

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2019 Tipo de adm**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 79.461.771.743,56 | 142.270.248.333,99 | 141.015.094.845,54 | 80.716.925.232,01 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 12.259.753.748,03 | 141.757.880.425,48 | 140.562.127.741,35 | 13.455.506.432,16 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.139.607.550,72 | 125.651.986.888,23 | 124.803.097.576,05 | 4.988.496.862,90 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.139.607.550,72 | 125.651.986.888,23 | 124.803.097.576,05 | 4.988.496.862,90 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.991.581.839,97 | 125.617.891.207,73 | 124.707.827.177,09 | 4.901.645.870,61 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 36.686.480,63 | 24.664.791.740,32 | 24.667.007.782,04 | 34.470.438,91 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 984.823.824,49 | 24.088.711.408,12 | 24.152.600.099,79 | 920.935.132,82 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 198.999.744,59 | 576.080.332,20 | 514.407.682,25 | 260.672.394,54 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -32.477.691,86 | 0,00 | 0,00 | -32.477.691,86 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59 | 0,00 | 0,00 | -1.114.659.396,59 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 303.490.685,69 | 59.693.718.087,75 | 59.634.092.054,88 | 363.116.718,56 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 79.996.025,40 | 1.424.739.129,02 | 1.482.502.586,88 | 22.232.567,54 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 84.521.061,04 | 2.720.764.978,35 | 2.673.445.118,32 | 131.840.921,07 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 56.556.266,33 | 23.754.696.393,23 | 23.690.468.187,59 | 120.784.471,97 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.665.755,97 | 30.113.305.488,44 | 30.115.098.465,31 | 22.872.779,10 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 546.122.149,96 | 1.038.481.573,59 | 664.830.525,12 | 919.773.198,43 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -488.370.573,01 | 641.730.525,12 | 1.007.747.171,66 | -854.387.219,55 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 21.265.983,35 | 0,00 | 0,00 | 21.265.983,35 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 16.425.963,17 | 0,00 | 0,00 | 16.425.963,17 |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP | 2.157.731,37 | 0,00 | 0,00 | 2.157.731,37 |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 711.764,81 | 0,00 | 0,00 | 711.764,81 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 1.950.426,01 | 0,00 | 0,00 | 1.950.426,01 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 20.097,99 | 0,00 | 0,00 | 20.097,99 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.498.367.193,56 | 41.259.381.379,66 | 40.406.727.340,17 | 4.351.021.233,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 111115002 - POUPANÇA | 183.249.067,23 | 2.453.805,75 | 3.585.340,69 | 182.117.532,29 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.315.118.118,48 | 41.256.927.573,91 | 40.403.141.999,48 | 4.168.903.692,91 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 131.771.496,74 | 0,00 | 0,00 | 131.771.496,74 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT | 9.847.635,71 | 0,00 | 0,00 | 9.847.635,71 |
| 111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ | 121.923.861,03 | 0,00 | 0,00 | 121.923.861,03 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 148.025.710,75 | 34.095.680,50 | 95.270.398,96 | 86.850.992,29 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 148.025.710,75 | 34.095.680,50 | 95.270.398,96 | 86.850.992,29 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 9.081.427,94 | 34.095.680,50 | 37.132.072,41 | 6.045.036,03 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 85.267.636,27 | 0,00 | 58.138.326,55 | 27.129.309,72 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 53.676.646,54 | 0,00 | 0,00 | 53.676.646,54 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.792.460.613,27 | 89.986.074,34 | 154.412.470,24 | 1.728.034.217,37 |
| 112200000 - CLIENTES | 2.085.941,18 | 1.905,20 | 0,00 | 2.087.846,38 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 2.085.941,18 | 1.905,20 | 0,00 | 2.087.846,38 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 2.085.941,18 | 1.905,20 | 0,00 | 2.087.846,38 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 2.085.941,18 | 1.905,20 | 0,00 | 2.087.846,38 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 731.356.594,05 | 58.442.396,37 | 63.997.609,32 | 725.801.381,10 |
| 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 | 49.225.061,38 | 56.438.037,30 | 543.883.947,80 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 239.029.697,35 | 93.699,72 | 93.699,72 | 239.029.697,35 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 239.029.697,35 | 93.699,72 | 93.699,72 | 239.029.697,35 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 312.067.226,37 | 49.131.361,66 | 56.344.337,58 | 304.854.250,45 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 5.088.787,11 | 17.149.329,70 | 17.110.901,69 | 5.127.215,12 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 206.306.293,42 | 29.447.637,44 | 32.481.130,33 | 203.272.800,53 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 92.356.913,14 | 2.534.394,52 | 2.995.753,94 | 91.895.553,72 |
| 112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 8.315.232,70 | 0,00 | 3.756.551,62 | 4.558.681,08 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 14.417.648,75 | 3.583.091,88 | 3.392.431,91 | 14.608.308,72 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 14.417.648,75 | 3.583.091,88 | 3.392.431,91 | 14.608.308,72 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 650.790,33 | 534.987,40 | 328.038,46 | 857.739,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 12.996.249,78 | 2.960.655,77 | 2.945.471,93 | 13.011.433,62 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 770.608,64 | 87.448,71 | 118.921,52 | 739.135,83 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.129.244,69 | 171.637,17 | 131.007,16 | 1.169.874,70 |
| <i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i> | <i>1.129.244,69</i> | <i>171.637,17</i> | <i>131.007,16</i> | <i>1.169.874,70</i> |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 72.758,93 | 135.128,69 | 94.098,93 | 113.788,69 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 465.565,09 | 0,00 | 0,00 | 465.565,09 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 590.920,67 | 36.508,48 | 36.908,23 | 590.520,92 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 164.441.624,32 | 5.462.605,94 | 4.036.132,95 | 165.868.097,31 |
| <i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i> | <i>164.441.624,32</i> | <i>5.462.605,94</i> | <i>4.036.132,95</i> | <i>165.868.097,31</i> |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.687.055,32 | 201.911,03 | 508.849,92 | 1.380.116,43 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 151.856.918,44 | 5.191.644,38 | 3.436.749,32 | 153.611.813,50 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 10.897.650,56 | 69.050,53 | 90.533,71 | 10.876.167,38 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 685.019.922,04 | 31.541.772,77 | 90.414.860,92 | 626.146.833,89 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 85.870.141,59 | 19.317.057,31 | 859.745,97 | 104.327.452,93 |
| <i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i> | <i>4.178.228,20</i> | <i>859.745,97</i> | <i>859.745,97</i> | <i>4.178.228,20</i> |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 4.178.228,20 | 859.745,97 | 859.745,97 | 4.178.228,20 |
| <i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i> | <i>81.691.913,39</i> | <i>18.457.311,34</i> | <i>0,00</i> | <i>100.149.224,73</i> |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 81.691.913,39 | 18.457.311,34 | 0,00 | 100.149.224,73 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS | 599.149.780,45 | 12.224.715,46 | 89.555.114,95 | 521.819.380,96 |
| <i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i> | <i>599.149.780,45</i> | <i>12.224.715,46</i> | <i>89.555.114,95</i> | <i>521.819.380,96</i> |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 599.149.780,45 | 12.224.715,46 | 89.555.114,95 | 521.819.380,96 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 360.265.188,00 | 0,00 | 0,00 | 360.265.188,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 360.265.188,00 | 0,00 | 0,00 | 360.265.188,00 |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i> | <i>360.265.188,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>360.265.188,00</i> |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 360.265.188,00 | 0,00 | 0,00 | 360.265.188,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 13.732.968,00 | 0,00 | 0,00 | 13.732.968,00 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 13.732.968,00 | 0,00 | 0,00 | 13.732.968,00 |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i> | <i>13.732.968,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13.732.968,00</i> |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 13.732.968,00 | 0,00 | 0,00 | 13.732.968,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.596.352.449,05 | 15.993.404.012,96 | 15.587.869.982,57 | 6.001.886.479,44 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.818.513.548,68 | 33.081.566,03 | 4.874.724,66 | 1.846.720.390,05 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.818.513.548,68 | 33.081.566,03 | 4.874.724,66 | 1.846.720.390,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 409.070,95 | 245.423,13 | 188.747,59 | 465.746,49 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 197.338,35 | 0,00 | 0,00 | 197.338,35 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 197.754,60 | 128.601,13 | 187.526,59 | 138.829,14 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 13.978,00 | 116.822,00 | 1.221,00 | 129.579,00 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.265.763,46 | 762.082,70 | 405.258,67 | 1.622.587,49 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.265.763,46 | 762.082,70 | 405.258,67 | 1.622.587,49 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 346.397,30 | 31.040,00 | 0,00 | 377.437,30 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 346.397,30 | 31.040,00 | 0,00 | 377.437,30 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.816.492.316,97 | 32.043.020,20 | 4.280.718,40 | 1.844.254.618,77 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 1.815.832.316,97 | 32.043.020,20 | 4.280.718,40 | 1.843.594.618,77 |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 10.394.098,39 | 193.737,48 | 342.526,19 | 10.245.309,68 |
| 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 | 193.737,48 | 342.526,19 | 3.408.166,51 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.556.955,22 | 5.869,72 | 154.658,43 | 3.408.166,51 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.556.955,22 | 5.869,72 | 154.658,43 | 3.408.166,51 |
| 113231100 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 187.867,76 | 187.867,76 | 0,00 |
| 113231101 - INSS A COMPENSAR | 0,00 | 187.867,76 | 187.867,76 | 0,00 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.459.260,93 | 225.625,00 | 309.471,95 | 6.375.413,98 |
| 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 | 225.625,00 | 309.471,95 | 213.608,15 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 297.455,10 | 225.625,00 | 309.471,95 | 213.608,15 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 297.455,10 | 225.625,00 | 309.471,95 | 213.608,15 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 493.109.626,37 | 15.125.692,07 | 3.178.502,56 | 505.056.815,88 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 493.109.626,37 | 15.125.692,07 | 3.178.502,56 | 505.056.815,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i> | 493.109.626,37 | 15.125.692,07 | 3.178.502,56 | 505.056.815,88 |
| 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 | 0,00 | 12.534,34 | 4.449.883,13 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 3.743.848,35 | 0,00 | 0,00 | 3.743.848,35 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 39.921.347,07 | 0,00 | 0,00 | 39.921.347,07 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 96.411,78 | 0,00 | 0,00 | 96.411,78 |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 15.939.037,24 | 8.073.308,52 | 2.112.927,92 | 21.899.417,84 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 353.762.707,18 | 0,00 | 0,00 | 353.762.707,18 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 73.295.895,99 | 4.806.889,04 | 4.034,84 | 78.098.750,19 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 839.096.393,24 | 297.890.493,02 | 2.626.941,21 | 1.134.359.945,05 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 837.021.248,93 | 297.890.493,02 | 2.626.941,21 | 1.132.284.800,74 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>342.647.385,49</i> | <i>3.767.017,13</i> | <i>2.626.941,21</i> | <i>343.787.461,41</i> |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 197.740,78 | 0,00 | 0,00 | 197.740,78 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 160.531,58 | 0,00 | 0,00 | 160.531,58 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 289.841.801,05 | 3.767.017,13 | 2.626.941,21 | 290.981.876,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 125.454,40 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| <i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i> | <i>494.373.863,44</i> | <i>294.123.475,89</i> | <i>0,00</i> | <i>788.497.339,33</i> |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 494.373.863,44 | 294.123.475,89 | 0,00 | 788.497.339,33 |
| 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 | 15.646.886.899,36 | 15.576.537.816,00 | 2.499.128.604,80 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.842.360.404,03 | 15.592.106.476,95 | 15.494.701.062,73 | 1.939.765.818,25 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>53.677.991,37</i> | <i>2.718.643,87</i> | <i>2.183.148,61</i> | <i>54.213.486,63</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 43.783.646,85 | 1.019.888,53 | 0,00 | 44.803.535,38 |
| 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 | 17.562,63 | 19.752,69 | 163.582,69 |
| 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 | 1.384.150,74 | 1.384.150,74 | 100.313,95 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR | 3.036.715,40 | 0,00 | 0,00 | 3.036.715,40 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 706.539,72 | 297.041,97 | 779.245,18 | 224.336,51 |
| 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>15.589.180.324,66</i> | <i>15.492.340.714,13</i> | <i>1.799.263.574,56</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 | 1.109.989,06 | 1.110.394,90 | -405,84 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | -10.182.881,67 | 13.585.939.166,09 | 13.380.685.725,53 | 195.070.558,89 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | -17.169,65 | 13.831.747,42 | 13.838.630,08 | -24.052,31 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 275.058,49 | 120.567.920,01 | -120.292.861,52 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 501.222.672,67 | 0,00 | 0,00 | 501.222.672,67 |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 317.783.882,47 | 0,00 | 0,00 | 317.783.882,47 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 223.866.178,67 | 24.051,68 | 12.025,84 | 223.878.204,51 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | -5.199,10 | 473.511,89 | 473.511,89 | -5.199,10 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 28.166.863,61 | 1.267.637.251,68 | 1.131.568.847,45 | 164.235.267,84 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 24.226.540,79 | 24.226.540,79 | 0,00 |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO | 18.547.482,71 | 27.480.719,96 | 0,00 | 46.028.202,67 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 259.191.845,06 | 0,00 | 15.178.275,34 | 244.013.569,72 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 443.365,55 | 446.722,99 | -3.357,44 |
| 113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO | 347.010.102,04 | 651.692.229,15 | 798.383.088,82 | 200.319.242,37 |
| 113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR | 13.356.416,79 | 16.046.692,90 | 5.849.030,49 | 23.554.079,20 |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i> | <i>359.600,25</i> | <i>207.508,42</i> | <i>177.199,99</i> | <i>389.908,68</i> |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 359.600,25 | 207.508,42 | 177.199,99 | 389.908,68 |
| <i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i> | <i>85.898.848,38</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>85.898.848,38</i> |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 85.898.848,38 | 0,00 | 0,00 | 85.898.848,38 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 198.985.458,44 | 54.772.407,31 | 81.826.037,73 | 171.931.828,02 |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i> | <i>198.985.458,44</i> | <i>54.772.407,31</i> | <i>81.826.037,73</i> | <i>171.931.828,02</i> |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 39.496.917,26 | 158.181,64 | 39.676,54 | 39.615.422,36 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ | 71.647,17 | 0,00 | 0,00 | 71.647,17 |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA | 1.129.883,02 | 0,00 | 0,00 | 1.129.883,02 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 36.903.869,13 | 54.614.225,67 | 81.786.361,19 | 9.731.733,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 6.411.220,48 | 0,00 | 0,00 | 6.411.220,48 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 386.648.031,90 | 8.015,10 | 10.715,54 | 386.645.331,46 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 386.648.031,90 | 8.015,10 | 10.715,54 | 386.645.331,46 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 386.648.031,90 | 8.015,10 | 10.715,54 | 386.645.331,46 |
| 115000000 - ESTOQUES | 731.036.527,34 | 22.501.462,41 | 16.658.467,20 | 736.879.522,55 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 607.076.174,86 | 22.501.462,41 | 16.658.467,20 | 612.919.170,07 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 607.076.174,86 | 22.501.462,41 | 16.658.467,20 | 612.919.170,07 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 328.627.965,21 | 22.501.462,41 | 16.658.467,20 | 334.470.960,42 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 328.627.965,21 | 22.501.462,41 | 16.658.467,20 | 334.470.960,42 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 278.448.209,65 | 0,00 | 0,00 | 278.448.209,65 |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 273.816.201,38 | 0,00 | 0,00 | 273.816.201,38 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 0,00 | 1.268.626,74 |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 677.219,81 | 0,00 | 0,00 | 677.219,81 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 123.709.522,93 | 0,00 | 0,00 | 123.709.522,93 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |
| 115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 296.607,65 | 1.987,54 | 89.245,29 | 209.349,90 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 160.240,59 | 1.487,54 | 35.765,49 | 125.962,64 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 160.240,59 | 1.487,54 | 35.765,49 | 125.962,64 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 160.240,59 | 1.487,54 | 35.765,49 | 125.962,64 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 160.240,59 | 1.487,54 | 35.765,49 | 125.962,64 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 136.367,06 | 500,00 | 53.479,80 | 83.387,26 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 136.367,06 | 500,00 | 53.479,80 | 83.387,26 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 136.367,06 | 500,00 | 53.479,80 | 83.387,26 |
| 119310101 - PERIODICOS | 136.367,06 | 500,00 | 53.479,80 | 83.387,26 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 67.202.017.995,53 | 512.367.908,51 | 452.967.104,19 | 67.261.418.799,85 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 43.027.832.184,85 | 131.587.869,82 | 80.130.111,04 | 43.079.289.943,63 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 40.160.391.484,94 | 109.987.712,26 | 80.042.478,11 | 40.190.336.719,09 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 40.143.169.800,72 | 52.807.816,97 | 80.042.478,11 | 40.115.935.139,58 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 95.499.809,58 | 50.184.122,75 | 80.042.478,11 | 65.641.454,22 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 48.826.326,83 | 0,00 | 859.745,97 | 47.966.580,86 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 46.673.482,75 | 50.184.122,75 | 79.182.732,14 | 17.674.873,36 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 98.175.555.483,30 | 0,00 | 0,00 | 98.175.555.483,30 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 98.990.515.011,24 | 0,00 | 0,00 | 98.990.515.011,24 |
| 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 | 16.102,59 | 0,00 | 2.124.294.439,64 |
| 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 | 16.102,59 | 0,00 | 2.142.576.720,92 |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -18.318.787,28 | 0,00 | 0,00 | -18.318.787,28 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -60.252.163.829,21 | 2.607.591,63 | 0,00 | -60.249.556.237,58 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -58.912.894.828,33 | 0,00 | 0,00 | -58.912.894.828,33 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.339.269.000,88 | 2.607.591,63 | 0,00 | -1.336.661.409,25 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 17.221.684,22 | 57.179.895,29 | 0,00 | 74.401.579,51 |
| 121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS | 17.221.684,22 | 0,00 | 0,00 | 17.221.684,22 |
| 121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER | 17.221.684,22 | 0,00 | 0,00 | 17.221.684,22 |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018 | 0,00 | 57.179.895,29 | 0,00 | 57.179.895,29 |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018 | 0,00 | 57.179.895,29 | 0,00 | 57.179.895,29 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.867.440.699,91 | 21.600.157,56 | 87.632,93 | 2.888.953.224,54 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 21.600.157,56 | 87.632,93 | 1.513.004.322,71 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.491.491.798,08 | 21.600.157,56 | 87.632,93 | 1.513.004.322,71 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.491.491.798,08 | 21.600.157,56 | 87.632,93 | 1.513.004.322,71 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 10.125.146.471,24 | 0,00 | 0,00 | 10.125.146.471,24 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 8.868.453.730,81 | 0,00 | 0,00 | 8.868.453.730,81 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 8.868.453.730,81 | 0,00 | 0,00 | 8.868.453.730,81 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 8.868.453.730,81 | 0,00 | 0,00 | 8.868.453.730,81 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 8.868.350.041,80 | 0,00 | 0,00 | 8.868.350.041,80 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 103.689,01 | 0,00 | 0,00 | 103.689,01 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.696.150.313,60 | 0,00 | 0,00 | 1.696.150.313,60 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.696.150.313,60 | 0,00 | 0,00 | 1.696.150.313,60 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 1.696.150.313,60 | 0,00 | 0,00 | 1.696.150.313,60 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 956.951.884,76 | 0,00 | 0,00 | 956.951.884,76 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 304.991.124,57 | 0,00 | 0,00 | 304.991.124,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -439.457.573,17 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -439.457.573,17 | 0,00 | 0,00 | -439.457.573,17 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -439.457.573,17 | 0,00 | 0,00 | -439.457.573,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -439.457.573,17 | 0,00 | 0,00 | -439.457.573,17 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 13.969.608.103,62 | 375.294.487,71 | 370.589.088,89 | 13.974.313.502,44 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 4.732.585.850,01 | 87.963.611,65 | 80.794.183,22 | 4.739.755.278,44 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.732.585.850,01 | 87.963.611,65 | 80.794.183,22 | 4.739.755.278,44 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 3.173.808.077,75 | 79.501.062,66 | 58.799.996,43 | 3.194.509.143,98 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.767.943,93 | 333,39 | 722,07 | 1.767.555,25 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 80.035.432,48 | 49.401,65 | 305.805,72 | 79.779.028,41 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 387.576.773,26 | 1.371.019,29 | 16.401,13 | 388.931.391,42 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 7.222.193,29 | 0,00 | 0,00 | 7.222.193,29 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 47.363.718,91 | 652.633,79 | 191.815,70 | 47.824.537,00 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 30.626.194,38 | 4.733.590,85 | 2.300.148,60 | 33.059.636,63 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.841.343,61 | 1.686,51 | 3.200,00 | 4.839.830,12 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 1.824.903,91 | 0,00 | 0,00 | 1.824.903,91 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 105.548.922,65 | 39.690,00 | 39.690,00 | 105.548.922,65 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 86.976.847,69 | 864.545,89 | 874.565,74 | 86.966.827,84 |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 3.051.881,64 | 1.290,00 | 0,00 | 3.053.171,64 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 12.954.058,63 | 9.050,00 | 0,00 | 12.963.108,63 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.902.517,38 | 97.345,52 | 35.513,91 | 10.964.348,99 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 7.838.792,82 | 598,70 | 735,38 | 7.838.656,14 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 68.090.010,63 | 3.711.775,83 | 2.632.019,22 | 69.169.767,24 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 433.007.245,17 | 11.964.827,98 | 7.302.375,18 | 437.669.697,97 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 32.368.761,96 | 1.422.202,89 | 723.411,94 | 33.067.552,91 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 13.381.613,88 | 916.296,11 | 5.497,94 | 14.292.412,05 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 129.525.552,02 | 53.582,56 | 18.980,90 | 129.560.153,68 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 291.861.610,70 | 2.734.345,09 | 3.910.450,75 | 290.685.505,04 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 3.250.540,08 | 25,50 | 25,53 | 3.250.540,05 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 627.739,50 | 0,00 | 0,00 | 627.739,50 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 72.914.661,40 | 49.067,38 | 54.549,49 | 72.909.179,29 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2.406.923,42 | 54.516,66 | 54.859,94 | 2.406.580,14 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 14.658.258,54 | 29.415.493,45 | 26.528.104,95 | 17.545.647,04 |
| 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 | 6.796,00 | 6.796,00 | 598.211,82 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 44.688,58 | 0,00 | 0,00 | 44.688,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 11.117.617,03 | 0,00 | 0,00 | 11.117.617,03 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 280.606,45 | 0,00 | 324,00 | 280.282,45 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 38.205.733,04 | 0,00 | 0,00 | 38.205.733,04 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 1.045.790.343,92 | 21.337.285,48 | 13.780.865,59 | 1.053.346.763,81 |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE | 3.932.497,45 | 0,00 | 0,00 | 3.932.497,45 |
| 123110166 - AERONAVES | 142.120.385,07 | 11.306,14 | 11.958,75 | 142.119.732,46 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 10.125.833,82 | 0,00 | 0,00 | 10.125.833,82 |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 115.089,00 | 0,00 | 0,00 | 115.089,00 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO | 0,00 | 2.356,00 | 1.178,00 | 1.178,00 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>1.169.949.449,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.169.949.449,50</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.169.949.449,50 | 0,00 | 0,00 | 1.169.949.449,50 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>124.334.951,65</i> | <i>8.109.830,45</i> | <i>17.939.894,43</i> | <i>114.504.887,67</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 124.334.951,65 | 8.109.830,45 | 17.939.894,43 | 114.504.887,67 |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>3.125.869,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.125.869,72</i> |
| 123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.064.385,54 | 0,00 | 0,00 | 3.064.385,54 |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>261.367.501,39</i> | <i>352.718,54</i> | <i>4.054.292,36</i> | <i>257.665.927,57</i> |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 206.018.103,93 | 0,00 | 0,00 | 206.018.103,93 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 6.522,92 | 0,00 | 0,00 | 6.522,92 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.497.084,08 | 29.500,00 | 2.483.694,43 | 24.042.889,65 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 26.874.887,15 | 96.477,37 | 1.343.856,76 | 25.627.507,76 |
| 123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.970.903,31 | 226.741,17 | 226.741,17 | 1.970.903,31 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.675.870.988,73 | 279.544.541,05 | 276.828.454,55 | 9.678.587.075,23 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.675.870.988,73 | 279.544.541,05 | 276.828.454,55 | 9.678.587.075,23 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>2.185.726.754,61</i> | <i>205.386.105,29</i> | <i>225.601.005,29</i> | <i>2.165.511.854,61</i> |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 9.335.204,67 | 40.746.872,40 | 1.550.000,00 | 48.532.077,07 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.095.442.264,15 | 152.305.232,89 | 219.842.505,29 | 2.027.904.991,75 |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 40.040.221,79 | 0,00 | 0,00 | 40.040.221,79 |
| 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 | 378.500,00 | 5.527.246,00 |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i> | <i>303.783.029,20</i> | <i>65.884.440,00</i> | <i>42.636.000,00</i> | <i>327.031.469,20</i> |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 95.544.411,30 | 0,00 | 0,00 | 95.544.411,30 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 205.281.917,90 | 1.340.440,00 | 0,00 | 206.622.357,90 |
| 123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS | 2.956.700,00 | 63.954.000,00 | 42.636.000,00 | 24.274.700,00 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.342.756.505,22 | 4.809.507,08 | 4.890.555,93 | 5.342.675.456,37 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 5.342.756.505,22 | 4.809.507,08 | 4.890.555,93 | 5.342.675.456,37 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 29.394.176,43 | 40.966,00 | 0,00 | 29.435.142,43 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 29.394.176,43 | 40.966,00 | 0,00 | 29.435.142,43 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.603.278.679,43 | 2.269.225,62 | 2.274.178,37 | 1.603.273.726,68 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.603.278.679,43 | 2.269.225,62 | 2.274.178,37 | 1.603.273.726,68 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 210.931.843,84 | 1.154.297,06 | 1.426.714,96 | 210.659.425,94 |
| 123219901 - EDIFÍCIOS 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 | 1.154.297,06 | 1.426.714,96 | 208.371.825,94 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -438.848.735,12 | 7.786.335,01 | 12.966.451,12 | -444.028.851,23 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -438.848.735,12 | 7.786.335,01 | 12.966.451,12 | -444.028.851,23 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -339.339.145,70 | 7.786.335,01 | 12.966.451,12 | -344.519.261,81 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -339.339.145,70 | 7.786.335,01 | 12.966.451,12 | -344.519.261,81 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -99.509.589,42 | 0,00 | 0,00 | -99.509.589,42 |
| 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 | 5.485.550,98 | 2.247.904,26 | 82.668.882,54 |
| 124100000 - SOFTWARES | 90.432.551,67 | 5.378.374,66 | 500.545,51 | 95.310.380,82 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 90.432.551,67 | 5.378.374,66 | 500.545,51 | 95.310.380,82 |
| 124110100 - SOFTWARES | 83.710.910,88 | 5.071.210,66 | 346.963,51 | 88.435.158,03 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 83.710.910,88 | 5.071.210,66 | 346.963,51 | 88.435.158,03 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 6.721.640,79 | 307.164,00 | 153.582,00 | 6.875.222,79 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 6.721.640,79 | 307.164,00 | 153.582,00 | 6.875.222,79 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 5.068.867,18 | 589,41 | 0,00 | 5.069.456,59 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.068.867,18 | 589,41 | 0,00 | 5.069.456,59 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 5.068.867,18 | 589,41 | 0,00 | 5.069.456,59 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 2.884.512,46 | 589,41 | 0,00 | 2.885.101,87 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 2.184.354,72 | 0,00 | 0,00 | 2.184.354,72 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -16.070.183,03 | 106.586,91 | 1.747.358,75 | -17.710.954,87 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -16.070.183,03 | 106.586,91 | 1.747.358,75 | -17.710.954,87 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -16.070.183,03 | 106.586,91 | 1.747.358,75 | -17.710.954,87 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -16.070.183,03 | 106.586,91 | 1.747.358,75 | -17.710.954,87 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 79.461.771.743,56 | 524.472.673.427,37 | 526.542.604.304,48 | 81.531.702.620,67 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 20.684.015.746,92 | 31.179.669.294,12 | 36.643.154.726,03 | 26.147.501.178,83 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.835.080.437,30 | 5.767.223.228,45 | 6.190.933.827,26 | 2.258.791.036,11 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.311.541.979,18 | 4.913.466.703,51 | 5.239.377.871,91 | 1.637.453.147,58 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 1.167.881.631,62 | 4.879.757.988,44 | 5.210.503.915,18 | 1.498.627.558,36 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 800.300.207,98 | 4.796.958.257,91 | 5.193.938.766,92 | 1.197.280.716,99 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 707.104.949,57 | 4.581.738.793,97 | 4.693.462.847,33 | 818.829.002,93 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 40.846.127,45 | 59.322.675,70 | 348.541.005,18 | 330.064.456,93 |
| 211110103 - FÉRIAS | 49.712.681,34 | 148.535.140,54 | 144.453.835,68 | 45.631.376,48 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 2.435.887,01 | 7.342.463,16 | 7.337.486,32 | 2.430.910,17 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 200.562,61 | 19.184,54 | 143.592,41 | 324.970,48 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.883.284,01 | 0,00 | 0,00 | 37.883.284,01 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.883.284,01 | 0,00 | 0,00 | 37.883.284,01 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 329.698.139,63 | 82.799.730,53 | 16.565.148,26 | 263.463.557,36 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 329.324.848,00 | 82.799.730,53 | 16.565.148,26 | 263.090.265,73 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 295.977,29 | 0,00 | 0,00 | 295.977,29 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 77.314,34 | 0,00 | 0,00 | 77.314,34 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 140.418.368,61 | 31.331.537,14 | 27.486.863,28 | 136.573.694,75 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 16.490.204,57 | 31.331.537,14 | 27.486.863,28 | 12.645.530,71 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 1.942.462,22 | 2.337.307,09 | 2.182.363,18 | 1.787.518,31 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 12.542.051,63 | 27.887.449,44 | 24.831.224,34 | 9.485.826,53 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 2.005.690,72 | 1.106.780,61 | 473.275,76 | 1.372.185,87 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 123.928.164,04 | 0,00 | 0,00 | 123.928.164,04 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 123.928.164,04 | 0,00 | 0,00 | 123.928.164,04 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.323.695,41 | 1.143.447,37 | 412.748,64 | 1.592.996,68 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 1.900.351,51 | 1.143.447,37 | 412.748,64 | 1.169.652,78 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 1.900.351,51 | 1.143.447,37 | 412.748,64 | 1.169.652,78 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 423.343,90 | 0,00 | 0,00 | 423.343,90 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 423.343,90 | 0,00 | 0,00 | 423.343,90 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS | 229.315,92 | 227.224,78 | 209.021,13 | 211.112,27 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 212.202,43 | 227.224,78 | 209.021,13 | 193.998,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 212.202,43 | 227.224,78 | 209.021,13 | 193.998,78 |
| 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 | 1.006.505,78 | 765.323,68 | 447.785,52 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 636.478,03 | 1.006.505,78 | 765.323,68 | 395.295,93 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 636.478,03 | 1.006.505,78 | 765.323,68 | 395.295,93 |
| 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 | 19.886.563,52 | 19.560.673,23 | 6.563.103,49 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.888.993,78 | 19.886.563,52 | 19.560.673,23 | 6.563.103,49 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 6.888.993,78 | 19.886.563,52 | 19.560.673,23 | 6.563.103,49 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 6.888.993,78 | 19.886.563,52 | 19.560.673,23 | 6.563.103,49 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 516.649.464,34 | 833.869.961,42 | 931.995.282,12 | 614.774.785,04 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 412.068,14 | 1.824.054,99 | 1.865.818,31 | 453.831,46 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 392.834,47 | 1.776.461,33 | 1.822.580,29 | 438.953,43 |
| 211410101 - FGTS | 2.841,87 | 8.895,62 | 8.185,10 | 2.131,35 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 1.959,45 | 1.959,45 | 519,68 | 519,68 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 301.845,62 | 1.757.771,03 | 1.771.831,29 | 315.905,88 |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 86.187,53 | 7.835,23 | 42.044,22 | 120.396,52 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,36 | 0,00 | 0,00 | 2.626,36 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.626,34 | 0,00 | 0,00 | 2.626,34 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 16.607,31 | 47.593,66 | 43.238,02 | 12.251,67 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 16.607,31 | 47.593,66 | 43.238,02 | 12.251,67 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 488.571.932,41 | 778.375.670,90 | 877.042.719,47 | 587.238.980,98 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 423.836.972,46 | 778.375.670,90 | 877.042.719,47 | 522.504.021,03 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 208.587.068,48 | 24.881.318,85 | 25.949.153,87 | 209.654.903,50 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 198.548.668,53 | 724.613.556,24 | 772.440.593,46 | 246.375.705,75 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 6.603.577,27 | 27.904.043,73 | 31.819.300,99 | 10.518.834,53 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 9.112.347,67 | 959.000,16 | 44.880.126,56 | 53.033.474,07 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 924.720,78 | 17.751,92 | 1.953.544,59 | 2.860.513,45 |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 60.589,73 | 0,00 | 0,00 | 60.589,73 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 64.734.959,95 | 0,00 | 0,00 | 64.734.959,95 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 43.742,76 | 0,00 | 0,00 | 43.742,76 |
| SIAFEM 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO | 64.674.811,37 | 0,00 | 0,00 | 64.674.811,37 |
| SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO | 16.405,82 | 0,00 | 0,00 | 16.405,82 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 27.656.764,74 | 53.662.570,78 | 53.086.744,34 | 27.080.938,30 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 25.946.096,69 | 51.642.241,47 | 51.168.661,63 | 25.472.516,85 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 23.947.711,26 | 51.468.227,71 | 48.218.442,34 | 20.697.925,89 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 1.594.441,28 | 26.686,77 | 25.345,62 | 1.593.100,13 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 368.776,05 | 142.062,45 | 2.906.344,45 | 3.133.058,05 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 35.168,10 | 5.264,54 | 18.529,22 | 48.432,78 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 61.388,85 | 12.864,64 | 6.432,32 | 54.956,53 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 61.388,85 | 12.864,64 | 6.432,32 | 54.956,53 |
| SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 1.114.969,31 | 0,00 | 0,00 | 1.114.969,31 |
| SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 1.114.969,31 | 0,00 | 0,00 | 1.114.969,31 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 534.309,89 | 2.007.464,67 | 1.911.650,39 | 438.495,61 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 534.309,89 | 2.007.464,67 | 1.911.650,39 | 438.495,61 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,30 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 7.664,75 | 7.664,75 | 0,00 | 0,00 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 7.664,75 | 7.664,75 | 0,00 | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 7.664,75 | 7.664,75 | 0,00 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 4.770.389.194,92 | 9.278.162.436,56 | 16.382.244.533,19 | 11.874.471.291,55 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.909.820.163,51 | 958.755.554,21 | 7.553.099.371,07 | 10.504.163.980,37 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.500.479.194,73 | 352.870.079,03 | 4.602.173.008,32 | 5.749.782.124,02 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.500.479.194,73 | 352.870.079,03 | 4.602.173.008,32 | 5.749.782.124,02 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.500.479.194,73 | 352.870.079,03 | 4.602.173.008,32 | 5.749.782.124,02 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.409.340.968,78 | 605.885.475,18 | 2.950.926.362,75 | 4.754.381.856,35 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.409.340.968,78 | 605.885.475,18 | 2.950.926.362,75 | 4.754.381.856,35 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.409.340.968,78 | 605.884.936,25 | 2.698.596.397,17 | 4.502.052.429,70 |
| 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 538,93 | 252.329.965,58 | 252.329.426,65 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 755.338.856,16 | 242.274.934,66 | 754.035.304,50 | 1.267.099.226,00 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 755.338.856,16 | 242.274.934,66 | 754.035.304,50 | 1.267.099.226,00 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 755.338.856,16 | 242.274.934,66 | 754.035.304,50 | 1.267.099.226,00 |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 755.338.856,16 | 242.274.934,66 | 754.035.304,50 | 1.267.099.226,00 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 5.827.223.991,79 | 1.462.261.241,54 | 6.018.007.040,75 | 10.382.969.791,00 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.980.384.618,95 | 468.687.784,85 | 1.993.936.699,77 | 3.505.633.533,87 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.980.384.618,95 | 468.687.784,85 | 1.993.936.699,77 | 3.505.633.533,87 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.875.154.443,70 | 454.123.665,53 | 1.981.394.670,52 | 3.402.425.448,69 |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 105.230.175,25 | 14.564.119,32 | 12.542.029,25 | 103.208.085,18 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO | 3.846.839.372,84 | 993.573.456,69 | 4.024.070.340,98 | 6.877.336.257,13 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.846.839.372,84 | 993.573.456,69 | 4.024.070.340,98 | 6.877.336.257,13 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.846.839.372,84 | 993.573.456,69 | 4.024.070.340,98 | 6.877.336.257,13 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 435.082.081,17 | 122.937.662,21 | 516.256.617,61 | 828.401.036,57 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 435.082.081,17 | 122.937.662,21 | 516.256.617,61 | 828.401.036,57 |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 435.082.081,17 | 122.937.662,21 | 516.256.617,61 | 828.401.036,57 |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 435.082.081,17 | 122.937.662,21 | 516.256.617,61 | 828.401.036,57 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -5.721.993.816,54 | 5.975.676.426,33 | 1.417.908.537,05 | -10.279.761.705,82 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -1.875.154.443,70 | 1.967.445.747,53 | 440.174.742,54 | -3.402.425.448,69 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.875.154.443,70 | 1.967.445.747,53 | 440.174.742,54 | -3.402.425.448,69 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -1.875.154.443,70 | 1.967.445.747,53 | 440.174.742,54 | -3.402.425.448,69 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -3.846.839.372,84 | 4.008.230.678,80 | 977.733.794,51 | -6.877.336.257,13 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.846.839.372,84 | 4.008.230.678,80 | 977.733.794,51 | -6.877.336.257,13 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.846.839.372,84 | 4.008.230.678,80 | 977.733.794,51 | -6.877.336.257,13 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -435.082.081,17 | 516.256.617,61 | 122.937.662,21 | -828.401.036,57 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -435.082.081,17 | 516.256.617,61 | 122.937.662,21 | -828.401.036,57 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -435.082.081,17 | 516.256.617,61 | 122.937.662,21 | -828.401.036,57 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -435.082.081,17 | 516.256.617,61 | 122.937.662,21 | -828.401.036,57 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.756.004.495,72 | 409.365.204,85 | 294.066.103,03 | 2.640.705.393,90 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.756.004.495,72 | 409.365.204,85 | 294.066.103,03 | 2.640.705.393,90 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.569.513.556,59 | 390.042.702,90 | 278.100.473,41 | 2.457.571.327,10 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.817.888.769,42 | 372.310.707,48 | 276.966.616,94 | 1.722.544.678,88 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.303.764.700,81 | 330.891.354,60 | 244.579.956,46 | 1.217.453.302,67 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 513.912.584,17 | 41.075.712,60 | 32.043.020,20 | 504.879.891,77 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 211.484,44 | 343.640,28 | 343.640,28 | 211.484,44 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 344.800.144,62 | 1.032.457,41 | 1.133.856,47 | 344.901.543,68 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 328.884.322,38 | 0,00 | 0,00 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 14.189.917,87 | 1.032.457,41 | 1.133.856,47 | 14.291.316,93 |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 1.478.506,12 | 0,00 | 0,00 | 1.478.506,12 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 247.398,25 | 0,00 | 0,00 | 247.398,25 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 406.824.642,55 | 16.699.538,01 | 0,00 | 390.125.104,54 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 392.040.532,74 | 4.467.095,95 | 0,00 | 387.573.436,79 |
| 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 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 80.452.738,74 | 19.276.355,71 | 15.930.258,45 | 77.106.641,48 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 43.021.527,21 | 19.276.355,71 | 15.930.258,45 | 39.675.429,95 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 43.021.527,21 | 19.276.355,71 | 15.930.258,45 | 39.675.429,95 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.431.211,53 | 0,00 | 0,00 | 37.431.211,53 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 37.431.211,53 | 0,00 | 0,00 | 37.431.211,53 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.764.530,44 | 40.613,61 | 27.521,26 | 2.751.438,09 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.744.669,19 | 40.613,61 | 27.521,26 | 2.731.576,84 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 2.744.669,19 | 40.613,61 | 27.521,26 | 2.731.576,84 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 103.273.669,95 | 5.532,63 | 7.849,91 | 103.275.987,23 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 77.232.675,38 | 5.532,63 | 7.849,91 | 77.234.992,66 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 77.232.675,38 | 5.532,63 | 7.849,91 | 77.234.992,66 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.040.994,57 | 0,00 | 0,00 | 26.040.994,57 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 26.040.994,57 | 0,00 | 0,00 | 26.040.994,57 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 376.770.339,97 | 293.695.285,88 | 425.035.570,69 | 508.110.624,78 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 270.293.820,57 | 239.379.996,97 | 288.091.108,93 | 319.004.932,53 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 270.293.820,57 | 239.379.996,97 | 288.091.108,93 | 319.004.932,53 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 44.979.666,00 | 158.296.871,79 | 113.693.720,20 | 376.514,41 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 44.979.666,00 | 158.296.871,79 | 113.693.720,20 | 376.514,41 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 225.208.692,01 | 81.075.635,27 | 174.385.468,65 | 318.518.525,39 |
| 214131201 - PASEP | 18.000.000,00 | 18.526.030,26 | 32.026.030,26 | 31.500.000,00 |
| 214131203 - REFIS IV | 106.266.517,00 | 40.703.913,77 | 97.395.946,77 | 162.958.550,00 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 3.342.648,65 | 20.183.921,74 | 40.091.960,87 | 23.250.687,78 |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 97.599.526,36 | 1.661.769,50 | 4.871.530,75 | 100.809.287,61 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.686,98 | 0,00 | 0,00 | 17.686,98 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.686,98 | 0,00 | 0,00 | 17.686,98 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.775,58 | 7.489,91 | 11.920,08 | 92.205,75 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 87.775,58 | 7.489,91 | 11.920,08 | 92.205,75 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.504,33 | 0,00 | 0,00 | 13.504,33 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 12.046,38 | 0,00 | 0,00 | 12.046,38 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.457,95 | 0,00 | 0,00 | 1.457,95 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 0,00 | 0,00 | 1.457,95 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.457,95 | 0,00 | 0,00 | 1.457,95 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 106.463.015,07 | 54.315.288,91 | 136.944.461,76 | 189.092.187,92 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 106.463.015,07 | 54.315.288,91 | 136.944.461,76 | 189.092.187,92 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 916,70 | 0,00 | 0,00 | 916,70 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 916,70 | 0,00 | 0,00 | 916,70 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 23.711,51 | 522.097,06 | 511.824,74 | 13.439,19 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 23.711,51 | 522.097,06 | 511.824,74 | 13.439,19 |
| 214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 106.404.447,83 | 53.754.509,43 | 136.393.954,60 | 189.043.893,00 |
| 214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 18.982.157,28 | 9.589.652,52 | 24.332.049,24 | 33.724.554,00 |
| 214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 87.422.290,55 | 44.164.856,91 | 112.061.905,36 | 155.319.339,00 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 33.939,03 | 38.682,42 | 38.682,42 | 33.939,03 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 33.939,03 | 38.682,42 | 38.682,42 | 33.939,03 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.138.202,91 | 3.647.325.582,48 | 3.740.243.245,20 | 97.055.865,63 |
| 215000000 - - | 4.138.202,91 | 3.647.325.582,48 | 3.740.243.245,20 | 97.055.865,63 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.138.202,91 | 3.647.325.582,48 | 3.740.243.245,20 | 97.055.865,63 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.956,99 | 2.408.906.284,88 | 2.447.530.958,72 | 40.292.630,83 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.956,99 | 2.408.906.284,88 | 2.447.530.958,72 | 40.292.630,83 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | -17.008,31 | 1.030.911.625,18 | 1.078.357.345,78 | 47.428.712,29 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | -17.008,31 | 1.030.911.625,18 | 1.078.357.345,78 | 47.428.712,29 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.994,07 | 53.392.647,68 | 59.763.783,87 | 8.511.130,26 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.994,07 | 53.392.647,68 | 59.763.783,87 | 8.511.130,26 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 347.260,16 | 146.294.324,47 | 146.770.456,56 | 823.392,25 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 347.260,16 | 146.294.324,47 | 146.770.456,56 | 823.392,25 |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 7.820.700,27 | 7.820.700,27 | 0,00 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 7.820.700,27 | 7.820.700,27 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.941.633.076,10 | 11.783.897.555,90 | 9.610.631.446,66 | 8.768.366.966,86 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 2.028.291.412,65 | 2.134.860.128,12 | 1.746.125.542,63 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.639.556.827,16 | 2.028.291.412,65 | 2.134.860.128,12 | 1.746.125.542,63 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 441.088.012,93 | 1.496.819.913,64 | 1.618.416.890,79 | 562.684.990,08 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 112.043.049,39 | 389.903.706,69 | 416.324.158,50 | 138.463.501,20 |
| 218810102 - INSS | 54.547.025,46 | 21.876.825,44 | 18.034.242,73 | 50.704.442,75 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 90.622.642,84 | 398.009.066,66 | 474.654.667,15 | 167.268.243,33 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.218,98 | 2.218,98 | 0,00 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 883,35 | 0,00 | 0,00 | 883,35 |
| 218810108 - ISS | 5.763.008,49 | 1.188.313,54 | 943.762,42 | 5.518.457,37 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 27.938,46 | 0,00 | 0,00 | 27.938,46 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 32.152.778,45 | 67.531.062,58 | 66.833.307,94 | 31.455.023,81 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.889.407,00 | 36.168.044,00 | 35.697.262,38 | 1.418.625,38 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.127.298,77 | 15.057.340,20 | 16.197.353,56 | 5.267.312,13 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 196.434,98 | 809.800,61 | 804.266,81 | 190.901,18 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 78.960.009,12 | 269.587.453,27 | 283.188.646,15 | 92.561.202,00 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 20.213.842,57 | 6.102.368,66 | 7.799.252,68 | 21.910.726,59 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 73.163,71 | 34.153.077,46 | 34.157.625,83 | 77.712,08 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 3.501.631,26 | 14.254.845,66 | 20.837.265,23 | 10.084.050,83 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 52.020,90 | 11.231,31 | 34.521,87 | 75.311,46 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 329.339,67 | 2.235.256,06 | 2.364.339,00 | 458.422,61 |
| 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 | 229.060.712,02 | 229.060.712,02 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 27.768.407,58 | 10.868.590,50 | 11.483.287,54 | 28.383.104,62 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 829.856.627,96 | 3.353,97 | 0,00 | 829.853.273,99 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 224.502.620,38 | 3.353,97 | 0,00 | 224.499.266,41 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 605.354.007,58 | 0,00 | 0,00 | 605.354.007,58 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 333.548.380,70 | 465.017.089,59 | 445.752.851,60 | 314.284.142,71 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 57.827.442,62 | 45.051.854,87 | 47.982.556,99 | 60.758.144,74 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 106.834.162,03 | 1.523.533,12 | 2.802.718,11 | 108.113.347,02 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 57.076.187,24 | 5.807.626,36 | 4.058.321,46 | 55.326.882,34 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 2.544.196,48 | 1.228.146,51 | 854.029,24 | 2.170.079,21 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 65.165.236,84 | 0,00 | 0,00 | 65.165.236,84 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 44.101.155,49 | 411.405.928,73 | 390.055.225,80 | 22.750.452,56 |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i> | <i>35.063.805,57</i> | <i>66.451.055,45</i> | <i>70.690.385,73</i> | <i>39.303.135,85</i> |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 72.780,93 | 0,00 | 0,00 | 72.780,93 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 1.172.504,49 | 56.288,90 | 1.041.359,82 | 2.157.575,41 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 3.069.523,08 | 927,94 | 23.030,85 | 3.091.625,99 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 5.663.779,74 | 63.361.907,90 | 65.645.229,94 | 7.947.101,78 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | 12.752,50 | 26.251,00 | 13.498,50 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 6.977.922,38 | 503.107,34 | 1.725.617,21 | 8.200.432,25 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 1.385.459,47 | 391.759,05 | 734.061,07 | 1.727.761,49 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 4.268.359,63 | 1.427.508,69 | 704.541,04 | 3.545.391,98 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 3.644,62 | 0,00 | 0,00 | 3.644,62 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 26.527,82 | 471,50 | 4.014,11 | 30.070,43 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 888,96 | 888,96 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 481.456,36 | 106.863,56 | 102.079,61 | 476.672,41 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 3.516.266,50 | 589.468,07 | 683.312,12 | 3.610.110,55 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.302.070.548,94 | 9.755.600.443,25 | 7.475.771.318,54 | 7.022.241.424,23 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.395.481.074,71 | 3.204.129.839,44 | 3.156.229.615,86 | 2.347.580.851,13 |
| <i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i> | <i>1.543.641.533,14</i> | <i>206.471.803,60</i> | <i>157.566.366,26</i> | <i>1.494.736.095,80</i> |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 1.543.641.533,14 | 206.471.803,60 | 157.566.366,26 | 1.494.736.095,80 |
| <i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i> | <i>823.154.188,33</i> | <i>33.745,00</i> | <i>643.503,56</i> | <i>823.763.946,89</i> |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 823.154.188,33 | 33.745,00 | 643.503,56 | 823.763.946,89 |
| <i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i> | <i>0,00</i> | <i>675.100,00</i> | <i>751.900,00</i> | <i>76.800,00</i> |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 675.100,00 | 751.900,00 | 76.800,00 |
| <i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i> | <i>79.018,32</i> | <i>1.017.587,53</i> | <i>1.084.653,41</i> | <i>146.084,20</i> |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 79.018,32 | 1.017.587,53 | 1.084.653,41 | 146.084,20 |
| <i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i> | <i>40.667,80</i> | <i>211.073,14</i> | <i>213.902,57</i> | <i>43.497,23</i> |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 40.667,80 | 211.073,14 | 213.902,57 | 43.497,23 |
| <i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i> | <i>28.565.667,12</i> | <i>2.995.720.530,17</i> | <i>2.995.969.290,06</i> | <i>28.814.427,01</i> |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 10.000,38 | 0,00 | 0,00 | 10.000,38 |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 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 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 10.320.074,54 | 850.684,46 | 1.099.444,35 | 10.568.834,43 |
| 218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99 | 0,00 | 2.994.869.844,03 | 2.994.869.844,03 | 0,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 4.754.509.919,37 | 3.429.569.221,19 | 1.701.047.133,35 | 3.025.987.831,53 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 989.236.788,04 | 359.615.655,99 | 452.720.250,95 | 1.082.341.383,00 |
| 218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 781.162.172,44 | 354.851.626,75 | 418.747.446,50 | 845.057.992,19 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 631.791,72 | 24.043,57 | 33.153.857,08 | 33.761.605,23 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 196.769.455,09 | 39.676,54 | 158.181,64 | 196.887.960,19 |
| 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 | 943.757,51 | 660.765,73 | 0,00 |
| 218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR | 8.315.232,70 | 3.756.551,62 | 0,00 | 4.558.681,08 |
| 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 | 477.033.322,25 | 287.397.031,74 | 1.267.952.695,33 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 1.457.588.985,84 | 477.033.322,25 | 287.397.031,74 | 1.267.952.695,33 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 2.306.693.255,60 | 2.592.920.242,95 | 960.929.850,66 | 674.702.863,31 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 166.522.052,73 | 566.285.969,33 | 627.958.619,28 | 228.194.702,68 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.558.434.336,18 | 1.558.334.981,28 | 332.947.179,70 | 333.046.534,60 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 581.736.866,69 | 468.299.292,34 | 24.051,68 | 113.461.626,03 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 1.953.570.954,30 | 1.380.801.337,60 | 868.908.941,04 | 1.441.678.557,74 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.156.497.212,69 | 1.380.598.208,21 | 866.760.311,57 | 642.659.316,05 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.156.497.212,69 | 1.380.598.208,21 | 866.760.311,57 | 642.659.316,05 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 797.068.784,50 | 198.172,28 | 2.148.629,47 | 799.019.241,69 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 797.068.784,50 | 198.172,28 | 2.148.629,47 | 799.019.241,69 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS | 4.957,11 | 4.957,11 | 0,00 | 0,00 |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS | 4.957,11 | 4.957,11 | 0,00 | 0,00 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 1.753.474,34 | 1.738.580.676,47 | 1.738.574.339,01 | 1.747.136,88 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.753.474,34 | 1.738.580.676,47 | 1.738.574.339,01 | 1.747.136,88 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.753.474,34 | 1.738.580.676,47 | 1.738.574.339,01 | 1.747.136,88 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 196.755.126,22 | 2.519.368,55 | 11.011.289,28 | 205.247.046,95 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 196.755.126,22 | 2.519.368,55 | 11.011.289,28 | 205.247.046,95 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 196.755.126,22 | 2.519.368,55 | 11.011.289,28 | 205.247.046,95 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 161.371.134.065,55 | 18.699.901.093,78 | 15.336.122.949,31 | 158.007.355.921,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.438.481.942,24 | 0,00 | 0,00 | 2.438.481.942,24 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.438.481.942,24 | 0,00 | 0,00 | 2.438.481.942,24 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.438.481.942,24 | 0,00 | 0,00 | 2.438.481.942,24 |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.410.891,46 | 0,00 | 0,00 | 1.410.891,46 |
| 221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 353.243,33 | 0,00 | 0,00 | 353.243,33 |
| 221110103 - FÉRIAS | 1.057.648,13 | 0,00 | 0,00 | 1.057.648,13 |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 2.437.071.050,78 | 0,00 | 0,00 | 2.437.071.050,78 |
| 221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT | 124.522.059,85 | 0,00 | 0,00 | 124.522.059,85 |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ | 2.386.363.489,06 | 0,00 | 0,00 | 2.386.363.489,06 |
| 221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF | 349.696,56 | 0,00 | 0,00 | 349.696,56 |
| 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 | 18.154.990.687,52 | 13.234.405.284,33 | 139.908.388.343,78 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 132.373.282.541,12 | 8.434.165.090,71 | 4.113.649.027,56 | 128.052.766.477,97 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 22.490.435.360,64 | 4.920.822.343,98 | 608.880.992,02 | 18.178.494.008,68 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 22.490.435.360,64 | 4.920.822.343,98 | 608.880.992,02 | 18.178.494.008,68 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 22.490.435.360,64 | 4.920.822.343,98 | 608.880.992,02 | 18.178.494.008,68 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 109.882.847.180,48 | 3.513.342.746,73 | 3.504.768.035,54 | 109.874.272.469,29 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 109.882.847.180,48 | 3.513.342.746,73 | 3.504.768.035,54 | 109.874.272.469,29 |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 24.210.156.532,33 | 751.804.080,81 | 3.009.437.662,72 | 26.467.790.114,24 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 85.672.690.648,15 | 2.761.538.665,92 | 495.330.372,82 | 83.406.482.355,05 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 12.455.691.205,85 | 1.405.856.494,37 | 805.787.154,33 | 11.855.621.865,81 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 12.455.691.205,85 | 1.405.856.494,37 | 805.787.154,33 | 11.855.621.865,81 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 5.788.508,80 | 316.801,99 | 362.332,55 | 5.834.039,36 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 5.788.508,80 | 316.801,99 | 362.332,55 | 5.834.039,36 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 12.449.902.697,05 | 1.405.539.692,38 | 805.424.821,78 | 11.849.787.826,45 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 12.449.902.697,05 | 1.405.539.692,38 | 805.424.821,78 | 11.849.787.826,45 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 93.456.918.036,46 | 6.004.043.425,17 | 1.225.585.754,76 | 88.678.460.366,05 |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 11.682.441.906,71 | 1.892.426.136,80 | 533.271.784,18 | 10.323.287.554,09 |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.682.441.906,71 | 1.892.426.136,80 | 533.271.784,18 | 10.323.287.554,09 |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 11.682.441.906,71 | 1.892.426.136,80 | 533.271.784,18 | 10.323.287.554,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 81.774.476.129,75 | 4.111.617.288,37 | 692.313.970,58 | 78.355.172.811,96 |
| <i>222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO</i> | <i>81.774.476.129,75</i> | <i>4.111.617.288,37</i> | <i>692.313.970,58</i> | <i>78.355.172.811,96</i> |
| <i>222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i> | <i>75.148.121.011,95</i> | <i>4.012.933.245,61</i> | <i>299.201.386,69</i> | <i>71.434.389.153,03</i> |
| <i>222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL</i> | <i>6.626.355.117,80</i> | <i>98.684.042,76</i> | <i>393.112.583,89</i> | <i>6.920.783.658,93</i> |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 4.349.749.942,62 | 625.310.548,84 | 460.029.373,67 | 4.184.468.767,45 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 4.349.749.942,62 | 625.310.548,84 | 460.029.373,67 | 4.184.468.767,45 |
| <i>222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i> | <i>4.349.749.942,62</i> | <i>625.310.548,84</i> | <i>460.029.373,67</i> | <i>4.184.468.767,45</i> |
| <i>222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i> | <i>4.349.749.942,62</i> | <i>625.310.548,84</i> | <i>460.029.373,67</i> | <i>4.184.468.767,45</i> |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -93.456.918.036,46 | 1.225.585.754,76 | 6.004.043.425,17 | -88.678.460.366,05 |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -11.682.441.906,71 | 533.271.784,18 | 1.892.426.136,80 | -10.323.287.554,09 |
| <i>222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i> | <i>-11.682.441.906,71</i> | <i>533.271.784,18</i> | <i>1.892.426.136,80</i> | <i>-10.323.287.554,09</i> |
| <i>222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i> | <i>-11.682.441.906,71</i> | <i>533.271.784,18</i> | <i>1.892.426.136,80</i> | <i>-10.323.287.554,09</i> |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -81.774.476.129,75 | 692.313.970,58 | 4.111.617.288,37 | -78.355.172.811,96 |
| <i>222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i> | <i>-81.774.476.129,75</i> | <i>692.313.970,58</i> | <i>4.111.617.288,37</i> | <i>-78.355.172.811,96</i> |
| <i>222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</i> | <i>-75.148.121.011,95</i> | <i>299.201.386,69</i> | <i>4.012.933.245,61</i> | <i>-71.434.389.153,03</i> |
| <i>222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL</i> | <i>-6.626.355.117,80</i> | <i>393.112.583,89</i> | <i>98.684.042,76</i> | <i>-6.920.783.658,93</i> |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -4.349.749.942,62 | 460.029.373,67 | 625.310.548,84 | -4.184.468.767,45 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -4.349.749.942,62 | 460.029.373,67 | 625.310.548,84 | -4.184.468.767,45 |
| <i>222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i> | <i>-4.349.749.942,62</i> | <i>460.029.373,67</i> | <i>625.310.548,84</i> | <i>-4.184.468.767,45</i> |
| <i>222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS</i> | <i>-4.349.749.942,62</i> | <i>460.029.373,67</i> | <i>625.310.548,84</i> | <i>-4.184.468.767,45</i> |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 769.887.638,28 | 0,00 | 0,00 | 769.887.638,28 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 769.887.638,28 | 0,00 | 0,00 | 769.887.638,28 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 769.887.638,28 | 0,00 | 0,00 | 769.887.638,28 |
| <i>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</i> | <i>769.887.638,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>769.887.638,28</i> |
| <i>223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ</i> | <i>1.427.091.247,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.427.091.247,18</i> |
| <i>223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF</i> | <i>3.004.515,51</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.004.515,51</i> |
| <i>223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ</i> | <i>-660.208.124,41</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-660.208.124,41</i> |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.324.958.949,20 | 261.214.319,29 | 20.774.338,60 | 1.084.518.968,51 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 1.005.782.342,33 | 154.300.364,29 | 16.986.821,77 | 868.468.799,81 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.005.782.342,33 | 154.300.364,29 | 16.986.821,77 | 868.468.799,81 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.005.782.342,33 | 154.300.364,29 | 16.986.821,77 | 868.468.799,81 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 214.036.067,00 | 39.912.001,75 | 0,00 | 174.124.065,25 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 333.847.482,51 | 80.347.716,54 | 4.039,69 | 253.503.805,66 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 396.163.986,34 | 30.000.000,00 | 16.602.782,08 | 382.766.768,42 |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 61.734.806,48 | 4.040.646,00 | 380.000,00 | 58.074.160,48 |
| 224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 319.176.606,87 | 106.913.955,00 | 3.787.516,83 | 216.050.168,70 |
| 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 319.176.606,87 | 106.913.955,00 | 3.787.516,83 | 216.050.168,70 |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 319.176.606,87 | 106.913.955,00 | 3.787.516,83 | 216.050.168,70 |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 56.947.844,92 | 19.072.954,00 | 667.458,63 | 38.542.349,55 |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 262.228.761,95 | 87.841.001,00 | 3.120.058,20 | 177.507.819,15 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.136.535.008,06 | 240.081.247,93 | 2.080.943.326,38 | 12.977.397.086,51 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.136.535.008,06 | 240.081.247,93 | 2.080.943.326,38 | 12.977.397.086,51 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 9.813.648.188,48 | 0,00 | 122.160,00 | 9.813.770.348,48 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 9.813.648.188,48 | 0,00 | 122.160,00 | 9.813.770.348,48 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP | 116.846.882,00 | 0,00 | 122.160,00 | 116.969.042,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 1.064.062.848,78 | 0,00 | 0,00 | 1.064.062.848,78 |
| 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 | 63.895.819,75 | 2.080.719.470,42 | 3.143.483.615,80 |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 1.015.890.733,74 | 63.895.819,75 | 2.080.719.470,42 | 3.032.714.384,41 |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 414.231.924,96 | 414.231.924,96 |
| 228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR | 17.221.684,22 | 0,00 | 0,00 | 17.221.684,22 |
| 228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR | 998.669.049,52 | 63.895.819,75 | 0,00 | 934.773.229,77 |
| 228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 | 0,00 | 0,00 | 1.666.487.545,46 | 1.666.487.545,46 |
| /2018 | | | | |
| 228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 110.769.231,39 | 0,00 | 0,00 | 110.769.231,39 |
| 228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 110.769.231,39 | 0,00 | 0,00 | 110.769.231,39 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 196.226.854,45 | 176.185.428,18 | 101.695,96 | 20.143.122,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 196.226.854,45 | 176.185.428,18 | 101.695,96 | 20.143.122,23 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 196.226.854,45 | 176.185.428,18 | 101.695,96 | 20.143.122,23 |
| 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 | 474.593.103.039,47 | 474.563.326.629,14 | -102.623.154.479,24 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 4.418.799.608,30 | 0,00 | 0,00 | 4.418.799.608,30 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 4.418.799.608,30 | 0,00 | 0,00 | 4.418.799.608,30 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.418.799.608,30 | 0,00 | 0,00 | 4.418.799.608,30 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 4.418.799.608,30 | 0,00 | 0,00 | 4.418.799.608,30 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 4.971.821.132,39 | 0,00 | 0,00 | 4.971.821.132,39 |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -16.432.984,34 | 0,00 | 0,00 | -16.432.984,34 |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -536.588.539,75 | 0,00 | 0,00 | -536.588.539,75 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.126.562,59 | 0,00 | 0,00 | 46.126.562,59 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.206.174,95 | 0,00 | 0,00 | 54.206.174,95 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 229.948,21 | 0,00 | 0,00 | 229.948,21 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -6.109.770,35 | 0,00 | 0,00 | -6.109.770,35 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -107.058.304.239,80 | 474.593.103.039,47 | 474.563.326.629,14 | -107.088.080.650,13 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -107.058.304.239,80 | 474.593.103.039,47 | 474.563.326.629,14 | -107.088.080.650,13 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -21.419.392.488,21 | 88.566.174.540,31 | 88.538.940.481,70 | -21.446.626.546,82 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 31.023.638.080,98 | 59.046.781.228,16 | 28.023.143.147,18 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 31.023.638.080,98 | 59.046.781.228,16 | 28.023.143.147,18 | 0,00 |
| 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 | 544.550.913,30 | 1.167.090.548,10 | -27.221.799,44 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -649.761.434,24 | 544.550.913,30 | 1.167.090.548,10 | -27.221.799,44 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| OFSS | | | | |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA | -36.826.203.641,39 | 267.223.437.130,52 | 267.216.026.937,26 | -36.833.613.834,65 |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -14.599.806.286,50 | 125.843.882.568,46 | 140.443.688.854,96 | 0,00 |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -14.599.806.286,50 | 125.843.882.568,46 | 140.443.688.854,96 | 0,00 |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -22.849.680.571,18 | 140.504.487.861,36 | 126.527.973.063,38 | -36.826.195.369,16 |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -22.849.680.571,18 | 140.504.487.861,36 | 126.527.973.063,38 | -36.826.195.369,16 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 623.283.216,29 | 875.066.700,70 | 244.365.018,92 | -7.418.465,49 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 623.283.216,29 | 875.066.700,70 | 244.365.018,92 | -7.418.465,49 |
| OFSS - UNIÃO | -19.521.852.920,97 | 55.294.282.003,31 | 55.299.155.904,59 | -19.516.979.019,69 |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -7.334.160.390,07 | 23.807.385.986,01 | 31.141.546.376,08 | 0,00 |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -7.334.160.390,07 | 23.807.385.986,01 | 31.141.546.376,08 | 0,00 |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -12.500.334.514,18 | 31.144.360.786,06 | 24.122.846.366,21 | -19.521.848.934,03 |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -12.500.334.514,18 | 31.144.360.786,06 | 24.122.846.366,21 | -19.521.848.934,03 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 312.641.983,28 | 342.535.231,24 | 34.763.162,30 | 4.869.914,34 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 312.641.983,28 | 342.535.231,24 | 34.763.162,30 | 4.869.914,34 |
| OFSS - ESTADO | -7.116.228.792,47 | 28.019.258.396,50 | 28.019.258.396,50 | -7.116.228.792,47 |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.874.328.038,35 | 12.072.392.907,87 | 15.946.720.946,22 | 0,00 |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.874.328.038,35 | 12.072.392.907,87 | 15.946.720.946,22 | 0,00 |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.241.851.614,57 | 15.946.817.264,32 | 12.072.440.086,42 | -7.116.228.792,47 |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.241.851.614,57 | 15.946.817.264,32 | 12.072.440.086,42 | -7.116.228.792,47 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -49.139,55 | 48.224,31 | 97.363,86 | 0,00 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -49.139,55 | 48.224,31 | 97.363,86 | 0,00 |
| OFSS - MUNICÍPIO | -22.174.626.396,76 | 35.489.950.968,83 | 35.489.944.909,09 | -22.174.632.456,50 |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -11.824.032.723,01 | 11.831.022.337,48 | 23.655.055.060,49 | 0,00 |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -11.824.032.723,01 | 11.831.022.337,48 | 23.655.055.060,49 | 0,00 |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -10.351.531.051,74 | 23.656.325.177,52 | 11.833.229.832,50 | -22.174.626.396,76 |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -10.351.531.051,74 | 23.656.325.177,52 | 11.833.229.832,50 | -22.174.626.396,76 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 937.377,99 | 2.603.453,83 | 1.660.016,10 | -6.059,74 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 937.377,99 | 2.603.453,83 | 1.660.016,10 | -6.059,74 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 33.039.907.737,76 | 1.827.085.442,82 | 31.212.822.294,94 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.625.679.753,03 | 598.986.054,67 | 5.026.693.698,36 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 4.296.340.374,68 | 556.353.053,02 | 3.739.987.321,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 3.137.958.834,79 | 505.376.976,88 | 2.632.581.857,91 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.137.958.834,79 | 505.376.976,88 | 2.632.581.857,91 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.907.895.758,03 | 477.276.933,62 | 2.430.618.824,41 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.262.528.657,82 | 155.066.397,46 | 1.107.462.260,36 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 20.162,36 | 0,00 | 20.162,36 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 39.268.500,01 | 4.246.441,24 | 35.022.058,77 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 13.777.173,73 | 31.888,32 | 13.745.285,41 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 5.986.212,57 | 85.471,32 | 5.900.741,25 |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 9.573.773,13 | 866.540,63 | 8.707.232,50 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 463.628,93 | 4.400,00 | 459.228,93 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 471.237.156,28 | 59.797.923,89 | 411.439.232,39 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 331.626.623,47 | 79.446.696,31 | 252.179.927,16 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 343.970.538,38 | 56.124.028,47 | 287.846.509,91 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 12.559.966,33 | 46.807,06 | 12.513.159,27 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 79.825.849,82 | 4.444.058,46 | 75.381.791,36 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 211.335.407,68 | 108.370.495,44 | 102.964.912,24 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 10.796.376,94 | 1.215.131,66 | 9.581.245,28 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.956.845,36 | 0,00 | 1.956.845,36 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 96.933.762,21 | 5.754.392,10 | 91.179.370,11 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 1.463.183,89 | 35.989,24 | 1.427.194,65 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 14.125.944,45 | 1.729.847,54 | 12.396.096,91 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 421.994,67 | 10.424,48 | 411.570,19 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 230.063.076,76 | 28.100.043,26 | 201.963.033,50 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 1.728.024,31 | 5.723,08 | 1.722.301,23 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 774.371,45 | 0,00 | 774.371,45 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 116.615.842,27 | 13.124.992,86 | 103.490.849,41 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 13.387.396,13 | 0,00 | 13.387.396,13 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 11.791,73 | 11.791,73 | 0,00 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 14.860,83 | 0,00 | 14.860,83 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 10.611.989,12 | 2.652.138,26 | 7.959.850,86 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 5.744.283,42 | 0,00 | 5.744.283,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 76.985.734,40 | 11.989.447,34 | 64.996.287,06 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 4.188.783,10 | 315.949,99 | 3.872.833,11 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 83.158.824,28 | 11.329.898,85 | 71.828.925,43 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.158.824,28 | 11.329.898,85 | 71.828.925,43 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 31.729.825,04 | 739.440,93 | 30.990.384,11 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 26.819,05 | 0,00 | 26.819,05 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 12.349,00 | 0,00 | 12.349,00 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 4.777,50 | 0,00 | 4.777,50 |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 0,00 | 136.879,60 | 0,00 | 136.879,60 |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 3.087.149,02 | 75.173,70 | 3.011.975,32 |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 147.639,46 | 52.883,94 | 94.755,52 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 767.304,78 | 1.145,40 | 766.159,38 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 416.319,52 | 65.031,06 | 351.288,46 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 422.437,97 | 87.978,00 | 334.459,97 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.834.506,41 | 286.777,23 | 1.547.729,18 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 24.584.275,19 | 129.336,22 | 24.454.938,97 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 26.430,00 | 0,00 | 26.430,00 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 262.937,54 | 41.115,38 | 221.822,16 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 44.091.512,92 | 10.590.457,92 | 33.501.055,00 |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 8.369,04 | 0,00 | 8.369,04 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 44.075.799,43 | 10.588.491,06 | 33.487.308,37 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 7.344,45 | 1.966,86 | 5.377,59 |
| 311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 7.337.486,32 | 0,00 | 7.337.486,32 |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 7.337.486,32 | 0,00 | 7.337.486,32 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.075.222.715,61 | 39.646.177,29 | 1.035.576.538,32 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.075.222.715,61 | 39.646.177,29 | 1.035.576.538,32 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 1.017.024.876,99 | 37.570.945,09 | 979.453.931,90 |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 214.473.281,97 | 15.003.173,16 | 199.470.108,81 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA | 0,00 | 1.671.630,60 | 0,00 | 1.671.630,60 |
| 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 4.436,00 | 0,00 | 4.436,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 159.639,19 | 0,00 | 159.639,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 40.777.182,65 | 0,00 | 40.777.182,65 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 275.631.673,60 | 0,00 | 275.631.673,60 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 186.820.758,69 | 5.363.934,83 | 181.456.823,86 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 286.408.793,83 | 17.203.837,10 | 269.204.956,73 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 931.838,37 | 0,00 | 931.838,37 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 10.139.316,80 | 0,00 | 10.139.316,80 |
| 311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 6.325,29 | 0,00 | 6.325,29 |
| <i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>58.197.838,62</i> | <i>2.075.232,20</i> | <i>56.122.606,42</i> |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 49.655.667,85 | 2.075.232,20 | 47.580.435,65 |
| 311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 283.242,97 | 0,00 | 283.242,97 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 226.499,00 | 0,00 | 226.499,00 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.032.428,80 | 0,00 | 8.032.428,80 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 930.542.525,81 | 39.246.081,32 | 891.296.444,49 |
| 31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 850.807.653,07 | 29.873.417,00 | 820.934.236,07 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 850.807.653,07 | 29.873.417,00 | 820.934.236,07 |
| <i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i> | <i>0,00</i> | <i>850.807.653,07</i> | <i>29.873.417,00</i> | <i>820.934.236,07</i> |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 548.062.365,75 | 27.367.874,91 | 520.694.490,84 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 268.982.398,86 | 0,00 | 268.982.398,86 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 33.762.888,46 | 2.505.542,09 | 31.257.346,37 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 51.922.244,89 | 9.000.867,85 | 42.921.377,04 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.238,02 | 0,00 | 43.238,02 |
| <i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i> | <i>0,00</i> | <i>43.238,02</i> | <i>0,00</i> | <i>43.238,02</i> |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 43.238,02 | 0,00 | 43.238,02 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 51.879.006,87 | 9.000.867,85 | 42.878.139,02 |
| <i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i> | <i>0,00</i> | <i>51.025.350,24</i> | <i>8.859.133,15</i> | <i>42.166.217,09</i> |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 51.025.350,24 | 8.859.133,15 | 42.166.217,09 |
| <i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i> | <i>0,00</i> | <i>847.224,31</i> | <i>141.734,70</i> | <i>705.489,61</i> |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 847.224,31 | 141.734,70 | 705.489,61 |
| <i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i> | <i>0,00</i> | <i>6.432,32</i> | <i>0,00</i> | <i>6.432,32</i> |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 6.432,32 | 0,00 | 6.432,32 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 6.745,33 | 0,00 | 6.745,33 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.745,33 | 0,00 | 6.745,33 |
| <i>312310100 - FGTS</i> | <i>0,00</i> | <i>6.745,33</i> | <i>0,00</i> | <i>6.745,33</i> |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 6.745,33 | 0,00 | 6.745,33 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.856.728,65 | 371.796,47 | 1.484.932,18 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.856.728,65 | 371.796,47 | 1.484.932,18 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 1.856.728,65 | 371.796,47 | 1.484.932,18 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 1.856.728,65 | 371.796,47 | 1.484.932,18 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 25.949.153,87 | 0,00 | 25.949.153,87 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 25.949.153,87 | 0,00 | 25.949.153,87 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 25.949.153,87 | 0,00 | 25.949.153,87 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 25.949.153,87 | 0,00 | 25.949.153,87 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 370.488.227,59 | 1.265.777,50 | 369.222.450,09 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 124.602.023,84 | 221.736,29 | 124.380.287,55 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 124.602.023,84 | 221.736,29 | 124.380.287,55 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 124.602.023,84 | 221.736,29 | 124.380.287,55 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 1.863.455,58 | 0,00 | 1.863.455,58 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 923.598,38 | 218.266,18 | 705.332,20 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 79.345.772,72 | 3.470,11 | 79.342.302,61 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 42.469.197,16 | 0,00 | 42.469.197,16 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.971.463,54 | 99.093,25 | 3.872.370,29 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.971.463,54 | 99.093,25 | 3.872.370,29 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.971.463,54 | 99.093,25 | 3.872.370,29 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.294.535,19 | 99.013,25 | 3.195.521,94 |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 676.928,35 | 80,00 | 676.848,35 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 241.914.740,21 | 944.947,96 | 240.969.792,25 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 241.914.740,21 | 944.947,96 | 240.969.792,25 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 241.914.740,21 | 944.947,96 | 240.969.792,25 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 224.327.808,59 | 0,00 | 224.327.808,59 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 668.514,73 | 0,00 | 668.514,73 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 943.864,67 | 0,00 | 943.864,67 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 15.974.552,22 | 944.947,96 | 15.029.604,26 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 28.308.624,95 | 2.121.142,83 | 26.187.482,12 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.739,10 | 0,00 | 1.739,10 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.739,10 | 0,00 | 1.739,10 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.739,10 | 0,00 | 1.739,10 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.387,10 | 0,00 | 1.387,10 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 11.911.180,09 | 142.645,95 | 11.768.534,14 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 11.089.614,93 | 114.920,54 | 10.974.694,39 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 11.089.614,93 | 114.920,54 | 10.974.694,39 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 845.777,76 | 0,00 | 845.777,76 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 10.167.982,94 | 114.920,54 | 10.053.062,40 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 75.854,23 | 0,00 | 75.854,23 |
| UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 278.208,97 | 17.526,80 | 260.682,17 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 278.208,97 | 17.526,80 | 260.682,17 |
| UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 278.208,97 | 17.526,80 | 260.682,17 |
| ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 209.021,13 | 0,00 | 209.021,13 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 209.021,13 | 0,00 | 209.021,13 |
| ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 209.021,13 | 0,00 | 209.021,13 |
| MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 334.335,06 | 10.198,61 | 324.136,45 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 334.335,06 | 10.198,61 | 324.136,45 |
| MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 334.335,06 | 10.198,61 | 324.136,45 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 16.395.705,76 | 1.978.496,88 | 14.417.208,88 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 16.395.705,76 | 1.978.496,88 | 14.417.208,88 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 16.395.705,76 | 1.978.496,88 | 14.417.208,88 |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL | 0,00 | 2.991.727,53 | 0,00 | 2.991.727,53 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 13.384.284,26 | 1.978.496,88 | 11.405.787,38 |
| 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR | 0,00 | 19.693,97 | 0,00 | 19.693,97 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 445.623.595,15 | 129.333.556,34 | 316.290.038,81 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 347.599.401,39 | 125.965.534,21 | 221.633.867,18 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 347.588.651,79 | 125.965.534,21 | 221.623.117,58 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 347.588.651,79 | 125.965.534,21 | 221.623.117,58 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 347.588.651,79 | 125.965.534,21 | 221.623.117,58 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 347.588.651,79 | 125.965.534,21 | 221.623.117,58 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 10.749,60 | 0,00 | 10.749,60 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.749,60 | 0,00 | 10.749,60 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 10.749,60 | 0,00 | 10.749,60 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 10.749,60 | 0,00 | 10.749,60 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 18.770.226,69 | 19.486,30 | 18.750.740,39 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 12.004.742,52 | 19.486,30 | 11.985.256,22 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.004.742,52 | 19.486,30 | 11.985.256,22 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 12.004.742,52 | 19.486,30 | 11.985.256,22 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 12.004.742,52 | 19.486,30 | 11.985.256,22 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 6.765.484,17 | 0,00 | 6.765.484,17 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.765.484,17 | 0,00 | 6.765.484,17 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 6.765.484,17 | 0,00 | 6.765.484,17 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 6.750.906,84 | 0,00 | 6.750.906,84 |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 14.577,33 | 0,00 | 14.577,33 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 8.667.597,90 | 0,00 | 8.667.597,90 |
| 325000000 - - | 0,00 | 8.667.597,90 | 0,00 | 8.667.597,90 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.667.597,90 | 0,00 | 8.667.597,90 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 8.667.597,90 | 0,00 | 8.667.597,90 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 697,90 | 0,00 | 697,90 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 8.666.900,00 | 0,00 | 8.666.900,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 70.586.369,17 | 3.348.535,83 | 67.237.833,34 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 65.978.658,39 | 2.688.850,43 | 63.289.807,96 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.978.658,39 | 2.688.850,43 | 63.289.807,96 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 512.533,49 | 49.974,10 | 462.559,39 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 512.533,49 | 49.974,10 | 462.559,39 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 195.965,17 | 0,00 | 195.965,17 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 195.965,17 | 0,00 | 195.965,17 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 19.024,64 | 0,00 | 19.024,64 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.124,64 | 0,00 | 10.124,64 |
| 329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.587.735,18 | 0,00 | 6.587.735,18 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.587.735,18 | 0,00 | 6.587.735,18 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.895.307,57 | 0,00 | 1.895.307,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.895.307,57 | 0,00 | 1.895.307,57 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 31.756.049,99 | 11.853,62 | 31.744.196,37 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 31.756.049,99 | 11.853,62 | 31.744.196,37 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 24.803.244,50 | 2.624.835,62 | 22.178.408,88 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 24.803.244,50 | 2.624.835,62 | 22.178.408,88 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 208.797,85 | 2.187,09 | 206.610,76 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 208.797,85 | 2.187,09 | 206.610,76 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 1.740.462,97 | 659.685,40 | 1.080.777,57 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.740.462,97 | 659.685,40 | 1.080.777,57 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 18.172,40 | 4.543,10 | 13.629,30 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 18.172,40 | 4.543,10 | 13.629,30 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 77.826,69 | 7.683,34 | 70.143,35 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 77.826,69 | 7.683,34 | 70.143,35 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 1.644.463,88 | 647.458,96 | 997.004,92 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 1.644.463,88 | 647.458,96 | 997.004,92 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 2.340.311,06 | 0,00 | 2.340.311,06 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.340.311,06 | 0,00 | 2.340.311,06 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 323.093,17 | 0,00 | 323.093,17 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 323.093,17 | 0,00 | 323.093,17 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 817.217,89 | 0,00 | 817.217,89 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 817.217,89 | 0,00 | 817.217,89 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 526.936,75 | 0,00 | 526.936,75 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 526.936,75 | 0,00 | 526.936,75 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 526.936,75 | 0,00 | 526.936,75 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 526.936,75 | 0,00 | 526.936,75 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 251.680.703,02 | 12.262.161,05 | 239.418.541,97 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 39.860.009,52 | 782.671,56 | 39.077.337,96 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 39.860.009,52 | 782.671,56 | 39.077.337,96 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.861.764,51 | 782.671,56 | 25.079.092,95 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 11.604.464,19 | 260.079,73 | 11.344.384,46 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 11.604.464,19 | 260.079,73 | 11.344.384,46 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 102.142,10 | 0,00 | 102.142,10 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 102.142,10 | 0,00 | 102.142,10 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 140.175,95 | 12.267,72 | 127.908,23 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 105.063,95 | 1.734,12 | 103.329,83 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 35.112,00 | 10.533,60 | 24.578,40 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 85.531,40 | 0,00 | 85.531,40 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 85.531,40 | 0,00 | 85.531,40 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 36.817,01 | 0,00 | 36.817,01 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 36.817,01 | 0,00 | 36.817,01 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 9.493,04 | 0,00 | 9.493,04 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 9.493,04 | 0,00 | 9.493,04 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.152.837,67 | 81.235,63 | 2.071.602,04 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.152.837,67 | 81.235,63 | 2.071.602,04 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.504.401,30 | 37.649,45 | 2.466.751,85 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.504.401,30 | 37.649,45 | 2.466.751,85 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 16.862,55 | 427,85 | 16.434,70 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 16.862,55 | 427,85 | 16.434,70 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 855.191,51 | 3.521,48 | 851.670,03 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 855.191,51 | 3.521,48 | 851.670,03 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 386.466,08 | 256,60 | 386.209,48 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 386.466,08 | 256,60 | 386.209,48 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 5.584.600,96 | 348.988,82 | 5.235.612,14 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 5.584.600,96 | 348.988,82 | 5.235.612,14 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 882.421,38 | 6.378,93 | 876.042,45 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 882.421,38 | 6.378,93 | 876.042,45 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 824.537,69 | 7.231,03 | 817.306,66 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 824.537,69 | 7.231,03 | 817.306,66 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 27.498,62 | 1.851,28 | 25.647,34 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 27.498,62 | 1.851,28 | 25.647,34 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 5.949,77 | 0,00 | 5.949,77 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 5.949,77 | 0,00 | 5.949,77 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 3.099,47 | 0,00 | 3.099,47 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 3.099,47 | 0,00 | 3.099,47 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 200.287,90 | 0,00 | 200.287,90 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 200.287,90 | 0,00 | 200.287,90 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 169.307,39 | 22.397,19 | 146.910,20 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 169.307,39 | 22.397,19 | 146.910,20 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 211.600,57 | 0,00 | 211.600,57 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 211.600,57 | 0,00 | 211.600,57 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 12.382,53 | 0,00 | 12.382,53 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 12.382,53 | 0,00 | 12.382,53 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 6.856,50 | 0,00 | 6.856,50 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 6.856,50 | 0,00 | 6.856,50 |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 34.300,46 | 0,00 | 34.300,46 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 34.300,46 | 0,00 | 34.300,46 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 4.391,47 | 385,85 | 4.005,62 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 4.391,47 | 385,85 | 4.005,62 |
| 331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS | 0,00 | 13.998.245,01 | 0,00 | 13.998.245,01 |
| 331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.998.245,01 | 0,00 | 13.998.245,01 |
| 331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.998.245,01 | 0,00 | 13.998.245,01 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 197.199.157,27 | 10.306.483,04 | 186.892.674,23 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 723.070,85 | 34.551,55 | 688.519,30 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 723.070,85 | 34.551,55 | 688.519,30 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 618.919,67 | 31.486,08 | 587.433,59 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 559.883,28 | 11.093,48 | 548.789,80 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 59.036,39 | 20.392,60 | 38.643,79 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 103.084,36 | 3.065,47 | 100.018,89 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 103.084,36 | 3.065,47 | 100.018,89 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 1.066,82 | 0,00 | 1.066,82 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 1.066,82 | 0,00 | 1.066,82 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 4.055.324,19 | 89.106,44 | 3.966.217,75 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.055.324,19 | 89.106,44 | 3.966.217,75 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 245.122,27 | 26.012,99 | 219.109,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 245.122,27 | 26.012,99 | 219.109,28 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 2.893.226,04 | 968,08 | 2.892.257,96 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 2.893.226,04 | 968,08 | 2.892.257,96 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 788.754,83 | 61.993,37 | 726.761,46 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 788.754,83 | 61.993,37 | 726.761,46 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 14.223,23 | 132,00 | 14.091,23 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 14.223,23 | 132,00 | 14.091,23 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 113.997,82 | 0,00 | 113.997,82 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 113.997,82 | 0,00 | 113.997,82 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 192.420.762,23 | 10.182.825,05 | 182.237.937,18 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 190.723.455,18 | 9.708.305,29 | 181.015.149,89 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 47.649,00 | 0,00 | 47.649,00 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 47.649,00 | 0,00 | 47.649,00 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.985.214,57 | 586.938,80 | 3.398.275,77 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 909.761,15 | 0,00 | 909.761,15 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 20.397,91 | 705,20 | 19.692,71 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 2.378.203,53 | 575.555,58 | 1.802.647,95 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 676.851,98 | 10.678,02 | 666.173,96 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.604,60 | 0,00 | 2.604,60 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 2.604,60 | 0,00 | 2.604,60 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 7.429.770,25 | 396.736,38 | 7.033.033,87 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.154.322,02 | 68,10 | 1.154.253,92 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 3.225.783,02 | 121.319,78 | 3.104.463,24 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 1.196.757,52 | 0,00 | 1.196.757,52 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 350.199,42 | 28.831,35 | 321.368,07 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 387.132,59 | 24.750,00 | 362.382,59 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 963.983,12 | 221.767,15 | 742.215,97 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 151.342,56 | 0,00 | 151.342,56 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 16.735.900,25 | 1.562.543,95 | 15.173.356,30 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 15.863.102,88 | 1.562.477,21 | 14.300.625,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 5.838,64 | 0,00 | 5.838,64 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 866.958,73 | 66,74 | 866.891,99 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7.357.339,24 | 0,00 | 7.357.339,24 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7.357.339,24 | 0,00 | 7.357.339,24 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 9.163.342,79 | 106.324,35 | 9.057.018,44 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 2.667.375,80 | 0,00 | 2.667.375,80 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.967.136,63 | 39.538,64 | 1.927.597,99 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.394.987,43 | 66.785,71 | 3.328.201,72 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS | 0,00 | 44.716,67 | 0,00 | 44.716,67 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.089.126,26 | 0,00 | 1.089.126,26 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 5.239.838,66 | 302.710,74 | 4.937.127,92 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 2.010.521,48 | 271.164,24 | 1.739.357,24 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 675.289,02 | 31.546,50 | 643.742,52 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI | 0,00 | 1.597.724,76 | 0,00 | 1.597.724,76 |
| 332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 894.718,80 | 0,00 | 894.718,80 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 17.584,60 | 0,00 | 17.584,60 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 848.751,96 | 0,00 | 848.751,96 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 848.751,96 | 0,00 | 848.751,96 |
| 332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 177.500,07 | 0,00 | 177.500,07 |
| 332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 177.500,07 | 0,00 | 177.500,07 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 292.389,72 | 500,00 | 291.889,72 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 292.389,72 | 500,00 | 291.889,72 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 6.591.868,29 | 0,00 | 6.591.868,29 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 6.591.868,29 | 0,00 | 6.591.868,29 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 98.926,34 | 0,00 | 98.926,34 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 98.926,34 | 0,00 | 98.926,34 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 13.105.773,49 | 851.860,98 | 12.253.912,51 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 13.105.773,49 | 851.860,98 | 12.253.912,51 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO | 0,00 | 6.815.286,40 | 1.947.894,60 | 4.867.391,80 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO | 0,00 | 6.815.286,40 | 1.947.894,60 | 4.867.391,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 26.700.262,14 | 0,00 | 26.700.262,14 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 26.700.262,14 | 0,00 | 26.700.262,14 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.002,55 | 0,00 | 1.002,55 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.002,55 | 0,00 | 1.002,55 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 51.181,60 | 3.103,90 | 48.077,70 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 51.181,60 | 3.103,90 | 48.077,70 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 11.897.414,74 | 2.292.398,33 | 9.605.016,41 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 11.897.414,74 | 2.292.398,33 | 9.605.016,41 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.452.156,20 | 42.009,44 | 1.410.146,76 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.452.156,20 | 42.009,44 | 1.410.146,76 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.528,62 | 0,00 | 11.528,62 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.528,62 | 0,00 | 11.528,62 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 19.576,40 | 4.702,60 | 14.873,80 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 19.576,40 | 4.702,60 | 14.873,80 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 515.606,10 | 0,00 | 515.606,10 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 515.606,10 | 0,00 | 515.606,10 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 163.045,05 | 0,00 | 163.045,05 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 163.045,05 | 0,00 | 163.045,05 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 61.111.867,46 | 91.130,39 | 61.020.737,07 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 61.111.867,46 | 91.130,39 | 61.020.737,07 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 71.464,93 | 124,65 | 71.340,28 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 22.314,22 | 0,00 | 22.314,22 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 49.150,71 | 124,65 | 49.026,06 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 37.481,70 | 0,00 | 37.481,70 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 37.481,70 | 0,00 | 37.481,70 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.414.291,40 | 219.769,60 | 2.194.521,80 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.414.291,40 | 219.769,60 | 2.194.521,80 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 142.580,04 | 0,00 | 142.580,04 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 142.580,04 | 0,00 | 142.580,04 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 75.024,93 | 0,00 | 75.024,93 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 75.024,93 | 0,00 | 75.024,93 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 5.116.047,52 | 1.026.473,33 | 4.089.574,19 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 462.809,49 | 277.868,65 | 184.940,84 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.445.056,45 | 0,00 | 1.445.056,45 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 1.053.447,72 | 291.127,85 | 762.319,87 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.154.733,86 | 457.476,83 | 1.697.257,03 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 358.266,21 | 24.414,59 | 333.851,62 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 358.266,21 | 24.414,59 | 333.851,62 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 458.177,18 | 155.285,30 | 302.891,88 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 458.177,18 | 155.285,30 | 302.891,88 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 82,94 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 82,94 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 339.798,93 | 16.183,29 | 323.615,64 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 339.798,93 | 16.183,29 | 323.615,64 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 1.024.691,68 | 16.850,00 | 1.007.841,68 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 1.024.691,68 | 16.850,00 | 1.007.841,68 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 723.655,98 | 50.900,82 | 672.755,16 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 723.655,98 | 50.900,82 | 672.755,16 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 146.095,25 | 9.449,25 | 136.646,00 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 24.553,21 | 9.449,25 | 15.103,96 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 121.542,04 | 0,00 | 121.542,04 |
| 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 1.680.095,62 | 474.519,76 | 1.205.575,86 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.652.751,37 | 474.415,64 | 1.178.335,73 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.652.751,37 | 474.415,64 | 1.178.335,73 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 25.063,77 | 104,12 | 24.959,65 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 25.063,77 | 104,12 | 24.959,65 |
| 332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 2.015,48 | 0,00 | 2.015,48 |
| 332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 2.015,48 | 0,00 | 2.015,48 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 9.361,52 | 0,00 | 9.361,52 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.054,55 | 0,00 | 3.054,55 |
| 332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 3.054,55 | 0,00 | 3.054,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 4.038,73 | 0,00 | 4.038,73 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 3.372,09 | 0,00 | 3.372,09 |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 666,64 | 0,00 | 666,64 |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.268,24 | 0,00 | 2.268,24 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.268,24 | 0,00 | 2.268,24 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 7.849,91 | 0,00 | 7.849,91 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 866,11 | 0,00 | 866,11 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 866,11 | 0,00 | 866,11 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 6.983,80 | 0,00 | 6.983,80 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 6.983,80 | 0,00 | 6.983,80 |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 14.621.536,23 | 1.173.006,45 | 13.448.529,78 |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 12.901.069,84 | 1.173.006,45 | 11.728.063,39 |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 12.901.069,84 | 1.173.006,45 | 11.728.063,39 |
| 333110100 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 12.901.069,84 | 1.173.006,45 | 11.728.063,39 |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 12.901.069,84 | 1.173.006,45 | 11.728.063,39 |
| 333200000 - AMORTIZACÃO | 0,00 | 1.720.466,39 | 0,00 | 1.720.466,39 |
| 333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 1.720.466,39 | 0,00 | 1.720.466,39 |
| 333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 1.720.466,39 | 0,00 | 1.720.466,39 |
| 333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 1.720.466,39 | 0,00 | 1.720.466,39 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.108.439.484,99 | 99.222.128,66 | 3.009.217.356,33 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 29.788.585,17 | 0,00 | 29.788.585,17 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 29.788.585,17 | 0,00 | 29.788.585,17 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 13.948.922,99 | 0,00 | 13.948.922,99 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS | 0,00 | 13.948.922,99 | 0,00 | 13.948.922,99 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 13.948.922,99 | 0,00 | 13.948.922,99 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 15.839.662,18 | 0,00 | 15.839.662,18 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 15.839.662,18 | 0,00 | 15.839.662,18 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 15.839.662,18 | 0,00 | 15.839.662,18 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2.184.914,70 | 1.893.303,06 | 291.611,64 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 18.148,50 | 11.390,00 | 6.758,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 261,18 | 0,00 | 261,18 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 261,18 | 0,00 | 261,18 |
| 342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 261,18 | 0,00 | 261,18 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 17.887,32 | 11.390,00 | 6.497,32 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 17.887,32 | 11.390,00 | 6.497,32 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 17.887,32 | 11.390,00 | 6.497,32 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 163.030,79 | 6.565,09 | 156.465,70 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 163.030,79 | 6.565,09 | 156.465,70 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 163.030,79 | 6.565,09 | 156.465,70 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 163.030,79 | 6.565,09 | 156.465,70 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2.003.735,41 | 1.875.347,97 | 128.387,44 |
| 342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.003.735,41 | 1.875.347,97 | 128.387,44 |
| 342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.003.735,41 | 1.875.347,97 | 128.387,44 |
| 342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.003.735,41 | 1.875.347,97 | 128.387,44 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.076.465.985,12 | 97.328.825,60 | 2.979.137.159,52 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 2.110.713.442,34 | 97.255.158,35 | 2.013.458.283,99 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 811.306.789,94 | 44.412.595,56 | 766.894.194,38 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 811.306.789,94 | 44.412.595,56 | 766.894.194,38 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 811.306.789,94 | 44.412.595,56 | 766.894.194,38 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.299.406.652,40 | 52.842.562,79 | 1.246.564.089,61 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.299.406.652,40 | 52.842.562,79 | 1.246.564.089,61 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.299.406.652,40 | 52.842.562,79 | 1.246.564.089,61 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 905.538.242,28 | 0,00 | 905.538.242,28 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 905.538.242,28 | 0,00 | 905.538.242,28 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 905.538.242,28 | 0,00 | 905.538.242,28 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 905.538.242,28 | 0,00 | 905.538.242,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 362.332,55 | 0,00 | 362.332,55 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 362.332,55 | 0,00 | 362.332,55 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 362.332,55 | 0,00 | 362.332,55 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 362.332,55 | 0,00 | 362.332,55 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 59.851.967,95 | 73.667,25 | 59.778.300,70 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.312.952,60 | 33.990,71 | 36.278.961,89 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 36.312.952,60 | 33.990,71 | 36.278.961,89 |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 122.160,00 | 0,00 | 122.160,00 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 674.102,12 | 0,00 | 674.102,12 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 8.912.476,07 | 0,00 | 8.912.476,07 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 26.604.214,41 | 33.990,71 | 26.570.223,70 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 158.181,64 | 39.676,54 | 118.505,10 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 158.181,64 | 39.676,54 | 118.505,10 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 158.181,64 | 39.676,54 | 118.505,10 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 16.982.782,08 | 0,00 | 16.982.782,08 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 16.982.782,08 | 0,00 | 16.982.782,08 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 16.602.782,08 | 0,00 | 16.602.782,08 |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 6.398.051,63 | 0,00 | 6.398.051,63 |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 6.398.051,63 | 0,00 | 6.398.051,63 |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 6.398.051,63 | 0,00 | 6.398.051,63 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 22.135.106.019,88 | 949.567.727,50 | 21.185.538.292,38 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 13.697.875.714,19 | 467.256.008,36 | 13.230.619.705,83 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 7.572.930.682,70 | 425.596.658,90 | 7.147.334.023,80 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 7.572.930.682,70 | 425.596.658,90 | 7.147.334.023,80 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 7.385.805.468,25 | 413.026.719,87 | 6.972.778.748,38 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 7.385.805.468,25 | 413.026.719,87 | 6.972.778.748,38 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 30.675.578,97 | 9.394.405,04 | 21.281.173,93 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 30.675.578,97 | 9.394.405,04 | 21.281.173,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 2.036.782,33 | 51.285,58 | 1.985.496,75 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 2.036.782,33 | 51.285,58 | 1.985.496,75 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 141.594.691,32 | 3.124.248,41 | 138.470.442,91 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 141.594.691,32 | 3.124.248,41 | 138.470.442,91 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 12.818.161,83 | 0,00 | 12.818.161,83 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 12.818.161,83 | 0,00 | 12.818.161,83 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.934.924.620,41 | 41.484.131,72 | 3.893.440.488,69 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.934.924.620,41 | 41.484.131,72 | 3.893.440.488,69 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.880.039.024,77 | 38.360.497,84 | 3.841.678.526,93 |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 314.192.883,81 | 14.285,52 | 314.178.598,29 |
| 351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 1.176.618.058,52 | 2.236.991,22 | 1.174.381.067,30 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 520.375.333,79 | 22.253.384,38 | 498.121.949,41 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.861.311.369,45 | 13.855.777,72 | 1.847.455.591,73 |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.541.379,20 | 59,00 | 7.541.320,20 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 54.885.595,64 | 3.123.633,88 | 51.761.961,76 |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 619.722,10 | 0,00 | 619.722,10 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 32.802.661,90 | 3.009.680,83 | 29.792.981,07 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 989.861,75 | 113.813,63 | 876.048,12 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.845.983,14 | 16,20 | 1.845.966,94 |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 95.324,50 | 0,00 | 95.324,50 |
| 351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA | 0,00 | 123,22 | 123,22 | 0,00 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 18.531.919,03 | 0,00 | 18.531.919,03 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 2.190.020.411,08 | 175.217,74 | 2.189.845.193,34 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.190.020.411,08 | 175.217,74 | 2.189.845.193,34 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.190.020.411,08 | 175.217,74 | 2.189.845.193,34 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.190.020.411,08 | 175.217,74 | 2.189.845.193,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.436.885.660,43 | 482.311.719,14 | 7.954.573.941,29 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 6.577.684.693,72 | 439.046.078,35 | 6.138.638.615,37 |
| 352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.841.640.414,94 | 367.080.076,45 | 2.474.560.338,49 |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.841.640.414,94 | 367.080.076,45 | 2.474.560.338,49 |
| 352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99 | 0,00 | 2.841.640.414,94 | 367.080.076,45 | 2.474.560.338,49 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 3.736.044.278,78 | 71.966.001,90 | 3.664.078.276,88 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 3.736.044.278,78 | 71.966.001,90 | 3.664.078.276,88 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 2.441.829.091,25 | 63.022.894,21 | 2.378.806.197,04 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 1.059.108.361,16 | 362.467,30 | 1.058.745.893,86 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ | 0,00 | 59.763.783,87 | 3.375.212,99 | 56.388.570,88 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 146.770.456,56 | 0,00 | 146.770.456,56 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 7.820.700,27 | 5.199.323,18 | 2.621.377,09 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 1.502.901,05 | 0,00 | 1.502.901,05 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 19.248.984,62 | 6.104,22 | 19.242.880,40 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.859.198.720,97 | 43.265.640,79 | 1.815.933.080,18 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.859.198.720,97 | 43.265.640,79 | 1.815.933.080,18 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.859.198.720,97 | 43.265.640,79 | 1.815.933.080,18 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.859.198.720,97 | 43.265.640,79 | 1.815.933.080,18 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 2.245,74 | 0,00 | 2.245,74 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 2.245,74 | 0,00 | 2.245,74 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 2.245,74 | 0,00 | 2.245,74 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 2.245,74 | 0,00 | 2.245,74 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 344.645,26 | 0,00 | 344.645,26 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 344.645,26 | 0,00 | 344.645,26 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 344.645,26 | 0,00 | 344.645,26 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 344.645,26 | 0,00 | 344.645,26 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 344.645,26 | 0,00 | 344.645,26 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.273.224.253,64 | 37.503.409,48 | 1.235.720.844,16 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 55.771,30 | 0,00 | 55.771,30 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 54.240,00 | 0,00 | 54.240,00 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 1.531,30 | 0,00 | 1.531,30 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.531,30 | 0,00 | 1.531,30 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.531,30 | 0,00 | 1.531,30 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.531,30 | 0,00 | 1.531,30 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.188.725,07 | 3.067,66 | 1.185.657,41 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 1.188.724,95 | 3.067,63 | 1.185.657,32 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.188.724,95 | 3.067,63 | 1.185.657,32 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.188.724,95 | 3.067,63 | 1.185.657,32 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 252.454,66 | 19,85 | 252.434,81 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 180.370,62 | 3.047,78 | 177.322,84 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 18.939,04 | 0,00 | 18.939,04 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 736.960,63 | 0,00 | 736.960,63 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,09 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,09 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,09 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,09 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.228.442.398,74 | 37.500.341,82 | 1.190.942.056,92 |
| 364000000 - - | 0,00 | 1.228.442.398,74 | 37.500.341,82 | 1.190.942.056,92 |
| 364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.228.442.398,74 | 37.500.341,82 | 1.190.942.056,92 |
| 364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO | 0,00 | 1.228.442.398,74 | 37.500.341,82 | 1.190.942.056,92 |
| 364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017 | 0,00 | 1.228.442.398,74 | 37.500.341,82 | 1.190.942.056,92 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 43.537.358,53 | 0,00 | 43.537.358,53 |
| 365000000 - - | 0,00 | 43.537.358,53 | 0,00 | 43.537.358,53 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.537.358,53 | 0,00 | 43.537.358,53 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 43.537.358,53 | 0,00 | 43.537.358,53 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 30.049.193,67 | 0,00 | 30.049.193,67 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 12.144.308,10 | 0,00 | 12.144.308,10 |
| 365010109 - BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.343.856,76 | 0,00 | 1.343.856,76 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 77.271.561,95 | 4.010,16 | 77.267.551,79 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 555.507,16 | 3.194,16 | 552.313,00 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 511.824,74 | 3.194,16 | 508.630,58 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 511.824,74 | 3.194,16 | 508.630,58 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 511.824,74 | 3.194,16 | 508.630,58 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 511.824,74 | 3.194,16 | 508.630,58 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 43.682,42 | 0,00 | 43.682,42 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 38.682,42 | 0,00 | 38.682,42 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 38.682,42 | 0,00 | 38.682,42 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 38.682,42 | 0,00 | 38.682,42 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 76.716.054,79 | 816,00 | 76.715.238,79 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 76.716.054,79 | 816,00 | 76.715.238,79 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 76.716.054,79 | 816,00 | 76.715.238,79 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 76.690.740,39 | 0,00 | 76.690.740,39 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 76.690.740,39 | 0,00 | 76.690.740,39 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 25.314,40 | 816,00 | 24.498,40 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 25.314,40 | 816,00 | 24.498,40 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 122.882.366,10 | 206.394,96 | 122.675.971,14 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 122.882.366,10 | 206.394,96 | 122.675.971,14 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.393,84 | 204,30 | 1.189,54 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.393,84 | 204,30 | 1.189,54 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 1.393,84 | 204,30 | 1.189,54 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 1.393,84 | 204,30 | 1.189,54 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 121.734.581,45 | 96.011,82 | 121.638.569,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.987.620,92 | 96.011,82 | 119.891.609,10 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 7.774.268,55 | 94.918,79 | 7.679.349,76 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 7.774.268,55 | 94.918,79 | 7.679.349,76 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 112.213.352,37 | 1.093,03 | 112.212.259,34 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 112.213.352,37 | 1.093,03 | 112.212.259,34 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.746.960,53 | 0,00 | 1.746.960,53 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.746.960,53 | 0,00 | 1.746.960,53 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.746.960,53 | 0,00 | 1.746.960,53 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.146.390,81 | 110.178,84 | 1.036.211,97 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.146.390,81 | 110.178,84 | 1.036.211,97 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 12.534,34 | 0,00 | 12.534,34 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 12.534,34 | 0,00 | 12.534,34 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.133.856,47 | 110.178,84 | 1.023.677,63 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.133.856,47 | 110.178,84 | 1.023.677,63 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 14.891.379.059,70 | 45.289.423.965,98 | 30.398.044.906,28 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 291.698.258,25 | 14.115.092.348,87 | 13.823.394.090,62 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 291.662.399,33 | 14.104.111.706,85 | 13.812.449.307,52 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 10.066.419,21 | 3.152.897.673,14 | 3.142.831.253,93 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.066.419,21 | 3.152.897.673,14 | 3.142.831.253,93 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 3.485.802,37 | 827.151.452,66 | 823.665.650,29 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 3.054.535,64 | 786.176.560,40 | 783.122.024,76 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 431.266,73 | 40.974.892,26 | 40.543.625,53 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 720.205,38 | 2.086.003.200,28 | 2.085.282.994,90 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 720.205,38 | 2.086.003.200,28 | 2.085.282.994,90 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 4.818.137,19 | 239.705.797,95 | 234.887.660,76 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 4.818.137,19 | 239.705.797,95 | 234.887.660,76 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 1.042.274,27 | 37.222,25 | -1.005.052,02 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 641.522,77 | 29.688,93 | -611.833,84 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 400.751,50 | 7.533,32 | -393.218,18 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 281.583.512,05 | 10.951.214.033,71 | 10.669.630.521,66 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 281.583.512,05 | 10.951.214.033,71 | 10.669.630.521,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 28.956.767,36 | 1.291.322.316,39 | 1.262.365.549,03 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP | 0,00 | 28.956.767,36 | 1.291.322.316,39 | 1.262.365.549,03 |
| 411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 250.904.159,10 | 9.659.873.708,05 | 9.408.969.548,95 |
| 411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS | 0,00 | 250.890.654,69 | 9.547.688.102,30 | 9.296.797.447,61 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 0,00 | 3.939.266,49 | 3.939.266,49 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 13.504,41 | 108.246.339,26 | 108.232.834,85 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 1.722.585,59 | 18.009,27 | -1.704.576,32 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 1.722.585,59 | 18.009,27 | -1.704.576,32 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 12.468,07 | 0,00 | -12.468,07 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.468,07 | 0,00 | -12.468,07 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 12.468,07 | 0,00 | -12.468,07 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS | 0,00 | 12.468,07 | 0,00 | -12.468,07 |
| TRIBUTOS | | | | |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 35.858,92 | 10.980.642,02 | 10.944.783,10 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 3.542,61 | 0,00 | -3.542,61 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.542,61 | 0,00 | -3.542,61 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 3.542,61 | 0,00 | -3.542,61 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 3.542,61 | 0,00 | -3.542,61 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 32.316,31 | 10.980.642,02 | 10.948.325,71 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.316,31 | 10.980.642,02 | 10.948.325,71 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 28.052,68 | 2.747.172,15 | 2.719.119,47 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 28.052,68 | 2.747.172,15 | 2.719.119,47 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 4.263,63 | 8.233.469,87 | 8.229.206,24 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 4.263,63 | 5.665.103,25 | 5.660.839,62 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 2.568.366,62 | 2.568.366,62 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.599.555,29 | 7.455.747,41 | 856.192,12 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 6.599.555,29 | 7.455.747,41 | 856.192,12 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 6.599.555,29 | 7.455.747,41 | 856.192,12 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.599.555,29 | 7.455.747,41 | 856.192,12 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 6.599.555,29 | 7.455.747,41 | 856.192,12 |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 129.624,00 | 129.624,00 | 0,00 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 6.469.931,29 | 6.936.697,56 | 466.766,27 |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 78.958,76 | 78.958,76 |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 310.467,09 | 310.467,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 52.944,11 | 49.280.254,51 | 49.227.310,40 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 52.944,11 | 49.280.254,51 | 49.227.310,40 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 52.944,11 | 49.280.254,51 | 49.227.310,40 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.944,11 | 49.047.024,31 | 48.994.080,20 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 1.479.589,27 | 1.479.589,27 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.384.150,74 | 1.384.150,74 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 90.288,53 | 90.288,53 |
| 433110205 - FOROS | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 24.956,06 | 581.863,61 | 556.907,55 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 14.188,19 | 109.040,01 | 94.851,82 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 10.767,87 | 472.823,60 | 462.055,73 |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT | 0,00 | 0,00 | 43.614.839,04 | 43.614.839,04 |
| 433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 43.614.839,04 | 43.614.839,04 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.070,09 | 1.070,09 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.070,09 | 1.070,09 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 27.988,05 | 3.331.795,06 | 3.303.807,01 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 27.988,05 | 3.331.795,06 | 3.303.807,01 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 32.533,24 | 32.533,24 |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 32.533,24 | 32.533,24 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 4.254,00 | 4.254,00 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 4.254,00 | 4.254,00 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 233.230,20 | 233.230,20 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 0,00 | 225.625,00 | 225.625,00 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 225.625,00 | 225.625,00 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.905,20 | 1.905,20 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.905,20 | 1.905,20 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 176.950.165,93 | 2.527.888.132,39 | 2.350.937.966,46 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 50.184.122,75 | 50.184.122,75 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 50.184.122,75 | 50.184.122,75 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 50.184.122,75 | 50.184.122,75 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 50.184.122,75 | 50.184.122,75 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 50.184.122,75 | 50.184.122,75 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.601.231,65 | 138.261.457,00 | 136.660.225,35 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.556.442,39 | 138.090.559,65 | 136.534.117,26 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.556.442,39 | 138.090.559,65 | 136.534.117,26 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 30.502,04 | 4.285.053,67 | 4.254.551,63 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 30.502,04 | 4.285.053,67 | 4.254.551,63 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 292.936,44 | 9.002.845,27 | 8.709.908,83 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 175.583,56 | 5.039.795,56 | 4.864.212,00 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 117.352,88 | 3.963.049,71 | 3.845.696,83 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 15.168,79 | 48.122.461,13 | 48.107.292,34 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 15.168,79 | 48.122.461,13 | 48.107.292,34 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 1.123.936,31 | 75.816.731,42 | 74.692.795,11 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 1.123.682,85 | 56.123.273,19 | 54.999.590,34 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 7.514.505,26 | 7.514.505,26 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 47,63 | 5.759.016,95 | 5.758.969,32 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 205,83 | 6.419.936,02 | 6.419.730,19 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 0,00 | 535,68 | 535,68 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 535,68 | 535,68 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 852.504,30 | 852.504,30 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 0,00 | 219.488,70 | 219.488,70 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 0,00 | 633.015,60 | 633.015,60 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 93.898,81 | 10.428,18 | -83.470,63 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 93.898,81 | 10.428,18 | -83.470,63 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 44.789,26 | 170.897,35 | 126.108,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 44.789,26 | 170.897,35 | 126.108,09 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 44.789,26 | 170.897,35 | 126.108,09 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 44.789,26 | 170.897,35 | 126.108,09 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 174.085.464,70 | 2.286.290.370,21 | 2.112.204.905,51 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 163.331.343,62 | 1.220.235.907,29 | 1.056.904.563,67 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.080.921,81 | 677.723.611,44 | 664.642.689,63 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.080.921,81 | 677.723.611,44 | 664.642.689,63 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 13.080.921,81 | 677.723.611,44 | 664.642.689,63 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 150.250.421,81 | 542.512.295,85 | 392.261.874,04 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 150.250.421,81 | 542.512.295,85 | 392.261.874,04 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 150.250.421,81 | 542.512.295,85 | 392.261.874,04 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 834.502.593,39 | 834.502.593,39 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 834.502.593,39 | 834.502.593,39 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 316.801,99 | 316.801,99 |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 316.801,99 | 316.801,99 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 834.185.791,40 | 834.185.791,40 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 834.185.791,40 | 834.185.791,40 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 10.754.121,08 | 231.551.869,53 | 220.797.748,45 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.714.444,54 | 209.801.070,92 | 199.086.626,38 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 10.714.444,54 | 209.801.070,92 | 199.086.626,38 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 425.342,23 | 37.778.306,29 | 37.352.964,06 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 10.289.102,31 | 172.022.764,63 | 161.733.662,32 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 39.676,54 | 21.750.798,61 | 21.711.122,07 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 39.676,54 | 21.750.798,61 | 21.711.122,07 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 39.676,54 | 21.750.798,61 | 21.711.122,07 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.263.469,58 | 53.152.182,43 | 51.888.712,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10.438,49 | 7.819.805,42 | 7.809.366,93 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.438,49 | 7.819.805,42 | 7.809.366,93 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 10.438,49 | 7.817.150,29 | 7.806.711,80 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 10.438,49 | 182.746,72 | 172.308,23 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 0,00 | 7.634.401,93 | 7.634.401,93 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.655,13 | 2.655,13 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.655,13 | 2.655,13 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.253.031,09 | 45.332.377,01 | 44.079.345,92 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.253.031,09 | 45.332.377,01 | 44.079.345,92 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.253.031,09 | 44.656.128,76 | 43.403.097,67 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 33.650,17 | 19.930.458,95 | 19.896.808,78 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 1.208.617,57 | 24.204.684,25 | 22.996.066,68 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 10.763,35 | 49.705,30 | 38.941,95 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 471.280,26 | 471.280,26 |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 0,00 | 0,00 | 676.248,25 | 676.248,25 |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS | 0,00 | 0,00 | 676.248,25 | 676.248,25 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 452.376.874,51 | 14.240.364.501,99 | 13.787.987.627,48 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 390.567.917,75 | 9.131.367.117,08 | 8.740.799.199,33 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 357.978.631,21 | 5.668.369.467,27 | 5.310.390.836,06 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 357.978.631,21 | 5.668.369.467,27 | 5.310.390.836,06 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 348.139.539,46 | 5.435.493.106,39 | 5.087.353.566,93 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 348.139.539,46 | 5.435.493.106,39 | 5.087.353.566,93 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 9.641.027,05 | 81.502.176,24 | 71.861.149,19 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 9.641.027,05 | 81.502.176,24 | 71.861.149,19 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 198.064,70 | 138.533.327,74 | 138.335.263,04 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 198.064,70 | 138.533.327,74 | 138.335.263,04 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 12.840.856,90 | 12.840.856,90 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 12.840.856,90 | 12.840.856,90 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 32.589.286,54 | 3.462.997.649,81 | 3.430.408.363,27 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 32.589.286,54 | 3.462.997.649,81 | 3.430.408.363,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 31.708.042,89 | 3.411.580.073,71 | 3.379.872.030,82 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 99,56 | 1.019.208,79 | 1.019.109,23 |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 93.699,72 | 93.699,72 | 0,00 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 294.130.618,65 | 294.130.618,65 |
| 451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 1.174.381.067,30 | 1.174.381.067,30 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 15.712.284,49 | 213.314.647,14 | 197.602.362,65 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 15.901.664,52 | 1.719.868.765,68 | 1.703.967.101,16 |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 294,60 | 8.772.066,43 | 8.771.771,83 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 881.243,65 | 51.417.576,10 | 50.536.332,45 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 466.123,52 | 3.054.094,67 | 2.587.971,15 |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 261.414,91 | 27.659.150,34 | 27.397.735,43 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 602.010,69 | 602.010,69 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.393.899,00 | 1.393.899,00 |
| 451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 15.327.786,13 | 15.327.786,13 |
| 451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 153.582,00 | 3.380.512,05 | 3.226.930,05 |
| 451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA | 0,00 | 123,22 | 123,22 | 0,00 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 61.808.956,76 | 5.108.629.212,16 | 5.046.820.255,40 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 46.831.174,73 | 4.323.946.990,78 | 4.277.115.816,05 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 46.831.174,73 | 4.323.946.990,78 | 4.277.115.816,05 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 46.071.054,23 | 732.672.186,80 | 686.601.132,57 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 11.771.589,19 | 462.324.149,50 | 450.552.560,31 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 13.500.851,95 | 239.055.135,55 | 225.554.283,60 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO | 0,00 | 1.320,38 | 10.100,69 | 8.780,31 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 20.797.292,71 | 31.282.801,06 | 10.485.508,35 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 93.271.237,41 | 93.271.237,41 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 93.271.237,41 | 93.271.237,41 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 760.120,50 | 3.498.003.566,57 | 3.497.243.446,07 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 99.352,77 | 390.332,29 | 290.979,52 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL | 0,00 | 0,00 | 587.081.826,22 | 587.081.826,22 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 0,00 | 431.584.398,29 | 431.584.398,29 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 2,00 | 2.475.508.420,78 | 2.475.508.418,78 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 0,00 | 2.735.646,73 | 2.735.646,73 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 660.765,73 | 702.942,26 | 42.176,53 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 14.977.782,03 | 784.638.718,10 | 769.660.936,07 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 10.986.035,68 | 10.986.035,68 |
| <i>452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.986.035,68</i> | <i>10.986.035,68</i> |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 0,00 | 10.986.035,68 | 10.986.035,68 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 14.977.782,03 | 773.652.682,42 | 758.674.900,39 |
| <i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i> | <i>0,00</i> | <i>14.977.782,03</i> | <i>773.652.682,42</i> | <i>758.674.900,39</i> |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 14.977.782,03 | 773.652.682,42 | 758.674.900,39 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 43.503,28 | 43.503,28 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| <i>452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28.800,00</i> | <i>28.800,00</i> |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 14.703,28 | 14.703,28 |
| <i>452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14.703,28</i> | <i>14.703,28</i> |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 769,72 | 769,72 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 13.933,56 | 13.933,56 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 343.175,33 | 343.175,33 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 255.622,73 | 255.622,73 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 255.622,73 | 255.622,73 |
| <i>453110100 - INCENTIVOS FISCAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>255.622,73</i> | <i>255.622,73</i> |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 255.622,73 | 255.622,73 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 87.552,60 | 87.552,60 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 87.552,60 | 87.552,60 |
| <i>453210100 - INCENTIVOS FISCAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87.552,60</i> | <i>87.552,60</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 87.552,60 | 87.552,60 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 24.997,42 | 24.997,42 |
| 458000000 - - | 0,00 | 0,00 | 24.997,42 | 24.997,42 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.997,42 | 24.997,42 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 0,00 | 24.997,42 | 24.997,42 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 24.997,42 | 24.997,42 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.143,96 | 10.486.236,66 | 10.484.092,70 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.439.837,00 | 1.439.837,00 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.143,96 | 1.559.280,45 | 1.557.136,49 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.143,96 | 1.495.280,45 | 1.493.136,49 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.143,96 | 1.495.280,45 | 1.493.136,49 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 2.143,96 | 1.361.295,44 | 1.359.151,48 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 2.143,96 | 1.361.295,44 | 1.359.151,48 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 133.985,01 | 133.985,01 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 133.984,96 | 133.984,96 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.487.119,21 | 7.487.119,21 |
| 464000000 - - | 0,00 | 0,00 | 7.487.119,21 | 7.487.119,21 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.487.119,21 | 7.487.119,21 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.487.119,21 | 7.487.119,21 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00 | 0,00 | 7.487.119,21 | 7.487.119,21 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 13.963.699.117,65 | 14.338.856.744,15 | 375.157.626,50 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 13.929.549.386,38 | 14.143.595.538,71 | 214.046.152,33 |
| 491000000 - - | 0,00 | 13.929.549.386,38 | 14.143.595.538,71 | 214.046.152,33 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.929.549.386,38 | 14.143.595.538,71 | 214.046.152,33 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 13.929.549.386,38 | 14.143.595.538,71 | 214.046.152,33 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 13.929.549.041,53 | 14.143.595.538,71 | 214.046.497,18 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 344,85 | 0,00 | -344,85 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 34.149.731,27 | 195.261.205,44 | 161.111.474,17 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 999.054,78 | 999.054,78 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 999.054,78 | 999.054,78 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 999.054,78 | 999.054,78 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 4.874,07 | 4.874,07 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 964.712,46 | 964.712,46 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 29.468,25 | 29.468,25 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.668.351,60 | 89.419.561,69 | 77.751.210,09 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.668.351,60 | 35.682.837,47 | 24.014.485,87 |
| 499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 0,00 | 913,03 | 3.652,12 | 2.739,09 |
| 499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS | 0,00 | 913,03 | 3.652,12 | 2.739,09 |
| 499619700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 50.558,12 | 0,00 | -50.558,12 |
| 499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 0,00 | 50.558,12 | 0,00 | -50.558,12 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 11.616.880,45 | 35.679.185,35 | 24.062.304,90 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 414.997,58 | 414.997,58 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 11.616.880,45 | 35.188.041,99 | 23.571.161,54 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 76.145,78 | 76.145,78 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 53.180.464,36 | 53.180.464,36 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 53.180.464,36 | 53.180.464,36 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 53.180.464,36 | 53.180.464,36 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 103.694,59 | 103.694,59 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 103.694,59 | 103.694,59 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 103.694,59 | 103.694,59 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 452.565,27 | 452.565,27 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 452.565,27 | 452.565,27 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 452.565,27 | 452.565,27 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 22.481.379,67 | 104.842.588,97 | 82.361.209,30 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.481.379,67 | 104.842.588,97 | 82.361.209,30 |
| 499919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 617.026,06 | 44.150,29 | -572.875,77 |
| 499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 617.026,06 | 44.150,29 | -572.875,77 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 21.864.353,61 | 104.798.438,68 | 82.934.085,07 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 1.917,80 | 12.712.454,58 | 12.710.536,78 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 843.243,61 | 4.052.082,76 | 3.208.839,15 |
| OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 1.129.887,68 | 1.129.887,68 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 3.161.933,38 | 15.125.692,07 | 11.963.758,69 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 40.018,16 | 40.018,16 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 17.857.258,82 | 71.738.303,43 | 53.881.044,61 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 184.589.071.379,89 | 93.389.599.252,77 | 97.169.203.438,77 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 184.589.071.379,89 | 93.389.599.252,77 | 91.199.472.127,12 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 66.700.803.949,37 | 23.934.390.342,88 | 42.766.413.606,49 |
| 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 |
| LEGAIS 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E | 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 | 880.465.322,37 | 5.426.113.245,88 | -4.545.647.923,51 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 880.465.322,37 | 0,00 | 880.465.322,37 |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 880.465.322,37 | 0,00 | 880.465.322,37 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 880.465.322,37 | 0,00 | 880.465.322,37 |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.426.113.245,88 | -5.426.113.245,88 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.426.113.245,88 | -5.426.113.245,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.426.113.245,88 | -5.426.113.245,88 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 117.888.267.430,52 | 69.455.208.909,89 | 48.433.058.520,63 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 107.928.306.132,33 | 68.702.785.815,29 | 39.225.520.317,04 |
| 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 | 15.549.997.503,42 | 7.337.155.832,72 | 8.212.841.670,70 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 15.549.997.503,42 | 7.337.155.832,72 | 8.212.841.670,70 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 15.549.997.503,42 | 7.337.155.832,72 | 8.212.841.670,70 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 45.686.785.874,24 | 45.686.785.874,24 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 83.140.024,19 | 0,00 | 83.140.024,19 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 83.140.024,19 | 0,00 | 83.140.024,19 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 15.462.476.705,38 | 7.337.155.832,72 | 8.125.320.872,66 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 15.462.476.705,38 | 7.337.155.832,72 | 8.125.320.872,66 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.337.155.832,72 | 15.462.476.705,38 | -8.125.320.872,66 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.337.155.832,72 | 15.462.476.705,38 | -8.125.320.872,66 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 4.380.773,85 | 0,00 | 4.380.773,85 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.380.773,85 | 0,00 | 4.380.773,85 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 22.799.632.538,10 | 22.887.153.336,14 | -87.520.798,04 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 22.799.632.538,10 | 22.887.153.336,14 | -87.520.798,04 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 7.524.452.581,67 | 15.649.773.454,33 | -8.125.320.872,66 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 80.296.440,80 | 80.296.440,80 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 53.984.995,80 | 26.311.445,00 | 27.673.550,80 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 26.311.445,00 | 53.984.995,80 | -27.673.550,80 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.337.155.832,72 | 15.462.476.705,38 | -8.125.320.872,66 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 7.337.155.832,72 | 15.462.476.705,38 | -8.125.320.872,66 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 107.000.308,15 | 107.000.308,15 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 98.400.308,15 | 8.600.000,00 | 89.800.308,15 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 8.600.000,00 | 98.400.308,15 | -89.800.308,15 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 262.123.496,36 | 11.171.250,95 | 250.952.245,41 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 68.736.541,80 | 300.374,10 | 68.436.167,70 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 68.736.541,80 | 300.374,10 | 68.436.167,70 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 68.736.541,80 | 300.374,10 | 68.436.167,70 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 193.386.954,56 | 10.870.876,85 | 182.516.077,71 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 193.386.954,56 | 10.870.876,85 | 182.516.077,71 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 193.386.954,56 | 10.870.876,85 | 182.516.077,71 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 738.538.460,79 | 96.844.309,01 | 641.694.151,78 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 738.538.460,79 | 96.844.309,01 | 641.694.151,78 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 738.538.460,79 | 96.844.309,01 | 641.694.151,78 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 738.538.460,79 | 96.844.309,01 | 641.694.151,78 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.959.299.341,04 | 644.407.534,64 | 8.314.891.806,40 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 8.959.299.341,04 | 644.407.534,64 | 8.314.891.806,40 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 8.959.299.341,04 | 644.407.534,64 | 8.314.891.806,40 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 6.838.343.438,61 | 142.008,53 | 6.838.201.430,08 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 2.104.058.686,19 | 91.519.521,22 | 2.012.539.164,97 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 16.897.216,24 | 552.746.004,89 | -535.848.788,65 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.969.731.311,65 | 0,00 | 0,00 | 5.969.731.311,65 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 0,00 | 127.809.013,72 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 0,00 | 127.809.013,72 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 0,00 | 127.809.013,72 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 0,00 | 127.809.013,72 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 127.809.013,72 | 0,00 | 0,00 | 127.809.013,72 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.841.922.297,93 | 0,00 | 0,00 | 5.841.922.297,93 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 0,00 | 5.827.144.598,11 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 0,00 | 5.827.144.598,11 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 0,00 | 5.827.144.598,11 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 5.827.144.598,11 | 0,00 | 0,00 | 5.827.144.598,11 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 14.777.699,82 | 0,00 | 0,00 | 14.777.699,82 |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 14.777.699,82 | 0,00 | 0,00 | 14.777.699,82 |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 14.777.699,82 | 0,00 | 0,00 | 14.777.699,82 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 14.777.699,82 | 0,00 | 0,00 | 14.777.699,82 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 143.940.625.321,80 | 235.140.097.448,92 | 97.169.203.438,77 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 142.569.242.634,77 | 233.768.714.761,89 | 91.199.472.127,12 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 53.324.208.999,46 | 96.090.622.605,95 | 42.766.413.606,49 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 44.453.205.180,21 | 75.514.142.026,84 | 31.060.936.846,63 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 44.453.205.180,21 | 75.514.142.026,84 | 31.060.936.846,63 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 44.453.205.180,21 | 75.514.142.026,84 | 31.060.936.846,63 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 44.453.205.180,21 | 75.514.142.026,84 | 31.060.936.846,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 432.984.200,18 | 20.094.158.565,20 | 19.661.174.365,02 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 432.984.200,18 | 20.094.158.565,20 | 19.661.174.365,02 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 432.984.200,18 | 20.094.158.565,20 | 19.661.174.365,02 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 432.984.200,18 | 20.094.158.565,20 | 19.661.174.365,02 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.438.019.619,07 | 482.322.013,91 | -7.955.697.605,16 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 8.437.544.180,42 | 482.311.719,14 | -7.955.232.461,28 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 1.859.198.720,97 | 43.265.640,79 | -1.815.933.080,18 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 1.859.198.720,97 | 43.265.640,79 | -1.815.933.080,18 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.736.044.278,78 | 71.966.001,90 | -3.664.078.276,88 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.736.044.278,78 | 71.966.001,90 | -3.664.078.276,88 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 2.842.301.180,67 | 367.080.076,45 | -2.475.221.104,22 |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010 | 0,00 | 660.765,73 | 0,00 | -660.765,73 |
| 621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 2.841.640.414,94 | 367.080.076,45 | -2.474.560.338,49 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 475.438,65 | 10.294,77 | -465.143,88 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS | 0,00 | 466.143,65 | 10.294,77 | -455.848,88 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 466.143,65 | 10.294,77 | -455.848,88 |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 9.295,00 | 0,00 | -9.295,00 |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 9.295,00 | 0,00 | -9.295,00 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 89.245.033.635,31 | 137.678.092.155,94 | 48.433.058.520,63 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 80.493.372.067,97 | 119.847.949.799,40 | 39.354.577.731,43 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.026.854.929,85 | 33.005.573.424,27 | 21.978.718.494,42 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.026.854.929,85 | 33.005.573.424,27 | 21.978.718.494,42 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.026.854.929,85 | 33.005.573.424,27 | 21.978.718.494,42 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 54.868.885.735,13 | 63.929.853.165,74 | 9.060.967.430,61 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 54.868.885.735,13 | 63.929.853.165,74 | 9.060.967.430,61 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 54.562.647.309,43 | 54.681.581.796,79 | 118.934.487,36 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 306.238.425,70 | 9.248.271.368,95 | 8.942.032.943,25 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 14.597.631.402,99 | 22.912.523.209,39 | 8.314.891.806,40 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.704.819.895,25 | 8.562.831.450,60 | 1.858.011.555,35 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.704.819.895,25 | 8.562.831.450,60 | 1.858.011.555,35 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.170.175.980,58 | 1.174.762.746,47 | 4.586.765,89 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.170.175.980,58 | 1.174.762.746,47 | 4.586.765,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.974.405.208,39 | 6.941.936.797,20 | 967.531.588,81 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.974.405.208,39 | 6.941.936.797,20 | 967.531.588,81 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 748.230.318,77 | 6.232.992.215,12 | 5.484.761.896,35 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 384.917.612,02 | 4.619.714.713,90 | 4.234.797.101,88 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 363.312.706,75 | 1.613.277.501,22 | 1.249.964.794,47 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.163.191,90 | 124.058.022,92 | 121.894.831,02 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 77.257.076,50 | 77.257.076,50 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 77.257.076,50 | 77.257.076,50 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 77.257.076,50 | 77.257.076,50 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 2.163.191,90 | 46.800.946,42 | 44.637.754,52 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 2.163.191,90 | 46.800.946,42 | 44.637.754,52 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 2.163.191,90 | 46.800.946,42 | 44.637.754,52 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 96.844.309,01 | 738.538.460,79 | 641.694.151,78 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 96.844.309,01 | 738.538.460,79 | 641.694.151,78 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 96.844.309,01 | 738.538.460,79 | 641.694.151,78 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 96.844.309,01 | 738.538.460,79 | 641.694.151,78 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.652.654.066,43 | 16.967.545.872,83 | 8.314.891.806,40 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 8.652.654.066,43 | 16.967.545.872,83 | 8.314.891.806,40 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.652.654.066,43 | 16.967.545.872,83 | 8.314.891.806,40 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 6.704.819.895,25 | 8.562.831.450,60 | 1.858.011.555,35 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.170.175.980,58 | 1.174.762.746,47 | 4.586.765,89 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 777.658.190,60 | 7.229.951.675,76 | 6.452.293.485,16 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.969.731.311,65 | 1.371.382.687,03 | 1.371.382.687,03 | 5.969.731.311,65 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 127.809.013,72 | 138.132.125,23 | 138.132.125,23 | 127.809.013,72 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 86.169.126,27 | 2.737.445,27 | 41.332.009,07 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 86.169.126,27 | 2.737.445,27 | 41.332.009,07 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 86.169.126,27 | 2.737.445,27 | 41.332.009,07 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.763.690,07 | 86.169.126,27 | 2.737.445,27 | 41.332.009,07 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.428.861,54 | 132.050,42 | 440.769,30 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.428.861,54 | 132.050,42 | 440.769,30 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.428.861,54 | 132.050,42 | 440.769,30 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 2.428.861,54 | 132.050,42 | 440.769,30 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 49.496.968,54 | 65.951.737,17 | 16.762.511,86 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 49.496.968,54 | 65.951.737,17 | 16.762.511,86 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 49.496.968,54 | 65.951.737,17 | 16.762.511,86 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 307.743,23 | 49.496.968,54 | 65.951.737,17 | 16.762.511,86 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 32.288,74 | 47.111.124,40 | 47.078.835,66 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 32.288,74 | 47.111.124,40 | 47.078.835,66 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 32.288,74 | 47.111.124,40 | 47.078.835,66 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 31.527,12 | 45.549.422,08 | 45.517.894,96 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 761,62 | 1.561.702,32 | 1.560.940,70 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 4.880,14 | 22.199.767,97 | 22.194.887,83 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 4.880,14 | 22.199.767,97 | 22.194.887,83 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 4.880,14 | 22.199.767,97 | 22.194.887,83 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 4.880,14 | 22.199.767,97 | 22.194.887,83 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.841.922.297,93 | 1.233.250.561,80 | 1.233.250.561,80 | 5.841.922.297,93 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.144.598,11 | 1.185.804.360,57 | 35.213.759,17 | 4.676.553.996,71 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.144.598,11 | 1.185.804.360,57 | 35.213.759,17 | 4.676.553.996,71 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.144.598,11 | 1.185.804.360,57 | 35.213.759,17 | 4.676.553.996,71 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.827.138.188,12 | 1.185.804.360,57 | 35.213.759,17 | 4.676.547.586,72 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 35.213.759,17 | 1.178.265.905,35 | 1.143.052.146,18 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 35.213.759,17 | 1.178.265.905,35 | 1.143.052.146,18 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 35.213.759,17 | 1.178.265.905,35 | 1.143.052.146,18 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 35.212.736,91 | 1.176.875.249,07 | 1.141.662.512,16 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.022,26 | 1.390.656,28 | 1.389.634,02 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 14.777.699,82 | 12.232.442,06 | 0,00 | 2.545.257,76 |
| 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 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 19.770.897,28 | 19.770.897,28 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 7.538.455,22 | 7.538.455,22 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 7.538.455,22 | 7.538.455,22 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 7.538.455,22 | 7.538.455,22 |
| 632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 |
| 632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 |
| 632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08 | 0,00 | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 390.010.403.490,13 | 232.587.100.727,54 | 91.135.813.604,15 | 531.461.690.613,52 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 38.513.953.435,23 | 1.043.327.423,01 | 375.962.709,53 | 39.181.318.148,71 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.276.444.598,28 | 330.957.787,50 | 457.671,78 | 15.606.944.714,00 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.275.601.493,29 | 330.957.787,50 | 457.671,78 | 15.606.101.609,01 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.275.601.493,29 | 330.957.787,50 | 457.671,78 | 15.606.101.609,01 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 15.275.601.493,29 | 330.957.787,50 | 457.671,78 | 15.606.101.609,01 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 14.140.398.311,76 | 97.119.433,93 | 0,00 | 14.237.517.745,69 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 172.868.011,55 | 2.439.430,78 | 457.671,78 | 174.849.770,55 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 962.335.169,98 | 231.398.922,79 | 0,00 | 1.193.734.092,77 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.237.508.836,95 | 712.369.635,51 | 375.505.037,75 | 23.574.373.434,71 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 712110101 - AVAIS | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.086.284.728,25 | 676.248,25 | 0,00 | 3.086.960.976,50 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.086.284.728,25 | 676.248,25 | 0,00 | 3.086.960.976,50 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.086.284.728,25 | 676.248,25 | 0,00 | 3.086.960.976,50 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.086.284.728,25 | 0,00 | 0,00 | 3.086.284.728,25 |
| 712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE | 0,00 | 676.248,25 | 0,00 | 676.248,25 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 20.085.660.976,65 | 711.693.387,26 | 375.505.037,75 | 20.421.849.326,16 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.085.660.976,65 | 711.693.387,26 | 375.505.037,75 | 20.421.849.326,16 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 15.107.610.588,52 | 711.693.387,26 | 375.505.037,75 | 15.443.798.938,03 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 15.107.610.588,52 | 711.693.387,26 | 375.505.037,75 | 15.443.798.938,03 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.978.050.388,13 | 0,00 | 0,00 | 4.978.050.388,13 |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 4.978.050.388,13 | 0,00 | 0,00 | 4.978.050.388,13 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 280.803.353.201,62 | 131.144.733.969,94 | 49.883.921.447,81 | 362.064.165.723,75 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 53.824.229.724,42 | 26.433.550.349,66 | 304.346.574.347,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 276.955.894.972,66 | 53.824.229.724,42 | 26.433.550.349,66 | 304.346.574.347,42 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 53.824.229.724,42 | 26.433.550.349,66 | 304.346.574.347,42 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 53.824.229.724,42 | 26.433.550.349,66 | 304.346.574.347,42 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 53.824.229.724,42 | 26.433.550.349,66 | 304.346.574.347,42 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 1.787.326.862,43 | 122.031.449,89 | 5.512.753.641,50 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 1.787.326.862,43 | 122.031.449,89 | 5.512.753.641,50 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.452.651.880,94 | 82.717.823,02 | 1.369.934.057,92 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.452.651.880,94 | 82.717.823,02 | 1.369.934.057,92 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.438.211.085,40 | 82.717.823,02 | 1.355.493.262,38 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 14.440.795,54 | 0,00 | 14.440.795,54 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 3.847.458.228,96 | 334.674.981,49 | 39.313.626,87 | 4.142.819.583,58 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.847.458.228,96 | 334.674.981,49 | 39.313.626,87 | 4.142.819.583,58 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 3.847.458.228,96 | 334.674.981,49 | 39.313.626,87 | 4.142.819.583,58 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 75.533.177.383,09 | 23.328.339.648,26 | 52.204.837.734,83 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 75.533.177.383,09 | 23.328.339.648,26 | 52.204.837.734,83 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 22.358.481.249,75 | 726.453.853,96 | 21.632.027.395,79 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 22.358.481.249,75 | 726.453.853,96 | 21.632.027.395,79 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 22.358.481.249,75 | 726.453.853,96 | 21.632.027.395,79 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 53.174.696.133,34 | 22.601.885.794,30 | 30.572.810.339,04 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 53.174.696.133,34 | 22.601.885.794,30 | 30.572.810.339,04 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 53.174.696.133,34 | 22.601.885.794,30 | 30.572.810.339,04 |
| 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 | 71.697.982.334,59 | 40.875.929.446,81 | 101.515.149.741,06 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 880.465.322,37 | 5.426.113.245,88 | -4.545.647.923,51 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 880.465.322,37 | 5.426.113.245,88 | -4.545.647.923,51 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 880.465.322,37 | 5.426.113.245,88 | -4.545.647.923,51 |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 880.465.322,37 | 5.426.113.245,88 | -4.545.647.923,51 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 880.465.322,37 | 5.426.113.245,88 | -4.545.647.923,51 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.499.345.343,63 | 11.232.296,11 | 3.976.588,93 | 5.506.601.050,81 |

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:33

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 79710000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.824.580.780,92 | 8.925.296,11 | 3.594.585,88 | 1.829.911.491,15 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.824.580.780,92 | 8.925.296,11 | 3.594.585,88 | 1.829.911.491,15 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 8.304.687,34 | 0,00 | 0,00 | 8.304.687,34 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 8.054.687,34 | 0,00 | 0,00 | 8.054.687,34 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.816.276.093,58 | 8.925.296,11 | 3.594.585,88 | 1.821.606.803,81 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 600.057.418,52 | 25.400,00 | 0,00 | 600.082.818,52 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 5.642.913,63 | 0,00 | 0,00 | 5.642.913,63 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 228.400.285,05 | 8.817.729,64 | 3.593.577,88 | 233.624.436,81 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 106.454.130,47 | 82.166,47 | 1.008,00 | 106.535.288,94 |
| 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 | 2.307.000,00 | 382.003,05 | 3.676.689.559,66 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.674.764.562,71 | 2.307.000,00 | 382.003,05 | 3.676.689.559,66 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 33.774.760,60 | 2.307.000,00 | 378.500,00 | 35.703.260,60 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.758.990,55 | 0,00 | 0,00 | 29.758.990,55 |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 4.015.770,05 | 2.307.000,00 | 378.500,00 | 5.944.270,05 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 2.763.272.080,73 | 0,00 | 3.503,05 | 2.763.268.577,68 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 2.221.426,61 | 0,00 | 0,00 | 2.221.426,61 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 474.004,43 | 0,00 | 0,00 | 474.004,43 |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ | 55.352,79 | 0,00 | 0,00 | 55.352,79 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 556.308,53 | 0,00 | 0,00 | 556.308,53 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE | 7.373.683,00 | 0,00 | 0,00 | 7.373.683,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 1.897.766.551,55 | 0,00 | 3.503,05 | 1.897.763.048,50 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 6.214.916,08 | 5.648.827,12 | 184.043.101,04 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 6.214.916,08 | 5.648.827,12 | 184.043.101,04 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 6.214.916,08 | 5.648.827,12 | 184.043.101,04 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 183.477.012,08 | 6.214.916,08 | 5.648.827,12 | 184.043.101,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 57.903,70 | 0,00 | 57.903,70 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 29.077,96 | 2.612,10 | 0,00 | 31.690,06 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 6.522,92 | 0,00 | 0,00 | 6.522,92 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 25.680.297,24 | 1.052.544,04 | 546.970,88 | 26.185.870,40 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 28.109,85 | 0,00 | 0,00 | 28.109,85 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 129.550.859,15 | 0,00 | 0,00 | 129.550.859,15 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 27.814.405,80 | 0,00 | 0,00 | 27.814.405,80 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 367.739,16 | 5.101.856,24 | 5.101.856,24 | 367.739,16 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 65.010.274.497,57 | 70.800.069.800,03 | 35.440.190.784,88 | 100.370.153.512,72 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 58.892.244.635,57 | 37.538.525.606,17 | 3.458.384.979,11 | 92.972.385.262,63 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 52.638.220.156,19 | 4.643.109.082,87 | 1.948.825.206,65 | 55.332.504.032,41 |
| 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 | 158.338.005,24 | 8.533.847,78 | 149.804.157,46 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 69.894.941,17 | 682.803,79 | 69.212.137,38 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 88.443.064,07 | 7.851.043,99 | 80.592.020,08 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 39.874.862,37 | 0,00 | 0,00 | 39.874.862,37 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -60.580.768,44 | 0,00 | 0,00 | -60.580.768,44 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 20.705.906,07 | 0,00 | 0,00 | 20.705.906,07 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 27.676,09 | 0,00 | 0,00 | 27.676,09 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -27.676,09 | 0,00 | 0,00 | -27.676,09 |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 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 | 107.404.052,16 | 0,00 | 1.090.262.153,09 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 942.846.537,05 | 107.366.026,08 | 0,00 | 1.050.212.563,13 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 2.735.988,59 | 21.533,39 | 0,00 | 2.757.521,98 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.199.792,78 | 6.491,69 | 0,00 | 1.206.284,47 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 21.791.769,69 | 1.241.709,18 | 20.550.060,51 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 21.791.769,69 | 1.241.709,18 | 20.550.060,51 |
| 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 | 470.692.107,02 | 470.692.107,02 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 2.214.315,08 | 206.878.518,15 | 208.845.153,79 | 247.679,44 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -2.214.315,08 | 208.845.153,79 | 206.878.518,15 | -247.679,44 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 768.771,62 | 27.462.545,05 | 27.318.490,59 | 912.826,08 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -768.771,62 | 27.318.490,59 | 27.462.545,05 | -912.826,08 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 333.205.977,54 | 93.699,72 | 93.699,72 | 333.205.977,54 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | -333.205.977,54 | 93.699,72 | 93.699,72 | -333.205.977,54 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 835.275.413,25 | 0,00 | 0,00 | 835.275.413,25 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -835.275.413,25 | 0,00 | 0,00 | -835.275.413,25 |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB | 19.202.056.005,42 | 1.874.176.503,00 | 816.918.323,21 | 20.259.314.185,21 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 19.202.056.005,42 | 1.874.176.503,00 | 816.918.323,21 | 20.259.314.185,21 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 225.648.086,03 | 238.358.822,80 | 119.798.749,60 | 344.208.159,23 |
| PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO | 53.488.899,85 | 129.487.499,52 | 65.657.184,39 | 117.319.214,98 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 26.416.700,25 | 72.271.235,05 | 18.465.586,28 | 80.222.349,02 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 143.155.574,82 | 36.597.089,78 | 35.675.978,93 | 144.076.685,67 |
| SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO | 2.586.911,11 | 2.998,45 | 0,00 | 2.589.909,56 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 990.992.034,36 | 24.051,68 | 468.299.292,34 | 522.716.793,70 |
| TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO | 581.787.868,91 | 24.051,68 | 468.299.292,34 | 113.512.628,25 |
| EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG | 409.204.165,45 | 0,00 | 0,00 | 409.204.165,45 |
| 799112000 - SEGUROS | 469.645.073,73 | 0,00 | 0,00 | 469.645.073,73 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 469.645.073,73 | 0,00 | 0,00 | 469.645.073,73 |
| 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 | 70.780.840,63 | 55.620.073,33 | 15.671.476,05 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 509.130,75 | 46.584.057,69 | 31.573.743,96 | 15.519.444,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 16.745.940,20 | 16.721.685,13 | 24.255,07 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.709.092,19 | 3.678.218,19 | 30.874,00 |
| 799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS. | 1.578,00 | 3.741.750,55 | 3.646.426,05 | 96.902,50 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 752.304,24 | 562,20 | 751.742,04 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 752.304,24 | 562,20 | 751.742,04 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 844.389.738,49 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 844.389.738,49 | 0,00 | 0,00 | 844.389.738,49 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 0,00 | 0,00 | 371.031.559,14 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 0,00 | 0,00 | 371.031.559,14 |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.700.638.238,82 | 7.698.718,27 | 1.692.939.520,55 |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 1.699.694.481,31 | 7.698.718,27 | 1.691.995.763,04 |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRH | 0,00 | 943.757,51 | 0,00 | 943.757,51 |
| 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 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 12.281.994,97 | 335,99 | 10,11 | 12.282.320,85 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 7.237.457,52 | 0,00 | 0,00 | 7.237.457,52 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 5.044.537,45 | 335,99 | 10,11 | 5.044.863,33 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 152.051,60 | 21.813,61 | 130.237,99 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 152.051,60 | 21.813,61 | 130.237,99 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 6.254.024.479,38 | 7.355.713.726,40 | 847.425.092,17 | 12.762.313.113,61 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 6.254.024.479,38 | 7.355.713.726,40 | 847.425.092,17 | 12.762.313.113,61 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 6.254.024.479,38 | 7.355.713.726,40 | 847.425.092,17 | 12.762.313.113,61 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 25.539.702.796,90 | 662.134.680,29 | 24.877.568.116,61 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 25.539.702.796,90 | 662.134.680,29 | 24.877.568.116,61 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 22.381.997.311,00 | 508.385.467,86 | 21.873.611.843,14 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 3.157.705.485,90 | 153.749.212,43 | 3.003.956.273,47 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 39.829.327,16 | 2.168.051,58 | 37.661.275,58 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 39.829.327,16 | 2.168.051,58 | 37.661.275,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 39.829.327,16 | 2.168.051,58 | 37.661.275,58 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 24.829.327,16 | 2.168.051,58 | 22.661.275,58 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 33.221.696.600,03 | 31.933.835.260,67 | 6.463.932.670,50 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 33.221.696.600,03 | 31.933.835.260,67 | 6.463.932.670,50 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 33.221.696.600,03 | 31.933.835.260,67 | 6.463.932.670,50 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.176.071.331,14 | 33.221.696.600,03 | 31.933.835.260,67 | 6.463.932.670,50 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 18.266,67 | 45.802.493,52 | 896.174.304,01 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 18.266,67 | 45.802.493,52 | 896.174.304,01 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 18.266,67 | 45.802.493,52 | 896.174.304,01 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 941.958.530,86 | 18.266,67 | 45.802.493,52 | 896.174.304,01 |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 390.010.403.490,13 | 206.193.938.744,39 | 347.645.225.867,78 | 531.461.690.613,52 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 38.513.953.435,23 | 2.600.788.669,55 | 3.268.153.383,03 | 39.181.318.148,71 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.276.444.598,28 | 1.631.487.385,86 | 1.961.987.501,58 | 15.606.944.714,00 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.275.601.493,29 | 1.631.487.385,86 | 1.961.987.501,58 | 15.606.101.609,01 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.275.601.493,29 | 1.631.487.385,86 | 1.961.987.501,58 | 15.606.101.609,01 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 15.275.601.493,29 | 1.631.487.385,86 | 1.961.987.501,58 | 15.606.101.609,01 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 4.506.224.442,74 | 265.444.147,85 | 353.470.410,80 | 4.594.250.705,69 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 1.567.821.754,42 | 545.838.898,35 | 777.237.821,14 | 1.799.220.677,21 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.199.227.619,88 | 11.532.621,32 | 14.073.260,87 | 1.201.768.259,43 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 6.725.666.011,08 | 8.268.109,17 | 8.789.340,47 | 6.726.187.242,38 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 508.206.507,38 | 481.097,00 | 7.994.813,11 | 515.720.223,49 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 311.939.065,58 | 0,00 | 106.097,00 | 312.045.162,58 |
| 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 | 799.922.512,17 | 172.146.799,51 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 270.269.986,04 | 0,00 | 9.295,00 | 270.279.281,04 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 8.874.157,46 | 0,00 | 8.951,02 | 8.883.108,48 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -233.175.751,44 | 0,00 | 0,00 | -233.175.751,44 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -8.272.876.783,42 | 0,00 | 0,00 | -8.272.876.783,42 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 23.237.508.836,95 | 969.301.283,69 | 1.306.165.881,45 | 23.574.373.434,71 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 65.563.132,05 | 0,00 | 0,00 | 65.563.132,05 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.086.284.728,25 | 17.132.264,52 | 17.808.512,77 | 3.086.960.976,50 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.086.284.728,25 | 17.132.264,52 | 17.808.512,77 | 3.086.960.976,50 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.086.284.728,25 | 17.132.264,52 | 17.808.512,77 | 3.086.960.976,50 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 977.694.984,12 | 343.640,28 | 0,00 | 977.351.343,84 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 218.972.884,96 | 10.009.733,62 | 659.990,28 | 209.623.141,62 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 846.118.968,74 | 6.462.540,62 | 6.866.568,39 | 846.522.996,51 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 972.108.208,71 | 0,00 | 5.829.840,62 | 977.938.049,33 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 3.294.530,59 | 0,00 | 3.448.799,69 | 6.743.330,28 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 5.825.212,29 | 316.350,00 | 316.350,00 | 5.825.212,29 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 38.574.974,01 | 0,00 | 0,00 | 38.574.974,01 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA | 581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 13.901.699,70 | 0,00 | 0,00 | 13.901.699,70 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 1.951.206.259,43 | 0,00 | 0,00 | 1.951.206.259,43 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 3.281.952,42 | 0,00 | 676.248,25 | 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 | 0,00 | 10.715,54 | 9.174.170,67 |
| 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 | 952.169.019,17 | 1.288.357.368,68 | 20.421.849.326,16 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 20.085.660.976,65 | 952.169.019,17 | 1.288.357.368,68 | 20.421.849.326,16 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 9.215.119.372,13 | 798.770.674,92 | 721.987.480,62 | 9.138.336.177,83 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 8.787.845.899,95 | 798.767.576,71 | 721.987.480,62 | 8.711.065.803,86 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 259.620.212,26 | 3.098,21 | 0,00 | 259.617.114,05 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 167.653.259,92 | 0,00 | 0,00 | 167.653.259,92 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 5.892.491.216,39 | 153.398.344,25 | 566.369.888,06 | 6.305.462.760,20 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.357.685.068,29 | 66.236.279,82 | 248.484.219,97 | 2.539.933.008,44 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 3.461.949.835,58 | 87.049.613,69 | 0,00 | 3.374.900.221,89 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 0,00 | 8.911,20 | 143.095.339,69 | 143.086.428,49 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.415.567,31 | 1.415.567,31 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 0,00 | 103.539,54 | 352.007,52 | 248.467,98 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 72.856.312,52 | 0,00 | 0,00 | 72.856.312,52 |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 173.022.753,57 | 173.022.753,57 |
| 812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.978.050.388,13 | 0,00 | 0,00 | 4.978.050.388,13 |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 4.978.050.388,13 | 0,00 | 0,00 | 4.978.050.388,13 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 280.803.353.201,62 | 129.336.971.234,73 | 210.597.783.756,86 | 362.064.165.723,75 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 276.955.894.972,66 | 72.775.470.496,00 | 100.166.149.870,76 | 304.346.574.347,42 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 276.955.894.972,66 | 72.775.470.496,00 | 100.166.149.870,76 | 304.346.574.347,42 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -1.669.553.441,02 | 46.512.429.691,66 | 46.003.400.415,19 | -2.178.582.717,49 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -1.669.553.441,02 | 46.512.429.691,66 | 46.003.400.415,19 | -2.178.582.717,49 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -1.669.553.441,02 | 46.512.429.691,66 | 46.003.400.415,19 | -2.178.582.717,49 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 127.501.270,49 | 8.041.929.620,24 | 9.818.799.449,36 | 1.904.371.099,61 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 124.763.690,07 | 6.869.324.778,12 | 8.643.904.652,47 | 1.899.343.564,42 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 124.763.690,07 | 6.869.324.778,12 | 8.643.904.652,47 | 1.899.343.564,42 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 1.172.604.842,12 | 1.174.894.796,89 | 5.027.535,19 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 2.737.580,42 | 1.172.604.842,12 | 1.174.894.796,89 | 5.027.535,19 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.718.483.101,92 | 17.178.530.719,11 | 17.198.581.814,25 | 6.738.534.197,06 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.827.452.341,34 | 6.730.292.964,54 | 6.563.688.720,58 | 5.660.848.097,38 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.827.452.341,34 | 6.730.292.964,54 | 6.563.688.720,58 | 5.660.848.097,38 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 441.088.012,93 | 1.524.878.304,11 | 1.646.475.281,26 | 562.684.990,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 441.088.012,93 | 1.524.878.304,11 | 1.646.475.281,26 | 562.684.990,08 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 449.942.747,65 | 8.923.346.697,96 | 8.988.391.561,41 | 514.987.611,10 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 449.942.747,65 | 8.923.346.697,96 | 8.988.391.561,41 | 514.987.611,10 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 12.752,50 | 26.251,00 | 13.498,50 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 12.752,50 | 26.251,00 | 13.498,50 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 192.101.243.298,22 | 880.916.864,24 | 19.529.459.019,47 | 210.749.785.453,45 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 192.101.243.298,22 | 880.916.864,24 | 19.529.459.019,47 | 210.749.785.453,45 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 191.962.291.888,27 | 880.707.475,22 | 19.528.962.599,96 | 210.610.547.013,01 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 138.951.409,95 | 209.389,02 | 496.419,51 | 139.238.440,44 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 79.678.220.743,05 | 161.663.600,75 | 7.615.909.172,49 | 87.132.466.314,79 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 79.678.220.743,05 | 161.663.600,75 | 7.615.909.172,49 | 87.132.466.314,79 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 79.678.220.743,05 | 161.663.600,75 | 7.615.909.172,49 | 87.132.466.314,79 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 1.531.808.440,83 | 3.197.103.853,37 | 5.512.753.641,50 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 3.847.458.228,96 | 1.531.808.440,83 | 3.197.103.853,37 | 5.512.753.641,50 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 3.847.458.228,96 | 1.531.808.440,83 | 3.197.103.853,37 | 5.512.753.641,50 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 82.717.823,02 | 1.452.651.880,94 | 1.369.934.057,92 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 82.717.823,02 | 1.438.211.085,40 | 1.355.493.262,38 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 14.440.795,54 | 14.440.795,54 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 2.036.227.454,54 | 971.915.908,30 | 865.200.474,95 | 1.929.512.021,19 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 272.789.597,52 | 419.374.462,16 | 146.584.864,64 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 63.251.674,19 | 5.100.262,65 | -58.151.411,54 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 981,99 | 41.453.601,37 | 41.452.619,38 |
| 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 | 533.195.100,07 | 271.460.116,35 | 1.774.492.470,82 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 101.926.842,98 | 1.103.599,10 | -100.823.243,88 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 649.486,99 | 126.674.469,58 | 126.024.982,59 |
| 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 | 455.617.559,49 | 583.609.581,36 | 1.939.222.796,29 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 167.037.475,99 | 178.170.353,56 | 11.132.877,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 1.811.230.774,42 | 288.580.083,50 | 405.439.227,80 | 1.928.089.918,72 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 21.557.150,02 | 295.641.916,12 | 274.084.766,10 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 20.056.774,25 | 139.986.518,06 | 119.929.743,81 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 1.500.375,77 | 155.655.398,06 | 154.155.022,29 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 55.029.692.297,90 | 107.234.530.032,73 | 52.204.837.734,83 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 55.029.692.297,90 | 107.234.530.032,73 | 52.204.837.734,83 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 8.541.180.290,26 | 30.173.207.686,05 | 21.632.027.395,79 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 7.550.580.746,24 | 23.349.080.793,77 | 15.798.500.047,53 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 7.550.580.746,24 | 23.349.080.793,77 | 15.798.500.047,53 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 990.599.544,02 | 6.824.126.892,28 | 5.833.527.348,26 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 990.599.544,02 | 6.824.126.892,28 | 5.833.527.348,26 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 46.488.512.007,64 | 77.061.322.346,68 | 30.572.810.339,04 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 38.674.284.055,53 | 54.471.534.103,06 | 15.797.250.047,53 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 38.674.284.055,53 | 54.471.534.103,06 | 15.797.250.047,53 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 6.741.937.663,42 | 7.590.178.755,27 | 848.241.091,85 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 6.741.937.663,42 | 7.590.178.755,27 | 848.241.091,85 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 306.238.425,70 | 9.248.271.368,95 | 8.942.032.943,25 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 306.238.425,70 | 9.248.271.368,95 | 8.942.032.943,25 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 264.134.975,26 | 135.182.560,87 | -128.952.414,39 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 261.971.783,36 | 11.171.250,95 | -250.800.532,41 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 2.163.191,90 | 124.011.309,92 | 121.848.118,02 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 501.916.887,73 | 5.616.155.558,53 | 5.114.238.670,80 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 501.916.887,73 | 5.616.155.558,53 | 5.114.238.670,80 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 74.256.178.840,11 | 105.078.231.727,89 | 101.515.149.741,06 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 5.426.113.245,88 | 880.465.322,37 | -4.545.647.923,51 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 5.426.113.245,88 | 880.465.322,37 | -4.545.647.923,51 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 5.426.113.245,88 | 880.465.322,37 | -4.545.647.923,51 |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.426.113.245,88 | 880.465.322,37 | -4.545.647.923,51 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 880.465.322,37 | 880.465.322,37 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 5.426.113.245,88 | 0,00 | -5.426.113.245,88 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 43.306.555,04 | 378.500,00 | 2.307.000,00 | 45.235.055,04 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 378.500,00 | 2.307.000,00 | 45.235.055,04 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 378.500,00 | 2.307.000,00 | 45.235.055,04 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 378.500,00 | 2.307.000,00 | 45.235.055,04 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 43.306.555,04 | 378.500,00 | 2.307.000,00 | 45.235.055,04 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 183.477.012,08 | 5.648.827,12 | 6.214.916,08 | 184.043.101,04 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 183.477.012,08 | 5.648.827,12 | 6.214.916,08 | 184.043.101,04 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 183.477.012,08 | 5.648.827,12 | 6.214.916,08 | 184.043.101,04 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 183.477.012,08 | 5.648.827,12 | 6.214.916,08 | 184.043.101,04 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 183.477.012,08 | 5.648.827,12 | 6.214.916,08 | 184.043.101,04 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 70.466.313.286,16 | 68.824.038.267,11 | 104.189.244.489,44 | 105.831.519.508,49 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 64.348.283.424,16 | 20.204.183.829,87 | 54.289.651.664,11 | 98.433.751.258,40 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 58.094.258.944,78 | 1.658.082.282,17 | 4.357.693.365,57 | 60.793.870.028,18 |
| 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 | 682.803,79 | 69.894.941,17 | 69.212.137,38 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 640.061,79 | 62.389.540,28 | 61.749.478,49 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 42.742,00 | 7.505.400,89 | 7.462.658,89 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 1.461.368,17 | 2.293.076,30 | 831.708,13 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 38.363,10 | 626.624,33 | 588.261,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.423.005,07 | 1.666.451,97 | 243.446,90 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 170.415.689,69 | 250.176.001,64 | 79.760.311,95 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 7.166.572,47 | 7.369.563,11 | 202.990,64 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 82.669.695,80 | 82.868.347,83 | 198.652,03 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 5.675.511,79 | 6.234.733,23 | 559.221,44 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 74.214.121,61 | 76.456.233,17 | 2.242.111,56 |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 3.218,28 | 4.477.581,99 | 4.474.363,71 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 686.569,74 | 72.769.542,31 | 72.082.972,57 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377 | 0,00 | 12.232.442,06 | 12.232.442,06 | 0,00 |
| 899110701 - TERMOS DE ADESAO 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 |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB | 19.202.056.005,42 | 816.918.323,21 | 1.874.176.503,00 | 20.259.314.185,21 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 34.886.698.713,26 | 43.265.640,79 | 1.859.198.720,97 | 36.702.631.793,44 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -15.684.642.707,84 | 773.652.682,42 | 14.977.782,03 | -16.443.317.608,23 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 482.817.008,54 | 0,00 | 0,00 | 482.817.008,54 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 482.817.008,54 | 0,00 | 0,00 | 482.817.008,54 |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 1.241.709,18 | 21.791.769,69 | 20.550.060,51 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 1.241.709,18 | 21.791.769,69 | 20.550.060,51 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 225.648.086,03 | 119.798.749,60 | 238.358.822,80 | 344.208.159,23 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 53.488.899,85 | 65.657.184,39 | 129.487.499,52 | 117.319.214,98 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 26.416.700,25 | 18.465.586,28 | 72.271.235,05 | 80.222.349,02 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 143.155.574,82 | 35.675.978,93 | 36.597.089,78 | 144.076.685,67 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.586.911,11 | 0,00 | 2.998,45 | 2.589.909,56 |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 990.992.034,36 | 468.299.292,34 | 24.051,68 | 522.716.793,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 581.787.868,91 | 468.299.292,34 | 24.051,68 | 113.512.628,25 |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA | 409.204.165,45 | 0,00 | 0,00 | 409.204.165,45 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 510.708,75 | 55.620.073,33 | 70.780.840,63 | 15.671.476,05 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 509.130,75 | 31.573.743,96 | 46.584.057,69 | 15.519.444,48 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 16.721.685,13 | 16.745.940,20 | 24.255,07 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.678.218,19 | 3.709.092,19 | 30.874,00 |
| 899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS | 1.578,00 | 3.646.426,05 | 3.741.750,55 | 96.902,50 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 562,20 | 752.304,24 | 751.742,04 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 562,20 | 752.304,24 | 751.742,04 |
| 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 | 0,00 | 844.389.738,49 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 844.389.738,49 | 0,00 | 0,00 | 844.389.738,49 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 0,00 | 0,00 | 371.031.559,14 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 371.031.559,14 | 0,00 | 0,00 | 371.031.559,14 |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.698.718,27 | 1.700.638.238,82 | 1.692.939.520,55 |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 7.698.718,27 | 1.699.694.481,31 | 1.691.995.763,04 |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 0,00 | 943.757,51 | 943.757,51 |
| 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 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 12.281.994,97 | 10,11 | 335,99 | 12.282.320,85 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 7.237.457,52 | 0,00 | 0,00 | 7.237.457,52 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 5.044.537,45 | 10,11 | 335,99 | 5.044.863,33 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 114.451,29 | 244.689,28 | 130.237,99 |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 66.250,78 | 107.702,39 | 41.451,61 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 1.088,97 | 91.548,71 | 90.459,74 |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB | 0,00 | 47.111,54 | 45.438,18 | -1.673,36 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 10.594.273.146,29 | 3.598.088,93 | 116.329.348,27 | 10.707.004.405,63 |
| 899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.723.496.358,24 | 3.598.088,93 | 8.925.296,11 | 3.728.823.565,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 0,00 | 107.404.052,16 | 1.459.747.512,21 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 3.014.082.502,92 | 0,00 | 0,00 | 3.014.082.502,92 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 6.254.024.479,38 | 17.883.966.867,41 | 24.392.255.501,64 | 12.762.313.113,61 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>6.254.024.479,38</i> | <i>17.883.966.867,41</i> | <i>24.392.255.501,64</i> | <i>12.762.313.113,61</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 2.998.948.342,25 | 7.737.958.993,63 | 7.484.593.619,69 | 2.745.582.968,31 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 247.216.248,64 | 1.774.180.872,74 | 1.837.296.263,42 | 310.331.639,32 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 2.813.988.124,20 | 6.642.297.590,24 | 6.729.059.932,27 | 2.900.750.466,23 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 193.871.764,29 | 1.307.185.750,78 | 1.365.667.337,25 | 252.353.350,76 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 420.161.876,05 | 5.842.138.173,00 | 5.421.976.296,95 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 1.983.719,27 | 1.088.237.113,52 | 1.086.253.394,25 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 198.064,70 | 45.263.062,49 | 45.064.997,79 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 662.134.680,29 | 25.539.702.796,90 | 24.877.568.116,61 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>662.134.680,29</i> | <i>25.539.702.796,90</i> | <i>24.877.568.116,61</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 508.385.467,86 | 22.381.997.311,00 | 21.873.611.843,14 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 153.749.212,43 | 3.157.705.485,90 | 3.003.956.273,47 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 13.245.826,17 | 50.907.101,75 | 37.661.275,58 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 13.245.826,17 | 50.907.101,75 | 37.661.275,58 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>13.245.826,17</i> | <i>39.829.327,16</i> | <i>26.583.500,99</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 13.245.826,17 | 24.829.327,16 | 11.583.500,99 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| <i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11.077.774,59</i> | <i>11.077.774,59</i> |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 11.077.774,59 | 11.077.774,59 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.176.071.331,14 | 48.560.787.817,55 | 49.848.649.156,91 | 6.463.932.670,50 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.176.071.331,14 | 48.560.787.817,55 | 49.848.649.156,91 | 6.463.932.670,50 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>5.176.071.331,14</i> | <i>48.560.787.817,55</i> | <i>49.848.649.156,91</i> | <i>6.463.932.670,50</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.302.274.850,40 | 39.649.696.028,65 | 40.860.257.595,50 | 5.512.836.417,25 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 437.866.454,38 | 7.172.511.112,43 | 7.249.817.222,40 | 515.172.564,35 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 4.056,14 | 1.738.580.676,47 | 1.738.574.339,01 | -2.281,32 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 435.925.970,22 | 0,00 | 0,00 | 435.925.970,22 |
| 899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA | 408.463.768,27 | 0,00 | 0,00 | 408.463.768,27 |
| 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO | -408.463.768,27 | 0,00 | 0,00 | -408.463.768,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE | 5.417.234.412,35 | 0,00 | 0,00 | 5.417.234.412,35 |
| 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE | -5.417.234.412,35 | 0,00 | 0,00 | -5.417.234.412,35 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 941.958.530,86 | 45.820.793,52 | 36.566,67 | 896.174.304,01 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 941.958.530,86 | 45.820.793,52 | 36.566,67 | 896.174.304,01 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 617.885.462,35 | 16.699.538,01 | 0,00 | 601.185.924,34 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 500.572.535,80 | 4.467.095,95 | 0,00 | 496.105.439,85 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 36.658.574,14 | 0,00 | 0,00 | 36.658.574,14 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 65.852.555,62 | 0,00 | 0,00 | 65.852.555,62 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17.686,98 | 0,00 | 0,00 | 17.686,98 |
| 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 | 29.121.255,51 | 36.566,67 | 292.889.183,67 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 129.491.484,19 | 28.964.715,83 | 26.575,67 | 100.553.344,03 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 192.482.388,30 | 156.539,68 | 9.991,00 | 192.335.839,62 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 2.099.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 79.461.771.743,56 | 142.270.248.333,99 | 141.015.094.845,54 | 80.716.925.232,01 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 79.461.771.743,56 | 524.472.673.427,37 | 526.542.604.304,48 | 81.531.702.620,67 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 33.039.907.737,76 | 1.827.085.442,82 | 31.212.822.294,94 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 14.891.379.059,70 | 45.289.423.965,98 | 30.398.044.906,28 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 184.589.071.379,89 | 93.389.599.252,77 | 97.169.203.438,77 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.969.731.311,65 | 143.940.625.321,80 | 235.140.097.448,92 | 97.169.203.438,77 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 390.010.403.490,13 | 232.587.100.727,54 | 91.135.813.604,15 | 531.461.690.613,52 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 390.010.403.490,13 | 206.193.938.744,39 | 347.645.225.867,78 | 531.461.690.613,52 |