5.843.881,09 | 4.740.065,99 | 26.784.112,34 |
| 798110107 - FALTA DE LICITACAO | 0,00 | 2.688.520,70 | 1.344.260,35 | 1.344.260,35 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 28.109,85 | 48.000,00 | 4.000,00 | 72.109,85 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 129.550.859,15 | 691.062,38 | 845.137,17 | 129.396.784,36 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 27.814.405,80 | 97.568.212,32 | 113.234.488,86 | 12.148.129,26 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 367.739,16 | 6.018.587,33 | 6.018.587,33 | 367.739,16 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 65.010.274.497,57 | 297.272.176.825,22 | 147.445.140.967,05 | 214.837.310.355,74 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 58.892.244.635,57 | 172.284.527.570,44 | 24.120.013.307,26 | 207.056.758.898,75 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 52.638.220.156,19 | 28.647.420.025,19 | 15.909.565.733,80 | 65.376.074.447,58 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 9.474,63 | 0,00 | 0,00 | 9.474,63 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 751.448.300,96 | 157.372.803,92 | 594.075.497,04 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 278.262.937,31 | 15.853.801,64 | 262.409.135,67 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 473.185.363,65 | 141.519.002,28 | 331.666.361,37 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 39.874.862,37 | 0,00 | 0,00 | 39.874.862,37 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -60.580.768,44 | 0,00 | 0,00 | -60.580.768,44 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 20.705.906,07 | 0,00 | 0,00 | 20.705.906,07 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 27.676,09 | 0,00 | 0,00 | 27.676,09 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -27.676,09 | 0,00 | 0,00 | -27.676,09 |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 1.649.526.116,11 | 0,00 | 0,00 | 1.649.526.116,11 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER | 1.257.426.116,11 | 0,00 | 0,00 | 1.257.426.116,11 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 392.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.100.000,00 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 982.858.100,93 | 651.525.287,21 | 116.907.858,28 | 1.517.475.529,86 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 942.846.537,05 | 651.196.836,14 | 116.891.204,87 | 1.477.152.168,32 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 2.735.988,59 | 221.507,54 | 13.301,83 | 2.944.194,30 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.199.792,78 | 96.942,53 | 3.351,58 | 1.293.383,73 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 36.075.782,51 | 10.001,00 | 0,00 | 36.085.783,51 |
| 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 | 90.392.306,76 | 2.430.729,80 | 87.961.576,96 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 90.392.306,76 | 2.430.729,80 | 87.961.576,96 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 2.136.364.781,54 | 0,00 | 0,00 | 2.136.364.781,54 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 2.136.364.781,54 | 0,00 | 0,00 | 2.136.364.781,54 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 3.430.910.563,83 | 3.430.910.563,83 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 2.214.315,08 | 1.321.218.301,07 | 1.323.432.616,15 | 0,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -2.214.315,08 | 1.323.432.616,15 | 1.321.218.301,07 | 0,00 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 768.771,62 | 83.144.982,30 | 83.803.753,39 | 110.000,53 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -768.771,62 | 83.803.753,39 | 83.144.982,30 | -110.000,53 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 333.205.977,54 | 143.052.466,69 | 476.258.444,23 | 0,00 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | -333.205.977,54 | 476.258.444,23 | 143.052.466,69 | 0,00 |
| 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 | 19.202.056.005,42 | 6.882.315.049,28 | 3.078.950.010,47 | 23.005.421.044,23 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 19.202.056.005,42 | 6.882.315.049,28 | 3.078.950.010,47 | 23.005.421.044,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 225.648.086,03 | 2.574.502.042,67 | 2.589.779.410,85 | 210.370.717,85 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 53.488.899,85 | 954.614.543,26 | 998.273.663,25 | 9.829.779,86 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 26.416.700,25 | 1.449.963.869,00 | 1.476.323.569,25 | 57.000,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 143.155.574,82 | 162.546.064,39 | 115.104.463,10 | 190.597.176,11 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.586.911,11 | 7.317.650,94 | 17.800,17 | 9.886.761,88 |
| 799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 59.915,08 | 59.915,08 | 0,00 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 990.992.034,36 | 4.062.368,20 | 468.497.030,98 | 526.557.371,58 |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO | 581.787.868,91 | 4.062.368,20 | 468.497.030,98 | 117.353.206,13 |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA | 409.204.165,45 | 0,00 | 0,00 | 409.204.165,45 |
| 799112000 - SEGUROS | 469.645.073,73 | 451.034.010,02 | 469.533.073,72 | 451.146.010,03 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 469.645.073,73 | 451.034.010,02 | 469.533.073,72 | 451.146.010,03 |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155 | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 510.708,75 | 556.057.277,16 | 556.566.407,91 | 1.578,00 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 509.130,75 | 333.530.335,37 | 334.039.466,12 | 0,00 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 107.917.932,95 | 107.917.932,95 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 78.938.402,72 | 78.938.402,72 | 0,00 |
| 799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS. | 1.578,00 | 34.714.106,12 | 34.714.106,12 | 1.578,00 |
| 799112607 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 956.500,00 | 956.500,00 | 0,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 29.620.420,25 | 9.054.520,57 | 20.565.899,68 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 29.620.420,25 | 9.054.520,57 | 20.565.899,68 |
| 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 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO | 844.389.738,49 | 766,52 | 0,00 | 844.390.505,01 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 844.389.738,49 | 766,52 | 0,00 | 844.390.505,01 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 834.260.768,68 | 382.626.635,93 | 822.665.691,89 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 834.260.768,68 | 382.626.635,93 | 822.665.691,89 |
| 799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 0,00 | 1.850.315.412,94 | 873.955.225,29 | 976.360.187,65 |
| 799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO | 0,00 | 1.412.031.801,58 | 435.671.613,93 | 976.360.187,65 |
| 799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE | 0,00 | 4.595.206,09 | 4.595.206,09 | 0,00 |
| 799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D | 0,00 | 433.688.405,27 | 433.688.405,27 | 0,00 |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.081.651.168,39 | 14.516.338,69 | 6.067.134.829,70 |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 6.077.738.662,66 | 14.516.338,69 | 6.063.222.323,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 3.912.505,73 | 0,00 | 3.912.505,73 |
| 799113600 - PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 160.711,48 | 160.711,48 | 0,00 |
| 799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 160.711,48 | 160.711,48 | 0,00 |
| 799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 4.457.819.531,93 | 3.753.697.501,27 | 704.122.030,66 |
| 799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 2.211.000.000,00 | 1.559.050.000,00 | 651.950.000,00 |
| 799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.246.819.531,93 | 2.194.647.501,27 | 52.172.030,66 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 12.281.994,97 | 826.748,61 | 4.089.620,51 | 9.019.123,07 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 7.237.457,52 | 422.489,07 | 3.827.374,43 | 3.832.572,16 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 5.044.537,45 | 404.259,54 | 262.246,08 | 5.186.550,91 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 517.290,30 | 517.290,30 | 0,00 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 517.290,30 | 517.290,30 | 0,00 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 6.254.024.479,38 | 36.664.614.512,89 | 5.034.436.938,09 | 37.884.202.054,18 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 6.254.024.479,38 | 36.664.614.512,89 | 5.034.436.938,09 | 37.884.202.054,18 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 6.254.024.479,38 | 36.664.614.512,89 | 5.034.436.938,09 | 37.884.202.054,18 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 106.972.493.032,36 | 3.176.010.635,37 | 103.796.482.396,99 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 106.972.493.032,36 | 3.176.010.635,37 | 103.796.482.396,99 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 92.464.649.004,42 | 2.365.831.312,08 | 90.098.817.692,34 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 14.507.844.027,94 | 810.179.323,29 | 13.697.664.704,65 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 98.541.275,16 | 5.357.200,90 | 93.184.074,26 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 98.541.275,16 | 5.357.200,90 | 93.184.074,26 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 98.541.275,16 | 5.357.200,90 | 93.184.074,26 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 83.532.995,32 | 5.357.200,90 | 78.175.794,42 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 15.008.279,84 | 0,00 | 15.008.279,84 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 124.879.961.192,73 | 123.140.963.899,03 | 6.915.068.624,84 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 124.879.961.192,73 | 123.140.963.899,03 | 6.915.068.624,84 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 124.879.961.192,73 | 123.140.963.899,03 | 6.915.068.624,84 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 124.879.961.192,73 | 123.140.963.899,03 | 6.915.068.624,84 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 9.146.786,89 | 178.806.559,86 | 772.298.757,89 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 9.146.786,89 | 178.806.559,86 | 772.298.757,89 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 9.146.786,89 | 178.806.559,86 | 772.298.757,89 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 9.146.786,89 | 178.806.559,86 | 772.298.757,89 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 390.010.403.490,13 | 829.054.276.548,17 | 1.183.479.653.674,55 | 744.435.780.616,51 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 38.513.953.435,23 | 11.754.158.077,72 | 13.282.420.510,07 | 40.042.215.867,58 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.276.444.598,28 | 8.874.231.550,78 | 9.417.599.829,01 | 15.819.812.876,51 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.275.601.493,29 | 8.870.064.884,11 | 9.350.702.935,99 | 15.756.239.545,17 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.275.601.493,29 | 8.870.064.884,11 | 9.350.702.935,99 | 15.756.239.545,17 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 15.275.601.493,29 | 8.870.064.884,11 | 9.350.702.935,99 | 15.756.239.545,17 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 4.506.224.442,74 | 378.384.731,48 | 551.746.832,60 | 4.679.586.543,86 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 1.567.821.754,42 | 545.956.989,42 | 777.292.789,09 | 1.799.157.554,09 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.199.227.619,88 | 174.568.685,80 | 143.578.766,80 | 1.168.237.700,88 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 6.725.666.011,08 | 4.323.323.250,79 | 2.746.705.464,52 | 5.149.048.224,81 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 508.206.507,38 | 2.641.901.408,45 | 4.318.808.131,75 | 2.185.113.230,68 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 311.939.065,58 | 369.571,00 | 2.237.096,79 | 313.806.591,37 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.536.495,96 | 0,00 | 375.000,00 | 6.911.495,96 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 172.146.799,51 | 799.922.512,17 | 800.460.498,10 | 172.684.785,44 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 270.269.986,04 | 5.618.770,45 | 8.694.630,05 | 273.345.845,64 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 8.874.157,46 | 18.964,55 | 803.726,29 | 9.658.919,20 |
| 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 |
| 811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 4.166.666,67 | 66.896.893,02 | 62.730.226,35 |
| 811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.166.666,67 | 66.896.893,02 | 62.730.226,35 |
| 811910100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 4.166.666,67 | 66.896.893,02 | 62.730.226,35 |
| 811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 4.166.666,67 | 66.896.893,02 | 62.730.226,35 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.237.508.836,95 | 2.879.926.526,94 | 3.864.820.681,06 | 24.222.402.991,07 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 65.563.132,05 | 76.238.206,89 | 82.146.807,52 | 71.471.732,68 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 65.563.132,05 | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 65.563.132,05 | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 65.563.132,05 | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 |
| 812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | 0,00 | 10.675.074,84 | 82.146.807,52 | 71.471.732,68 |
| 812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 0,00 | 10.675.074,84 | 82.146.807,52 | 71.471.732,68 |
| 812120101 - AVAIS A EXECUTAR | 0,00 | 10.675.074,84 | 82.146.807,52 | 71.471.732,68 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.086.284.728,25 | 667.626.069,70 | 669.644.976,99 | 3.088.303.635,54 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.086.284.728,25 | 667.626.069,70 | 669.644.976,99 | 3.088.303.635,54 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.086.284.728,25 | 667.626.069,70 | 669.644.976,99 | 3.088.303.635,54 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 977.694.984,12 | 613.438.693,50 | 5.660.006,17 | 369.916.296,79 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 218.972.884,96 | 23.465.296,73 | 2.450.276,57 | 197.957.864,80 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 846.118.968,74 | 22.737.321,62 | 16.451.971,11 | 839.833.618,23 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 972.108.208,71 | 1.263.164,91 | 17.922.971,09 | 988.768.014,89 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 3.294.530,59 | 100.000,00 | 3.897.508,18 | 7.092.038,77 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 5.825.212,29 | 1.421.582,95 | 8.722.890,01 | 13.126.519,35 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 38.574.974,01 | 4.258.642,76 | 612.376.911,57 | 646.693.242,82 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa | 581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 13.901.699,70 | 60.000,00 | 0,00 | 13.841.699,70 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 1.951.206.259,43 | 0,00 | 0,00 | 1.951.206.259,43 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 3.281.952,42 | 412.317,97 | 1.088.566,22 | 3.958.200,67 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 48.250,00 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 9.163.455,13 | 469.049,26 | 1.073.876,07 | 9.768.281,94 |
| 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 | 20.085.660.976,65 | 2.136.062.250,35 | 3.113.028.896,55 | 21.062.627.622,85 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 20.085.660.976,65 | 2.136.062.250,35 | 3.113.028.896,55 | 21.062.627.622,85 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 9.215.119.372,13 | 1.395.342.318,98 | 1.792.089.454,28 | 9.611.866.507,43 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 8.787.845.899,95 | 1.390.593.148,26 | 1.790.811.954,28 | 9.188.064.705,97 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 259.620.212,26 | 4.749.170,72 | 0,00 | 254.871.041,54 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 167.653.259,92 | 0,00 | 1.277.500,00 | 168.930.759,92 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 5.892.491.216,39 | 623.649.733,07 | 1.258.866.968,83 | 6.527.708.452,15 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.357.685.068,29 | 174.424.780,97 | 778.292.525,73 | 2.961.552.813,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 3.461.949.835,58 | 145.216.429,56 | 1.815.000,00 | 3.318.548.406,02 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 0,00 | 276.310.650,38 | 276.310.650,38 | 0,00 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 0,00 | 21.526.298,55 | 21.526.298,55 | 0,00 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 0,00 | 6.171.573,61 | 6.171.573,61 | 0,00 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 72.856.312,52 | 0,00 | 1.282.058,47 | 74.138.370,99 |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 173.468.862,09 | 173.468.862,09 |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.978.050.388,13 | 117.070.198,30 | 62.072.473,44 | 4.923.052.663,27 |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 4.978.050.388,13 | 58.535.099,15 | 3.537.374,29 | 4.923.052.663,27 |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO | 0,00 | 58.535.099,15 | 58.535.099,15 | 0,00 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 280.803.353.201,62 | 488.174.891.983,21 | 665.865.680.508,36 | 458.494.141.726,77 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 299.743.279.618,83 | 407.883.287.360,24 | 385.095.902.714,07 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 276.955.894.972,66 | 299.743.279.618,83 | 407.883.287.360,24 | 385.095.902.714,07 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -1.669.553.441,02 | 177.762.575.343,94 | 179.776.042.196,98 | 343.913.412,02 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -1.669.553.441,02 | 177.762.575.343,94 | 179.776.042.196,98 | 343.913.412,02 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -1.669.553.441,02 | 177.762.575.343,94 | 179.776.042.196,98 | 343.913.412,02 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 127.501.270,49 | 41.565.657.249,10 | 41.541.964.010,99 | 103.808.032,38 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 124.763.690,07 | 33.230.308.682,80 | 33.209.148.637,24 | 103.603.644,51 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 124.763.690,07 | 33.230.308.682,80 | 33.209.148.637,24 | 103.603.644,51 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 8.335.348.566,30 | 8.332.815.373,75 | 204.387,87 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 8.335.348.566,30 | 8.332.815.373,75 | 204.387,87 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.718.483.101,92 | 75.419.523.636,49 | 75.168.736.014,03 | 6.467.695.479,46 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.827.452.341,34 | 32.756.808.845,05 | 32.422.722.189,96 | 5.493.365.686,25 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.827.452.341,34 | 32.756.808.845,05 | 32.422.722.189,96 | 5.493.365.686,25 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 441.088.012,93 | 6.987.194.885,46 | 7.083.257.116,74 | 537.150.244,21 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 441.088.012,93 | 6.987.194.885,46 | 7.083.257.116,74 | 537.150.244,21 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 449.942.747,65 | 35.669.756.797,20 | 35.656.993.598,55 | 437.179.549,00 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 449.942.747,65 | 35.669.756.797,20 | 35.656.993.598,55 | 437.179.549,00 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 5.763.108,78 | 5.763.108,78 | 0,00 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO | 0,00 | 5.763.108,78 | 5.763.108,78 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 192.101.243.298,22 | 3.569.282.210,62 | 81.174.810.992,49 | 269.706.772.080,09 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 192.101.243.298,22 | 3.569.282.210,62 | 81.174.810.992,49 | 269.706.772.080,09 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 191.962.291.888,27 | 3.568.702.525,87 | 81.130.830.235,99 | 269.524.419.598,39 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 138.951.409,95 | 579.684,75 | 43.980.756,50 | 182.352.481,70 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 79.678.220.743,05 | 1.426.241.178,68 | 30.221.734.145,75 | 108.473.713.710,12 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 79.678.220.743,05 | 1.426.241.178,68 | 30.221.734.145,75 | 108.473.713.710,12 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 79.678.220.743,05 | 1.426.241.178,68 | 30.221.727.099,53 | 108.473.706.663,90 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO | 0,00 | 0,00 | 7.046,22 | 7.046,22 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 10.447.969.465,96 | 21.408.162.379,18 | 14.807.651.142,18 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 3.847.458.228,96 | 10.447.969.465,96 | 21.408.162.379,18 | 14.807.651.142,18 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 10.447.969.465,96 | 21.408.162.379,18 | 14.807.651.142,18 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.350.752.423,01 | 9.292.552.857,50 | 7.941.800.434,49 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 1.348.352.562,68 | 9.277.255.031,17 | 7.928.902.468,49 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 2.399.860,33 | 15.297.826,33 | 12.897.966,00 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 2.036.227.454,54 | 5.526.871.422,02 | 5.819.802.501,19 | 2.329.158.533,71 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 3.926.316.553,43 | 4.556.623.679,51 | 630.307.126,08 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 791.243.336,05 | 103.666.642,63 | -687.576.693,42 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 39.734.762,89 | 621.033.809,09 | 581.299.046,20 |
| 822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA | 0,00 | 102.224,56 | 0,00 | -102.224,56 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 2.036.227.454,54 | 665.205.251,98 | 409.373.231,50 | 1.780.395.434,06 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 103.591.986,38 | 1.134.037,31 | -102.457.949,07 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 677.306,73 | 127.937.137,41 | 127.259.830,68 |
| 822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO | 0,00 | 0,00 | 33.963,74 | 33.963,74 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 1.811.230.774,42 | 3.427.882.289,02 | 3.439.406.318,44 | 1.822.754.803,84 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 2.638.169.514,50 | 2.901.976.474,25 | 263.806.959,75 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 1.811.230.774,42 | 789.712.774,52 | 537.429.844,19 | 1.558.947.844,09 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 142.463.331,91 | 2.856.400.702,05 | 2.713.937.370,14 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 92.385.589,23 | 2.287.688.046,82 | 2.195.302.457,59 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 50.077.742,68 | 568.712.655,23 | 518.634.912,55 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 177.983.642.898,42 | 236.574.230.768,94 | 58.590.587.870,52 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 177.983.642.898,42 | 236.574.230.768,94 | 58.590.587.870,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 68.530.068.964,62 | 93.268.397.423,04 | 24.738.328.458,42 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 64.727.795.948,55 | 65.112.817.791,27 | 385.021.842,72 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 64.727.795.948,55 | 65.112.817.791,27 | 385.021.842,72 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 3.802.273.016,07 | 28.155.579.631,77 | 24.353.306.615,70 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 3.802.273.016,07 | 28.155.579.631,77 | 24.353.306.615,70 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 109.453.573.933,80 | 143.305.833.345,90 | 33.852.259.412,10 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 65.483.641.076,78 | 65.899.774.803,91 | 416.133.727,13 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 65.483.641.076,78 | 65.899.774.803,91 | 416.133.727,13 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 33.801.530.271,88 | 34.999.926.492,01 | 1.198.396.220,13 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 33.801.530.271,88 | 34.999.926.492,01 | 1.198.396.220,13 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 3.324.055.724,90 | 12.406.874.794,17 | 9.082.819.069,27 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 3.324.055.724,90 | 12.406.874.794,17 | 9.082.819.069,27 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 3.327.117.483,70 | 2.298.844.059,87 | -1.028.273.423,83 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 3.113.559.355,91 | 269.006.202,23 | -2.844.553.153,68 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 213.558.127,79 | 2.029.837.857,64 | 1.816.279.729,85 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 3.517.229.376,54 | 27.700.413.195,94 | 24.183.183.819,40 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 3.517.229.376,54 | 27.700.413.195,94 | 24.183.183.819,40 |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 28.701.057.000,00 |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 28.701.057.000,00 |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 28.701.057.000,00 |
| 841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 28.701.057.000,00 |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 28.701.057.000,00 | 28.701.057.000,00 |
| 841110101 - TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.222.772.000,00 | 4.222.772.000,00 |
| 841110102 - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.588.787.000,00 | 5.588.787.000,00 |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 968.559.000,00 | 968.559.000,00 |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA | 0,00 | 0,00 | 1.424.000.000,00 | 1.424.000.000,00 |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.468.019.000,00 | 2.468.019.000,00 |
| 841110106 - TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 429.967.000,00 | 429.967.000,00 |
| 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 | 70.693.096.853,28 | 329.125.226.487,24 | 475.630.495.656,12 | 217.198.366.022,16 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 37.547.073.837,91 | 34.194.188.118,35 | -3.352.885.719,56 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 37.547.073.837,91 | 34.194.188.118,35 | -3.352.885.719,56 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 37.547.073.837,91 | 34.194.188.118,35 | -3.352.885.719,56 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 37.547.073.837,91 | 34.194.188.118,35 | -3.352.885.719,56 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 34.194.188.118,35 | 34.194.188.118,35 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 37.547.073.837,91 | 0,00 | -37.547.073.837,91 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 43.306.555,04 | 2.596.235,58 | 2.596.000,00 | 43.306.319,46 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 2.596.235,58 | 2.596.000,00 | 43.306.319,46 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 2.596.235,58 | 2.596.000,00 | 43.306.319,46 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 2.596.235,58 | 2.596.000,00 | 43.306.319,46 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 2.596.235,58 | 2.596.000,00 | 43.306.319,46 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 183.477.012,08 | 134.864.208,31 | 152.249.272,56 | 200.862.076,33 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 183.477.012,08 | 134.864.208,31 | 152.249.272,56 | 200.862.076,33 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 183.477.012,08 | 134.864.208,31 | 152.249.272,56 | 200.862.076,33 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 183.477.012,08 | 134.864.208,31 | 152.249.272,56 | 200.862.076,33 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 183.477.012,08 | 134.864.208,31 | 152.249.272,56 | 200.862.076,33 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 70.466.313.286,16 | 291.440.692.205,44 | 441.281.462.265,21 | 220.307.083.345,93 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 64.348.283.424,16 | 104.856.463.834,08 | 253.034.712.298,86 | 212.526.531.888,94 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 58.094.258.944,78 | 13.499.423.192,38 | 26.251.011.685,37 | 70.845.847.437,77 |
| 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 | 15.853.801,64 | 278.262.937,31 | 262.409.135,67 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 15.583.356,90 | 253.435.646,07 | 237.852.289,17 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 270.444,74 | 24.827.291,24 | 24.556.846,50 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 10.744.186,43 | 26.329.487,09 | 15.585.300,66 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 8.266.452,14 | 23.851.752,80 | 15.585.300,66 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.477.734,29 | 2.477.734,29 | 0,00 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 903.472.956,08 | 1.219.554.016,79 | 316.081.060,71 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 45.268.312,97 | 45.268.312,97 | 0,00 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 440.853.996,08 | 440.853.996,08 | 0,00 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 553.755,59 | 553.755,59 | 0,00 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 48.996.416,41 | 48.996.416,41 | 0,00 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 332.308.170,82 | 332.308.170,82 | 0,00 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 538.686,04 | 538.686,04 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 13.872.550,80 | 45.829.364,64 | 31.956.813,84 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 21.080.031,58 | 304.666.628,20 | 283.586.596,62 |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.035,79 | 538.686,04 | 537.650,25 |
| <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>12.232.442,06</i> | <i>12.232.442,06</i> | <i>0,00</i> |
| 899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR | 51.646.724,74 | 12.232.442,06 | 0,00 | 39.414.282,68 |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -302.472.257,81 | 0,00 | 0,00 | -302.472.257,81 |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 239.423.830,06 | 0,00 | 0,00 | 239.423.830,06 |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM | 690.603,86 | 0,00 | 0,00 | 690.603,86 |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 10.711.099,15 | 0,00 | 0,00 | 10.711.099,15 |
| 899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 |
| <i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i> | <i>19.202.056.005,42</i> | <i>3.078.950.010,47</i> | <i>6.882.315.049,28</i> | <i>23.005.421.044,23</i> |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 34.886.698.713,26 | 326.862.761,36 | 6.857.763.242,74 | 41.417.599.194,64 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -15.684.642.707,84 | 2.752.087.249,11 | 24.551.806,54 | -18.412.178.150,41 |
| <i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i> | <i>482.817.008,54</i> | <i>469.533.073,72</i> | <i>451.034.010,02</i> | <i>464.317.944,84</i> |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 482.817.008,54 | 469.533.073,72 | 451.034.010,02 | 464.317.944,84 |
| <i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>2.430.729,80</i> | <i>90.392.306,76</i> | <i>87.961.576,96</i> |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 2.430.729,80 | 90.392.306,76 | 87.961.576,96 |
| <i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>225.648.086,03</i> | <i>2.589.779.410,85</i> | <i>2.574.502.042,67</i> | <i>210.370.717,85</i> |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 53.488.899,85 | 998.273.663,25 | 954.614.543,26 | 9.829.779,86 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 26.416.700,25 | 1.476.323.569,25 | 1.449.963.869,00 | 57.000,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 143.155.574,82 | 115.104.463,10 | 162.546.064,39 | 190.597.176,11 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.586.911,11 | 17.800,17 | 7.317.650,94 | 9.886.761,88 |
| 899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 59.915,08 | 59.915,08 | 0,00 |
| <i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i> | <i>990.992.034,36</i> | <i>468.497.030,98</i> | <i>4.062.368,20</i> | <i>526.557.371,58</i> |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 581.787.868,91 | 468.497.030,98 | 4.062.368,20 | 117.353.206,13 |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA | 409.204.165,45 | 0,00 | 0,00 | 409.204.165,45 |
| <i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i> | <i>510.708,75</i> | <i>556.566.407,91</i> | <i>556.057.277,16</i> | <i>1.578,00</i> |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 509.130,75 | 334.039.466,12 | 333.530.335,37 | 0,00 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 107.917.932,95 | 107.917.932,95 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 78.938.402,72 | 78.938.402,72 | 0,00 |
| 899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS | 1.578,00 | 34.714.106,12 | 34.714.106,12 | 1.578,00 |
| 899112607 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 956.500,00 | 956.500,00 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 9.054.520,57 | 29.620.420,25 | 20.565.899,68 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 9.054.520,57 | 29.620.420,25 | 20.565.899,68 |
| 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 |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO | 844.389.738,49 | 0,00 | 766,52 | 844.390.505,01 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 844.389.738,49 | 0,00 | 766,52 | 844.390.505,01 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 382.626.635,93 | 834.260.768,68 | 822.665.691,89 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 382.626.635,93 | 834.260.768,68 | 822.665.691,89 |
| 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 0,00 | 873.955.225,29 | 1.850.315.412,94 | 976.360.187,65 |
| 899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 0,00 | 435.671.613,93 | 1.412.031.801,58 | 976.360.187,65 |
| 899113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE | 0,00 | 4.595.206,09 | 4.595.206,09 | 0,00 |
| 899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D | 0,00 | 433.688.405,27 | 433.688.405,27 | 0,00 |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 14.516.338,69 | 6.081.651.168,39 | 6.067.134.829,70 |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 14.516.338,69 | 6.077.738.662,66 | 6.063.222.323,97 |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 0,00 | 3.912.505,73 | 3.912.505,73 |
| 899113600 - PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 160.711,48 | 160.711,48 | 0,00 |
| 899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 160.711,48 | 160.711,48 | 0,00 |
| 899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS | 8.728.374,52 | 0,00 | 0,00 | 8.728.374,52 |
| 899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 3.809.038.142,46 | 4.513.160.173,12 | 704.122.030,66 |
| 899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 1.575.436.540,29 | 2.227.386.540,29 | 651.950.000,00 |
| 899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 2.226.287.732,70 | 2.268.033.885,60 | 41.746.152,90 |
| 899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 7.313.869,47 | 17.739.747,23 | 10.425.877,76 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 12.281.994,97 | 4.089.620,51 | 826.748,61 | 9.019.123,07 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 7.237.457,52 | 3.827.374,43 | 422.489,07 | 3.832.572,16 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 5.044.537,45 | 262.246,08 | 404.259,54 | 5.186.550,91 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 1.286.564,60 | 1.286.564,60 | 0,00 |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 426.300,54 | 428.030,74 | 1.730,20 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 631.543,92 | 631.543,92 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:15

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB | 0,00 | 228.720,14 | 226.989,94 | -1.730,20 |
| <i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i> | <i>10.594.273.146,29</i> | <i>296.635.382,91</i> | <i>844.987.013,44</i> | <i>11.142.624.776,82</i> |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.723.496.358,24 | 44.017.323,49 | 57.751.525,09 | 3.737.230.559,84 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 1.649.526.116,11 | 0,00 | 0,00 | 1.649.526.116,11 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.352.343.460,05 | 131.450.704,82 | 666.068.133,75 | 1.886.960.888,98 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO | 0,00 | 121.167.354,60 | 121.167.354,60 | 0,00 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 3.014.082.502,92 | 0,00 | 0,00 | 3.014.082.502,92 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 6.254.024.479,38 | 88.181.030.006,33 | 119.811.207.581,13 | 37.884.202.054,18 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>6.254.024.479,38</i> | <i>88.181.030.006,33</i> | <i>119.811.207.581,13</i> | <i>37.884.202.054,18</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 2.998.948.342,25 | 38.555.970.959,19 | 38.375.326.455,77 | 2.818.303.838,83 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 247.216.248,64 | 7.533.509.106,88 | 7.572.547.875,61 | 286.255.017,37 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 2.813.988.124,20 | 34.357.112.180,69 | 34.233.272.024,38 | 2.690.147.967,89 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 193.871.764,29 | 5.914.559.738,53 | 5.971.583.201,08 | 250.895.226,84 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 1.743.404.541,39 | 28.364.227.329,46 | 26.620.822.788,07 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 75.366.913,60 | 5.244.354.851,98 | 5.168.987.938,38 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 1.106.566,05 | 49.895.842,85 | 48.789.276,80 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 3.176.010.635,37 | 106.972.493.032,36 | 103.796.482.396,99 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>3.176.010.635,37</i> | <i>106.972.493.032,36</i> | <i>103.796.482.396,99</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.365.831.312,08 | 92.464.649.004,42 | 90.098.817.692,34 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 810.179.323,29 | 14.507.844.027,94 | 13.697.664.704,65 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 79.855.816,67 | 173.039.890,93 | 93.184.074,26 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 79.855.816,67 | 173.039.890,93 | 93.184.074,26 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>79.855.816,67</i> | <i>98.541.275,16</i> | <i>18.685.458,49</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 79.855.816,67 | 83.532.995,32 | 3.677.178,65 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 0,00 | 15.008.279,84 | 15.008.279,84 |
| <i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>74.498.615,77</i> | <i>74.498.615,77</i> |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 74.498.615,77 | 74.498.615,77 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.176.071.331,14 | 186.325.334.046,46 | 188.064.331.340,16 | 6.915.068.624,84 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.176.071.331,14 | 186.325.334.046,46 | 188.064.331.340,16 | 6.915.068.624,84 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>5.176.071.331,14</i> | <i>186.325.334.046,46</i> | <i>188.064.331.340,16</i> | <i>6.915.068.624,84</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.302.274.850,40 | 150.667.844.576,57 | 152.407.335.051,09 | 6.041.765.324,92 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 437.866.454,38 | 29.259.130.028,19 | 29.257.636.215,81 | 436.372.642,00 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 4.056,14 | 6.398.359.441,70 | 6.399.359.306,74 | 1.003.921,18 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 435.925.970,22 | 0,00 | 766,52 | 435.926.736,74 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA | 408.463.768,27 | 0,00 | 0,00 | 408.463.768,27 |
| ARRESTO 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR | -408.463.768,27 | 0,00 | 0,00 | -408.463.768,27 |
| 899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE | 5.417.234.412,35 | 0,00 | 0,00 | 5.417.234.412,35 |
| ANTECIPAÇÃO/CUTE 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA | -5.417.234.412,35 | 0,00 | 0,00 | -5.417.234.412,35 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 941.958.530,86 | 179.038.508,23 | 9.378.735,26 | 772.298.757,89 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 941.958.530,86 | 179.038.508,23 | 9.378.735,26 | 772.298.757,89 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 617.885.462,35 | 142.698.739,83 | 8.255.135,19 | 483.441.857,71 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 500.572.535,80 | 55.813.525,03 | 264.927,76 | 445.023.938,53 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 36.658.574,14 | 1.746.467,42 | 271.386,06 | 35.183.492,78 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 65.852.555,62 | 72.901.598,85 | 7.718.821,37 | 669.778,14 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17.686,98 | 4.706,47 | 0,00 | 12.980,51 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 14.765.907,28 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.533.465,22 |
| 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 | 321.973.872,51 | 36.310.306,49 | 1.094.138,16 | 286.757.704,18 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 129.491.484,19 | 33.651.036,83 | 460.191,94 | 96.300.639,30 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 192.482.388,30 | 2.659.269,66 | 633.946,22 | 190.457.064,86 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 29.461,91 | 29.461,91 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 29.461,91 | 29.461,91 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 79.461.771.743,56 | 619.459.308.995,77 | 613.123.333.297,05 | 85.797.747.442,28 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 79.461.771.743,56 | 878.920.743.643,36 | 885.256.719.342,08 | 85.797.747.442,28 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 152.779.136.834,36 | 152.779.136.834,36 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 212.063.566.218,76 | 212.063.566.218,76 | 0,00 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 272.223.328.909,64 | 149.185.477.337,27 | 129.007.582.884,02 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 472.504.750.231,37 | 595.542.601.803,74 | 129.007.582.884,02 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 390.010.403.490,13 | 739.058.981.421,87 | 384.633.604.295,49 | 744.435.780.616,51 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 390.010.403.490,13 | 829.054.276.548,17 | 1.183.479.653.674,55 | 744.435.780.616,51 |