

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2017 Tipo de adm**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| AUTARQUIA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 122.878.756.415,87 | 34.134.523.976,51 | 34.242.744.681,51 | 122.770.535.710,87 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 8.125.621.645,86 | 33.080.807.620,26 | 33.441.440.662,71 | 7.764.988.603,41 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 808.393.407,74 | 15.932.918.082,31 | 15.454.108.023,97 | 1.287.203.466,08 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 808.393.407,74 | 15.932.918.082,31 | 15.454.108.023,97 | 1.287.203.466,08 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 192.685.414,47 | 13.979.805.656,30 | 13.877.371.515,11 | 295.119.555,66 |
| 111110100 - CAIXA | 8.641,00 | 8.000,00 | 16.191,75 | 449,25 |
| 111110101 - CAIXA | 8.641,00 | 8.000,00 | 16.191,75 | 449,25 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 5.812.543,85 | 5.443.217,87 | 369.325,98 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 0,00 | 5.812.543,85 | 5.443.217,87 | 369.325,98 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 129.790.939,35 | 13.895.919.313,22 | 13.770.615.716,60 | 255.094.535,97 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 894.825,71 | 203.637.894,25 | 203.630.538,15 | 902.181,81 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 114.736.091,73 | 10.664.237.940,38 | 10.539.642.737,46 | 239.331.294,65 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.875.289,65 | 2.906.940.737,57 | 2.906.608.577,00 | 2.207.450,22 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.284.732,26 | 121.102.741,02 | 120.733.863,99 | 12.653.609,29 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 5.614,52 | 0,00 | 0,00 | 5.614,52 |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA | 5.614,52 | 0,00 | 0,00 | 5.614,52 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 62.880.219,60 | 78.065.799,23 | 101.296.388,89 | 39.649.629,94 |
| 111115002 - POUPANÇA | 7.344.472,03 | 422.693,89 | 1.327.895,70 | 6.439.270,22 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55.535.747,57 | 77.643.105,34 | 99.968.493,19 | 33.210.359,72 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 615.707.993,27 | 1.953.112.426,01 | 1.576.736.508,86 | 992.083.910,42 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 615.707.993,27 | 1.953.112.426,01 | 1.576.736.508,86 | 992.083.910,42 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 38.197.006,22 | 882.566.129,99 | 835.892.539,27 | 84.870.596,94 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 473.802.375,32 | 630.935.617,27 | 679.993.044,79 | 424.744.947,80 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 103.708.611,73 | 439.610.678,75 | 60.850.924,80 | 482.468.365,68 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.364.797.620,05 | 6.026.636.916,47 | 6.947.375.510,82 | 2.444.059.025,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.358.351.317,62 | 4.293.140.778,77 | 5.331.942.047,72 | 1.319.550.048,67 |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 2.358.351.317,62 | 122.555.767,79 | 2.146.574.216,13 | 334.332.869,28 |
| 112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.358.351.317,62 | 122.555.767,79 | 2.146.574.216,13 | 334.332.869,28 |
| 112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.358.351.317,62 | 122.555.767,79 | 2.146.574.216,13 | 334.332.869,28 |
| 112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 4.170.585.010,98 | 3.185.367.831,59 | 985.217.179,39 |
| 112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 4.170.585.010,98 | 3.185.367.831,59 | 985.217.179,39 |
| 112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 4.170.585.010,98 | 3.185.367.831,59 | 985.217.179,39 |
| 112200000 - CLIENTES | 49.598.615,97 | 156.898.608,49 | 162.361.771,09 | 44.135.453,37 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 13.973.027,72 | 92.962.326,00 | 95.490.373,60 | 11.444.980,12 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 13.973.027,72 | 92.962.326,00 | 95.490.373,60 | 11.444.980,12 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 13.899.079,12 | 92.962.326,00 | 95.490.373,60 | 11.371.031,52 |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER | 73.948,60 | 0,00 | 0,00 | 73.948,60 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 35.625.588,25 | 63.162.005,53 | 66.181.225,02 | 32.606.368,76 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 35.625.588,25 | 63.162.005,53 | 66.181.225,02 | 32.606.368,76 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 35.625.588,25 | 63.162.005,53 | 66.181.225,02 | 32.606.368,76 |
| 112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO | 0,00 | 774.276,96 | 690.172,47 | 84.104,49 |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 774.276,96 | 690.172,47 | 84.104,49 |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 774.276,96 | 690.172,47 | 84.104,49 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 952.118.078,46 | 1.576.597.529,21 | 1.452.677.515,21 | 1.076.038.092,46 |
| OFSS 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA | 783.919.423,97 | 1.511.922.939,14 | 1.406.943.710,94 | 888.898.652,17 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 783.366.038,61 | 1.511.441.521,33 | 1.406.513.357,35 | 888.294.202,59 |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL | 518.116.855,20 | 1.031.881.154,83 | 1.037.198.122,70 | 512.799.887,33 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 195.477.134,20 | 387.316.107,88 | 280.186.932,45 | 302.606.309,63 |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL | 69.772.049,21 | 92.244.258,62 | 89.128.302,20 | 72.888.005,63 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 553.385,36 | 481.417,81 | 430.353,59 | 604.449,58 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 521.843,90 | 481.417,81 | 430.353,59 | 572.908,12 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 31.541,46 | 0,00 | 0,00 | 31.541,46 |
| OFSS - UNIÃO 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER | 167.900.163,28 | 64.533.521,73 | 45.658.303,03 | 186.775.381,98 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 167.900.163,28 | 64.533.521,73 | 45.658.303,03 | 186.775.381,98 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 11.404,36 | 13.423,18 | 11.004,40 | 13.823,14 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 2.860,58 | 0,00 | 0,00 | 2.860,58 |
| 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x | 167.885.898,34 | 64.520.098,55 | 45.647.298,63 | 186.758.698,26 |
| RGPS | | | | |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 298.491,21 | 141.068,34 | 75.501,24 | 364.058,31 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 298.491,21 | 141.068,34 | 75.501,24 | 364.058,31 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 298.491,21 | 141.068,34 | 75.501,24 | 364.058,31 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.398.540,00 | 0,00 | 372.410,24 | 4.026.129,76 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 4.398.540,00 | 0,00 | 372.410,24 | 4.026.129,76 |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.398.540,00 | 0,00 | 372.410,24 | 4.026.129,76 |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 4.398.540,00 | 0,00 | 372.410,24 | 4.026.129,76 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 331.068,00 | 0,00 | 21.766,56 | 309.301,44 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 331.068,00 | 0,00 | 21.766,56 | 309.301,44 |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 331.068,00 | 0,00 | 21.766,56 | 309.301,44 |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 331.068,00 | 0,00 | 21.766,56 | 309.301,44 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.512.843.593,99 | 10.522.331.257,30 | 10.589.675.291,68 | 3.445.499.559,61 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 211.048,39 | 637.897,31 | 326.874,79 | 522.070,91 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 211.048,39 | 637.897,31 | 326.874,79 | 522.070,91 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 77.005,47 | 65.249,90 | 11.755,57 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 10.824,34 | 0,00 | 10.824,34 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 64.221,01 | 64.221,01 | 0,00 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.960,12 | 1.028,89 | 931,23 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 201.898,83 | 554.891,84 | 261.624,89 | 495.165,78 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 201.898,83 | 554.891,84 | 261.624,89 | 495.165,78 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 9.149,56 | 6.000,00 | 0,00 | 15.149,56 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 9.149,56 | 6.000,00 | 0,00 | 15.149,56 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 24.567.621,98 | 0,00 | 0,00 | 24.567.621,98 |
| 113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 109,15 |
| 113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 109,15 |
| 113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 109,15 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 24.451.539,50 | 0,00 | 0,00 | 24.451.539,50 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 24.451.539,50 | 0,00 | 0,00 | 24.451.539,50 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 24.451.539,50 | 0,00 | 0,00 | 24.451.539,50 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 115.973,33 | 0,00 | 0,00 | 115.973,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 115.973,33 | 0,00 | 0,00 | 115.973,33 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 115.973,33 | 0,00 | 0,00 | 115.973,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 4.505.428,82 | 551.797,32 | 363.878,85 | 4.693.347,29 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.505.428,82 | 551.797,32 | 363.878,85 | 4.693.347,29 |
| <i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i> | <i>4.505.428,82</i> | <i>551.797,32</i> | <i>363.878,85</i> | <i>4.693.347,29</i> |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 4.501.047,48 | 551.797,32 | 363.878,85 | 4.688.965,95 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 4.381,34 | 0,00 | 0,00 | 4.381,34 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 139.098.172,02 | 4.356.657,03 | 701,17 | 143.454.127,88 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 139.098.172,02 | 4.356.657,03 | 701,17 | 143.454.127,88 |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i> | <i>139.098.172,02</i> | <i>4.356.657,03</i> | <i>701,17</i> | <i>143.454.127,88</i> |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.002.483,21 | 0,00 | 0,00 | 1.002.483,21 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 315.822,11 | 1.591,16 | 701,17 | 316.712,10 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 310,50 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 66.218.868,11 | 4.355.065,87 | 0,00 | 70.573.933,98 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 34.161.393,86 | 0,00 | 0,00 | 34.161.393,86 |
| 113410110 - MULTAS E JUROS | 17.294,86 | 0,00 | 0,00 | 17.294,86 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 37.381.599,37 | 0,00 | 0,00 | 37.381.599,37 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 31.946.422,38 | 4.884.559,46 | 4.429.123,55 | 32.401.858,29 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.946.422,38 | 4.884.559,46 | 4.429.123,55 | 32.401.858,29 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>31.946.422,38</i> | <i>4.884.559,46</i> | <i>4.429.123,55</i> | <i>32.401.858,29</i> |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 3.749.288,88 | 0,00 | 0,00 | 3.749.288,88 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 28.186.008,78 | 4.884.559,46 | 4.429.123,55 | 28.641.444,69 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 11.124,72 | 0,00 | 0,00 | 11.124,72 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.462.946.094,40 | 10.511.900.346,18 | 10.581.374.600,63 | 5.393.471.839,95 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.899.871.942,48 | 9.982.112.210,75 | 10.075.053.729,37 | 4.806.930.423,86 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>3.737.740.109,03</i> | <i>664.139.213,73</i> | <i>1.122.678.018,01</i> | <i>3.279.201.304,75</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 530.672.409,65 | 4.363.395,30 | 499.409,08 | 534.536.395,87 |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER | 41.104.096,67 | 0,00 | 0,00 | 41.104.096,67 |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER | 921.326.744,77 | 394.013.283,66 | 851.456.494,94 | 463.883.533,49 |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA | 13.971,53 | 0,00 | 0,00 | 13.971,53 |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER | 5.087.816,54 | 408.789,79 | 602.505,21 | 4.894.101,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 2.224,71 | 96.481,77 | 96.481,77 | 2.224,71 |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 61.793,94 | 0,00 | 0,00 | 61.793,94 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 5.615.913,91 | 4.130.784,42 | 3.857.414,98 | 5.889.283,35 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 17.162.409,24 | 19.801,45 | 23.871,54 | 17.158.339,15 |
| 113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO | 571.702,52 | 127.668.627,31 | 127.668.627,31 | 571.702,52 |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 30.683.952,16 | 87.839.489,74 | 98.087.395,72 | 20.436.046,18 |
| 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN) | 0,00 | 45.598.560,29 | 39.796.283,34 | 5.802.276,95 |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS | 589.534,12 | 0,00 | 589.534,12 | 0,00 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 2.184.847.056,27 | 0,00 | 0,00 | 2.184.847.056,27 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 597.147.447,12 | 8.224.579.323,49 | 7.914.554.425,53 | 907.172.345,08 |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 0,00 | 3.002,30 | 3.002,30 | 0,00 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 58.750,86 | 58.750,86 | 0,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 2.038.249.094,24 | 2.038.249.094,24 | 0,00 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 186.012,57 | 186.891,91 | -879,34 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 398.633,30 | 461.413,62 | -62.780,32 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 458.368.772,65 | 252.830.204,98 | 300.794.191,71 | 410.404.785,92 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 713,00 | 978,00 | -265,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 24.578.350,80 | 3.709.449.779,25 | 3.237.196.646,23 | 496.831.483,82 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 114.200.323,67 | 216.844.762,91 | 331.045.086,58 | 0,00 |
| 113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES | 0,00 | 2.006.558.370,08 | 2.006.558.370,08 | 0,00 |
| 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 564.984.386,33 | 1.093.393.673,53 | 1.037.821.285,83 | 620.556.774,03 |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 564.984.386,33 | 1.093.393.673,53 | 1.037.821.285,83 | 620.556.774,03 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 560.063.814,11 | 529.788.135,43 | 506.320.871,26 | 583.531.078,28 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 560.063.814,11 | 529.788.135,43 | 506.320.871,26 | 583.531.078,28 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 145.192.749,54 | 0,00 | 0,00 | 145.192.749,54 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 407.041.094,03 | 26.789.901,14 | 0,00 | 433.830.995,17 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 3.177.835,84 | 500.012.350,62 | 503.177.835,84 | 12.350,62 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 4.652.134,70 | 2.985.883,67 | 3.143.035,42 | 4.494.982,95 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 3.010.337,81 | 0,00 | 0,00 | 3.010.337,81 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:30

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 3.010.337,81 | 0,00 | 0,00 | 3.010.337,81 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 3.010.337,81 | 0,00 | 0,00 | 3.010.337,81 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.150.431.194,00 | 0,00 | 3.180.112,69 | -2.153.611.306,69 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -2.150.431.194,00 | 0,00 | 3.180.112,69 | -2.153.611.306,69 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.150.431.194,00 | 0,00 | 3.180.112,69 | -2.153.611.306,69 |
| 113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 3.180.112,69 | -3.180.112,69 |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.150.431.194,00 | 0,00 | 0,00 | -2.150.431.194,00 |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 436.149.674,25 | 597.031.119,58 | 448.399.095,00 | 584.781.698,83 |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 436.149.674,25 | 597.031.119,58 | 448.399.095,00 | 584.781.698,83 |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO | 436.149.674,25 | 597.031.119,58 | 448.399.095,00 | 584.781.698,83 |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 436.149.674,25 | 597.031.119,58 | 448.399.095,00 | 584.781.698,83 |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 436.149.674,25 | 597.031.119,58 | 448.399.095,00 | 584.781.698,83 |
| 115000000 - ESTOQUES | 3.434.220,83 | 1.889.227,32 | 1.878.594,96 | 3.444.853,19 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 3.434.220,83 | 1.889.227,32 | 1.878.594,96 | 3.444.853,19 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.434.220,83 | 1.889.227,32 | 1.878.594,96 | 3.444.853,19 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.434.220,83 | 1.889.227,32 | 1.878.594,96 | 3.444.853,19 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.434.220,83 | 1.889.227,32 | 1.878.594,96 | 3.444.853,19 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.129,00 | 1.017,28 | 4.146,28 | 0,00 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 3.129,00 | 0,00 | 3.129,00 | 0,00 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.129,00 | 0,00 | 3.129,00 | 0,00 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 3.129,00 | 0,00 | 3.129,00 | 0,00 |
| 119310101 - PERIODICOS | 3.129,00 | 0,00 | 3.129,00 | 0,00 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 1.017,28 | 1.017,28 | 0,00 |
| 119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS | 0,00 | 1.017,28 | 1.017,28 | 0,00 |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.017,28 | 1.017,28 | 0,00 |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID | 0,00 | 1.017,28 | 1.017,28 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 114.753.134.770,01 | 1.053.716.356,25 | 801.304.018,80 | 115.005.547.107,46 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 113.450.240.478,83 | 932.725.980,58 | 629.523.891,50 | 113.753.442.567,91 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.833.316.338,87 | 816.914.595,30 | 507.520.272,40 | 2.142.710.661,77 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.833.316.338,87 | 513.949.722,59 | 507.520.272,40 | 1.839.745.789,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 875.845.873,05 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 875.845.873,05 |
| 121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 875.845.873,05 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 875.845.873,05 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.037.563,02 | 9.037.563,02 | 0,00 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.037.563,02 | 9.037.563,02 | 0,00 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 5.646.788.090,89 | 197.500.356,09 | 18.772.614,55 | 5.825.515.832,43 |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO | 408.330,78 | 0,00 | 0,00 | 408.330,78 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 5.654.483.314,57 | 197.500.356,09 | 18.772.614,55 | 5.833.211.056,11 |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB | -8.103.554,46 | 0,00 | 0,00 | -8.103.554,46 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 115.819.507,56 | 4.446.930,77 | 16.293.488,27 | 103.972.950,06 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 11.889.980,74 | 0,00 | 0,00 | 11.889.980,74 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 103.934.537,51 | 4.446.930,77 | 16.293.488,27 | 92.087.980,01 |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -5.010,69 | 0,00 | 0,00 | -5.010,69 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -4.805.137.132,63 | 0,00 | 160.451.733,85 | -4.965.588.866,48 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -4.765.220.024,45 | 0,00 | 150.532.548,43 | -4.915.752.572,88 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -39.917.108,18 | 0,00 | 9.919.185,42 | -49.836.293,60 |
| 12120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 0,00 | 302.964.872,71 | 0,00 | 302.964.872,71 |
| 12120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS | 0,00 | 302.964.872,71 | 0,00 | 302.964.872,71 |
| 12120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS | 0,00 | 302.964.872,71 | 0,00 | 302.964.872,71 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 111.616.924.139,96 | 115.811.385,28 | 122.003.619,10 | 111.610.731.906,14 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 111.616.924.139,96 | 115.811.385,28 | 122.003.619,10 | 111.610.731.906,14 |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 111.616.924.139,96 | 115.811.385,28 | 122.003.619,10 | 111.610.731.906,14 |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER | 110.871.522.228,83 | 0,00 | 0,00 | 110.871.522.228,83 |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006 | 731.855.508,74 | 115.811.385,28 | 122.003.619,10 | 725.663.274,92 |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 13.546.402,39 | 0,00 | 0,00 | 13.546.402,39 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 466.846.033,00 | 78.764.795,74 | 147.950.647,11 | 397.660.181,63 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 266.875,63 | 0,00 | 0,00 | 266.875,63 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 266.875,63 | 0,00 | 0,00 | 266.875,63 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 266.875,63 | 0,00 | 0,00 | 266.875,63 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 266.875,63 | 0,00 | 0,00 | 266.875,63 |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 348.854.546,60 | 78.562.940,17 | 147.378.680,34 | 280.038.806,43 |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO | 348.854.546,60 | 78.562.940,17 | 147.378.680,34 | 280.038.806,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 348.854.546,60 | 66.000,00 | 73.656.340,17 | 275.264.206,43 |
| 122310101 - TERRENOS | 198.201.694,30 | 66.000,00 | 72.428.202,39 | 125.839.491,91 |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL | 19.684.355,84 | 0,00 | 0,00 | 19.684.355,84 |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL | 130.968.496,46 | 0,00 | 1.228.137,78 | 129.740.358,68 |
| 122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS | 0,00 | 4.774.600,00 | 0,00 | 4.774.600,00 |
| 122310201 - IMÓVEIS - RPPS | 0,00 | 4.774.600,00 | 0,00 | 4.774.600,00 |
| 122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR | 0,00 | 73.722.340,17 | 73.722.340,17 | 0,00 |
| 122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR | 0,00 | 73.722.340,17 | 73.722.340,17 | 0,00 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 118.694.264,68 | 0,00 | 0,00 | 118.694.264,68 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 118.694.264,68 | 0,00 | 0,00 | 118.694.264,68 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 118.694.264,68 | 0,00 | 0,00 | 118.694.264,68 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 100.139.831,88 | 0,00 | 0,00 | 100.139.831,88 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 13.439.192,33 | 0,00 | 0,00 | 13.439.192,33 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 1.136.479,93 | 0,00 | 0,00 | 1.136.479,93 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 3.978.760,54 | 0,00 | 0,00 | 3.978.760,54 |
| 122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -969.653,91 | 201.855,57 | 571.966,77 | -1.339.765,11 |
| 122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -969.653,91 | 201.855,57 | 571.966,77 | -1.339.765,11 |
| 122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -969.653,91 | 201.855,57 | 571.966,77 | -1.339.765,11 |
| 122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS. | -969.653,91 | 201.855,57 | 571.966,77 | -1.339.765,11 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 785.114.319,36 | 41.360.534,82 | 23.678.216,56 | 802.796.637,62 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 173.591.139,52 | 2.088.648,04 | 3.583.076,32 | 172.096.711,24 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 173.591.139,52 | 2.088.648,04 | 3.583.076,32 | 172.096.711,24 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 172.681.179,38 | 1.307.330,15 | 2.640.856,44 | 171.347.653,09 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 0,00 | 4.837,00 | 4.837,00 | 0,00 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 3.430.559,17 | 31.022,99 | 27.300,02 | 3.434.282,14 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 458.842,96 | 10.242,06 | 5.690,82 | 463.394,20 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 6.876.311,43 | 0,00 | 164.789,24 | 6.711.522,19 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 7.150,08 | 23.000,00 | 0,00 | 30.150,08 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.114.499,41 | 42.689,18 | 15.421,95 | 2.141.766,64 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 76.137,94 | 0,00 | 0,00 | 76.137,94 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 24.660,52 | 0,00 | 0,00 | 24.660,52 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.097.404,67 | 0,00 | 1.640,39 | 1.095.764,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 5.708,01 | 0,00 | 0,00 | 5.708,01 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 109.505,28 | 0,00 | 0,00 | 109.505,28 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 3.822.376,92 | 0,00 | 2.249,01 | 3.820.127,91 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 111.632,31 | 371,40 | 0,00 | 112.003,71 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.313.748,63 | 18.398,25 | 22.452,23 | 5.309.694,65 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 73.691.184,19 | 323.041,96 | 452.291,22 | 73.561.934,93 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 1.002.094,62 | 12.196,80 | 16.821,39 | 997.470,03 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 423.986,55 | 149,90 | 4.449,21 | 419.687,24 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 1.340.619,70 | 740,57 | 0,01 | 1.341.360,26 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 0,00 | 305.500,00 | 152.750,00 | 152.750,00 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 16.045.904,97 | 323.143,44 | 68.271,37 | 16.300.777,04 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 654.784,27 | 0,00 | 0,00 | 654.784,27 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 1.206.371,82 | 464,00 | 0,00 | 1.206.835,82 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 106.337,33 | 0,00 | 0,00 | 106.337,33 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 0,00 | 90.262,00 | 90.262,00 | 0,00 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 14.733,12 | 979,00 | 0,00 | 15.712,12 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 16.876.705,47 | 0,00 | 0,00 | 16.876.705,47 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 59.761,99 | 130,00 | 0,00 | 59.891,99 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 15.653.498,67 | 0,00 | 0,00 | 15.653.498,67 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 20.937.629,51 | 120.161,60 | 1.611.630,58 | 19.446.160,53 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 1.219.029,83 | 0,00 | 0,00 | 1.219.029,83 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>152.750,00</i> | <i>152.750,00</i> | <i>305.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 152.750,00 | 152.750,00 | 305.500,00 | 0,00 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>673.129,35</i> | <i>121.173,52</i> | <i>625.411,72</i> | <i>168.891,15</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 673.129,35 | 121.173,52 | 625.411,72 | 168.891,15 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>84.080,79</i> | <i>507.394,37</i> | <i>11.308,16</i> | <i>580.167,00</i> |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR | 2.385,00 | 0,00 | 1.422,00 | 963,00 |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 15.993,83 | 0,00 | 0,00 | 15.993,83 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 65.701,96 | 507.394,37 | 9.886,16 | 563.210,17 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 621.880.563,07 | 38.738.368,43 | 16.201.684,82 | 644.417.246,68 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 621.880.563,07 | 38.738.368,43 | 16.201.684,82 | 644.417.246,68 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>120.994.979,96</i> | <i>9.864.533,61</i> | <i>9.864.533,61</i> | <i>120.994.979,96</i> |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 120.994.979,96 | 9.864.533,61 | 9.864.533,61 | 120.994.979,96 |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i> | <i>19.251.282,20</i> | <i>4.774.600,00</i> | <i>4.774.600,00</i> | <i>19.251.282,20</i> |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 0,00 | 3.342.220,00 | 3.342.220,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 19.251.282,20 | 1.432.380,00 | 1.432.380,00 | 19.251.282,20 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 43.470.557,10 | 8.849.891,22 | 1.268.162,34 | 51.052.285,98 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 43.470.557,10 | 8.849.891,22 | 1.268.162,34 | 51.052.285,98 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 493.483,35 | 0,00 | 0,00 | 493.483,35 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 493.483,35 | 0,00 | 0,00 | 493.483,35 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 2.328.237,48 | 0,00 | 0,00 | 2.328.237,48 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 2.328.237,48 | 0,00 | 0,00 | 2.328.237,48 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 435.342.022,98 | 15.249.343,60 | 294.388,87 | 450.296.977,71 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 8.075.010,76 | 0,00 | 0,00 | 8.075.010,76 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 427.267.012,22 | 15.249.343,60 | 294.388,87 | 442.221.966,95 |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -10.357.383,23 | 533.518,35 | 3.893.455,42 | -13.717.320,30 |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -10.357.383,23 | 533.518,35 | 3.893.455,42 | -13.717.320,30 |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -10.357.383,23 | 533.518,35 | 3.893.455,42 | -13.717.320,30 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -10.357.383,23 | 533.518,35 | 3.893.455,42 | -13.717.320,30 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 50.933.938,82 | 865.045,11 | 151.263,63 | 51.647.720,30 |
| 124100000 - SOFTWARES | 51.635.379,05 | 858.822,11 | 149.122,68 | 52.345.078,48 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 51.635.379,05 | 858.822,11 | 149.122,68 | 52.345.078,48 |
| 124110100 - SOFTWARES | 51.340.931,29 | 858.822,11 | 149.122,68 | 52.050.630,72 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 51.340.931,29 | 858.822,11 | 149.122,68 | 52.050.630,72 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 294.447,76 | 0,00 | 0,00 | 294.447,76 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 294.447,76 | 0,00 | 0,00 | 294.447,76 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -701.440,23 | 6.223,00 | 2.140,95 | -697.358,18 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -701.440,23 | 6.223,00 | 2.140,95 | -697.358,18 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -203.945,83 | 6.223,00 | 2.140,95 | -199.863,78 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -203.945,83 | 6.223,00 | 2.140,95 | -199.863,78 |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES | -497.494,40 | 0,00 | 0,00 | -497.494,40 |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES | -497.494,40 | 0,00 | 0,00 | -497.494,40 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 122.878.756.415,87 | 346.710.010.735,65 | 348.166.093.099,15 | 124.334.838.779,37 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 6.303.819.656,49 | 17.697.534.453,07 | 19.432.111.282,45 | 8.038.396.485,87 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.245.049.428,68 | 12.096.560.707,73 | 12.967.147.946,13 | 5.115.636.667,08 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.933.550.783,29 | 9.186.401.181,08 | 9.888.833.763,30 | 3.635.983.365,51 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 2.930.803.318,77 | 9.183.179.662,32 | 9.886.595.731,11 | 3.634.219.387,56 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 2.862.839.341,75 | 9.176.625.781,99 | 9.880.301.681,07 | 3.566.515.240,83 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.852.128.016,96 | 9.105.654.788,21 | 9.154.385.292,07 | 2.900.858.520,82 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 4.944.145,94 | 50.174.811,02 | 704.118.648,72 | 658.887.983,64 |
| 211110103 - FÉRIAS | 5.266.350,88 | 19.452.046,73 | 20.921.182,22 | 6.735.486,37 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 500.827,97 | 1.344.136,03 | 876.558,06 | 33.250,00 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 64.654.984,62 | 8.204,00 | 8.204,00 | 64.654.984,62 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 64.654.984,62 | 8.204,00 | 8.204,00 | 64.654.984,62 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 3.308.992,40 | 6.545.676,33 | 6.285.846,04 | 3.049.162,11 |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ | 8.560,16 | 0,00 | 0,00 | 8.560,16 |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT | 589.534,12 | 589.534,12 | 0,00 | 0,00 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 767.142,07 | 5.956.142,21 | 6.285.846,04 | 1.096.845,90 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 149.057,50 | 0,00 | 0,00 | 149.057,50 |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 707.155,94 | 0,00 | 0,00 | 707.155,94 |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 96.640,45 | 0,00 | 0,00 | 96.640,45 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 990.902,16 | 0,00 | 0,00 | 990.902,16 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 2.282.200,09 | 1.988.141,13 | 1.274.095,34 | 1.568.154,30 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 476.457,91 | 1.598.356,74 | 1.274.095,34 | 152.196,51 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 139.030,03 | 420.812,72 | 317.707,26 | 35.924,57 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 14.515,82 | 41.011,56 | 41.011,56 | 14.515,82 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 322.912,06 | 1.136.532,46 | 915.376,52 | 101.756,12 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.805.742,18 | 389.784,39 | 0,00 | 1.415.957,79 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.805.742,18 | 389.784,39 | 0,00 | 1.415.957,79 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 415.920,10 | 956.029,25 | 716.721,98 | 176.612,83 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 415.920,10 | 956.029,25 | 716.721,98 | 176.612,83 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 415.920,10 | 956.029,25 | 716.721,98 | 176.612,83 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 180.729,22 | 180.729,22 | 0,00 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 180.729,22 | 180.729,22 | 0,00 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 180.729,22 | 180.729,22 | 0,00 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 49.344,33 | 96.619,16 | 66.485,65 | 19.210,82 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 49.344,33 | 96.619,16 | 66.485,65 | 19.210,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 49.344,33 | 96.619,16 | 66.485,65 | 19.210,82 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.289.014.050,65 | 2.864.243.564,33 | 3.020.537.973,80 | 1.445.308.460,12 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.289.014.050,65 | 2.864.243.564,33 | 3.020.537.973,80 | 1.445.308.460,12 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.289.014.050,65 | 2.864.243.564,33 | 3.020.537.973,80 | 1.445.308.460,12 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.014.592.044,84 | 2.566.332.577,30 | 2.722.594.319,99 | 1.170.853.787,53 |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 274.422.005,81 | 297.910.987,03 | 297.943.653,81 | 274.454.672,59 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.484.594,74 | 45.915.962,32 | 57.776.209,03 | 34.344.841,45 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 172.143,13 | 81.151,06 | 85.056,14 | 176.048,21 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 31.141,11 | 80.116,56 | 85.056,14 | 36.080,69 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 31.141,11 | 79.573,32 | 84.512,90 | 36.080,69 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 543,24 | 543,24 | 0,00 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 139.967,52 | 0,00 | 0,00 | 139.967,52 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 119.571,06 | 0,00 | 0,00 | 119.571,06 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 20.396,46 | 0,00 | 0,00 | 20.396,46 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.034,50 | 1.034,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,50 | 1.034,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 10.241.672,64 | 34.818.587,32 | 41.911.064,18 | 17.334.149,50 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.844.338,82 | 34.818.587,32 | 41.911.064,18 | 15.936.815,68 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 6.901.271,44 | 28.189.488,18 | 31.505.497,32 | 10.217.280,58 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 1.808.233,16 | 6.438.807,24 | 10.271.171,17 | 5.640.597,09 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 123.990,92 | 179.448,60 | 122.338,60 | 66.880,92 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 10.843,30 | 10.843,30 | 12.057,09 | 12.057,09 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.397.333,82 | 0,00 | 0,00 | 1.397.333,82 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.392.819,90 | 0,00 | 0,00 | 1.392.819,90 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.513,92 | 0,00 | 0,00 | 4.513,92 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 12.066.835,97 | 11.015.827,48 | 15.780.088,71 | 16.831.097,20 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 8.920.021,58 | 8.919.911,06 | 13.031.883,06 | 13.031.993,58 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 8.328.052,65 | 8.826.472,89 | 12.953.833,70 | 12.455.413,46 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 591.968,93 | 46.752,79 | 31.363,98 | 576.580,12 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 0,00 | 46.685,38 | 46.685,38 | 0,00 |
| 211430500 - FGTS | 80.238,81 | 1.507.879,37 | 1.437.437,64 | 9.797,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211430501 - FGTS | 80.238,81 | 1.507.879,37 | 1.437.437,64 | 9.797,08 |
| SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 643.069,42 | 0,00 | 0,00 | 643.069,42 |
| SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO | 643.069,42 | 0,00 | 0,00 | 643.069,42 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.423.506,16 | 588.037,05 | 1.310.768,01 | 3.146.237,12 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 120.410,97 | 290.813,14 | 418.634,95 | 248.232,78 |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS | 2.303.095,19 | 297.223,91 | 892.133,06 | 2.898.004,34 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 3.546,54 | 0,00 | 0,00 | 3.546,54 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 3.546,54 | 0,00 | 0,00 | 3.546,54 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 3.546,54 | 0,00 | 0,00 | 3.546,54 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 396,46 | 396,46 | 0,00 | 0,00 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 396,46 | 396,46 | 0,00 | 0,00 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 396,46 | 396,46 | 0,00 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 461.299.984,00 | 636.202.629,68 | 505.040.484,24 | 330.137.838,56 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 461.299.984,00 | 636.202.629,68 | 505.040.484,24 | 330.137.838,56 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 449.865.745,00 | 574.873.001,59 | 449.408.691,50 | 324.401.434,91 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 172.347.976,43 | 554.862.965,55 | 448.200.873,83 | 65.685.884,71 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 172.347.976,43 | 549.704.983,47 | 443.042.891,75 | 65.685.884,71 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 5.157.982,08 | 5.157.982,08 | 0,00 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 15.954.046,96 | 888.825,73 | 913.428,80 | 15.978.650,03 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 2.419.665,84 | 0,00 | 0,00 | 2.419.665,84 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 250.258,81 | 888.825,73 | 913.428,80 | 274.861,88 |
| 2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE | 158.082,35 | 0,00 | 0,00 | 158.082,35 |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 13.088.785,15 | 0,00 | 0,00 | 13.088.785,15 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 37.254,81 | 0,00 | 0,00 | 37.254,81 |
| SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO | 261.563.721,61 | 19.121.210,31 | 294.388,87 | 242.736.900,17 |
| SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO | 260.625.852,47 | 19.121.210,31 | 294.388,87 | 241.799.031,03 |
| 213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO | 937.869,14 | 0,00 | 0,00 | 937.869,14 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:30

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 6.551.984,71 | 57.841.548,59 | 51.627.013,04 | 337.449,16 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 6.538.145,29 | 57.841.548,59 | 51.627.013,04 | 323.609,74 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.538.145,29 | 57.841.548,59 | 51.627.013,04 | 323.609,74 |
| SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO | 13.839,42 | 0,00 | 0,00 | 13.839,42 |
| SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO | 13.839,42 | 0,00 | 0,00 | 13.839,42 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.870.695,28 | 3.486.112,20 | 4.002.781,15 | 2.387.364,23 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.870.695,28 | 3.486.112,20 | 4.002.781,15 | 2.387.364,23 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.870.695,28 | 3.486.112,20 | 4.002.781,15 | 2.387.364,23 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 3.011.559,01 | 1.967,30 | 1.998,55 | 3.011.590,26 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.221,20 | 1.967,30 | 1.998,55 | 1.252,45 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.221,20 | 1.967,30 | 1.998,55 | 1.252,45 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 3.010.337,81 | 0,00 | 0,00 | 3.010.337,81 |
| SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO | 3.010.337,81 | 0,00 | 0,00 | 3.010.337,81 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 285.346.442,09 | 98.698.481,71 | 83.503.138,88 | 270.151.099,26 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 191.966.720,11 | 95.685.783,30 | 79.241.687,70 | 175.522.624,51 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 191.966.720,11 | 95.685.783,30 | 79.241.687,70 | 175.522.624,51 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 7.221,19 | 12.023,27 | 6.056,08 | 1.254,00 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 7.221,19 | 12.023,27 | 6.056,08 | 1.254,00 |
| 214130500 - IOF A RECOLHER | 0,00 | 64,68 | 64,68 | 0,00 |
| 214130501 - IOF A RECOLHER | 0,00 | 64,68 | 64,68 | 0,00 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 24.447.715,62 | 95.520.430,16 | 79.082.301,75 | 8.009.587,21 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 24.447.715,62 | 95.520.430,16 | 79.082.301,75 | 8.009.587,21 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 167.457.241,87 | 0,00 | 0,00 | 167.457.241,87 |
| 214131201 - PASEP | 167.457.241,87 | 0,00 | 0,00 | 167.457.241,87 |
| SIAFEM 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO | 54.541,43 | 0,00 | 0,00 | 54.541,43 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 54.541,43 | 0,00 | 0,00 | 54.541,43 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A | 0,00 | 153.265,19 | 153.265,19 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 153.265,19 | 153.265,19 | 0,00 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 93.378.281,67 | 98.242,10 | 43.418,88 | 93.323.458,45 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.509,57 | 42.509,57 | 0,00 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 42.509,57 | 42.509,57 | 0,00 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 42.509,57 | 42.509,57 | 0,00 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 93.378.281,67 | 54.823,22 | 0,00 | 93.323.458,45 |
| 214221400 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 93.378.281,67 | 54.823,22 | 0,00 | 93.323.458,45 |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL | 87.513.141,15 | 54.823,22 | 0,00 | 87.458.317,93 |
| 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR | 5.865.140,52 | 0,00 | 0,00 | 5.865.140,52 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 909,31 | 909,31 | 0,00 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 909,31 | 909,31 | 0,00 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 909,31 | 909,31 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.440,31 | 2.914.456,31 | 4.218.032,30 | 1.305.016,30 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.440,31 | 2.914.456,31 | 4.218.032,30 | 1.305.016,30 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 3.214,32 | 3.569,62 | 355,30 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 3.214,32 | 3.569,62 | 355,30 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 1.440,31 | 2.911.241,99 | 4.214.462,68 | 1.304.661,00 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 1.440,31 | 2.911.241,99 | 4.214.462,68 | 1.304.661,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.312.123.801,72 | 4.866.072.633,95 | 5.876.419.713,20 | 2.322.470.880,97 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.004.424.951,86 | 2.263.193.476,41 | 3.243.149.525,51 | 1.984.381.000,96 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.004.424.951,86 | 2.263.193.476,41 | 3.243.149.525,51 | 1.984.381.000,96 |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 856.385.759,67 | 2.018.215.822,39 | 2.912.332.879,80 | 1.750.502.817,08 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 46.688.200,63 | 226.898.773,51 | 269.606.507,65 | 89.395.934,77 |
| 218810102 - INSS | 9.898.456,20 | 14.089.632,82 | 15.232.859,00 | 11.041.682,38 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.658.121,15 | 511.682.903,72 | 1.040.285.213,25 | 537.260.430,68 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.092,59 | 61.859,68 | 30.929,84 | 10.162,75 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 28.945,57 | 255.857,48 | 278.808,81 | 51.896,90 |
| 218810108 - ISS | 1.753.426,38 | 2.695.648,83 | 2.324.477,86 | 1.382.255,41 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 46.341,61 | 35.695,99 | 49.511,13 | 60.156,75 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.007.746,66 | 2.214.406,97 | 2.301.697,29 | 4.095.036,98 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 3.070.584,32 | 10.123.368,82 | 10.592.366,96 | 3.539.582,46 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18.762.889,55 | 17.254.241,81 | 12.393.991,66 | 13.902.639,40 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 1.510.290,44 | 2.279.442,79 | 2.152.790,25 | 1.383.637,90 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 576.261.857,44 | 579.371.559,51 | 733.739.916,41 | 730.630.214,34 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.136.269,36 | 2.270.284,41 | 1.924.786,29 | 790.771,24 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 7.540.533,45 | 16.460.039,28 | 15.230.937,55 | 6.311.431,72 |
| MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E | 24.166,74 | 18.983,94 | 25.032,14 | 30.214,94 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 17.558.266,54 | 80.608,52 | 17.364.721,76 | 34.842.379,78 |
| PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE | 4.070,09 | 25.761,54 | 22.006,45 | 315,00 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 53.145,73 | 146.928,59 | 157.150,43 | 63.367,57 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 104.940.968,80 | 12.681.479,11 | 13.760.279,71 | 106.019.769,40 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 54.400.386,42 | 619.568.345,07 | 774.858.895,36 | 209.690.936,71 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 428.691,80 | 26.486,84 | 70.954,39 | 473.159,35 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 428.691,80 | 26.486,84 | 70.954,39 | 473.159,35 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 144.945.580,98 | 243.026.166,92 | 328.238.690,33 | 230.158.104,39 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 2.945.647,01 | 73.258.189,00 | 73.278.589,46 | 2.966.047,47 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 38.903.168,04 | 161.934.504,86 | 210.459.621,70 | 87.428.284,88 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 1.169.852,15 | 944.540,83 | 2.762.607,44 | 2.987.918,76 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 3.163.871,13 | 2.561.473,89 | 90.219,62 | 692.616,86 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 98.763.042,65 | 4.327.458,34 | 41.647.652,11 | 136.083.236,42 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.664.919,41 | 1.925.000,26 | 2.507.000,99 | 3.246.920,14 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 262.131,37 | 45.244,94 | 120.750,37 | 337.636,80 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.811.153,88 | 0,00 | 0,00 | 1.811.153,88 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 575.868,69 | 36.671,29 | 154.989,49 | 694.186,89 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 11.285,26 | 0,00 | 0,00 | 11.285,26 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 4.292,93 | 1.769.484,74 | 2.155.328,00 | 390.136,19 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 187,28 | 59.399,29 | 61.733,13 | 2.521,12 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 307.698.849,86 | 2.602.879.157,54 | 2.633.270.187,69 | 338.089.880,01 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 37.105.198,31 | 2.566.741.136,02 | 2.567.391.770,69 | 37.755.832,98 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.770.493,10 | 2.495.391.027,19 | 2.488.713.765,57 | 93.231,48 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 6.770.493,10 | 2.495.391.027,19 | 2.488.713.765,57 | 93.231,48 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 28.648.230,37 | 135.990,45 | 2.815.268,99 | 31.327.508,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 28.648.230,37 | 135.990,45 | 2.815.268,99 | 31.327.508,91 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 546.434,00 | 554.434,00 | 8.000,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 546.434,00 | 554.434,00 | 8.000,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 91.489,50 | 782.698,08 | 716.356,58 | 25.148,00 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 91.489,50 | 782.698,08 | 716.356,58 | 25.148,00 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 1.594.985,34 | 69.884.986,30 | 74.591.945,55 | 6.301.944,59 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 20.874,44 | 0,00 | 0,00 | 20.874,44 |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 123.984,91 | 0,00 | 0,00 | 123.984,91 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 1.450.125,99 | 44.319.348,86 | 43.224.031,16 | 354.808,29 |
| 218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência) | 0,00 | 25.565.637,44 | 31.367.914,39 | 5.802.276,95 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 89.788.665,60 | 13.110.513,63 | 10.561.782,32 | 87.239.934,29 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 89.788.665,60 | 13.076.015,37 | 10.492.785,80 | 87.205.436,03 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 68.618.428,70 | 6.366.452,83 | 3.193.689,14 | 65.445.665,01 |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ | 369.752,45 | 0,00 | 0,00 | 369.752,45 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ | 71.647,17 | 0,00 | 0,00 | 71.647,17 |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO | 20.728.837,28 | 6.709.562,54 | 7.299.096,66 | 21.318.371,40 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS | 0,00 | 34.498,26 | 68.996,52 | 34.498,26 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS | 0,00 | 34.498,26 | 68.996,52 | 34.498,26 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 180.804.985,95 | 23.027.507,89 | 55.316.634,68 | 213.094.112,74 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 180.804.985,95 | 23.027.507,89 | 55.316.634,68 | 213.094.112,74 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 180.804.985,95 | 23.027.507,89 | 55.316.634,68 | 213.094.112,74 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 70.576.808.450,84 | 75.307.345.681,07 | 125.746.571.187,17 | 121.016.033.956,94 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 527.046.261,74 | 1.542.939,36 | 23.787.890,23 | 549.291.212,61 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 527.046.261,74 | 1.542.939,36 | 23.787.890,23 | 549.291.212,61 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 527.046.261,74 | 1.542.939,36 | 23.787.890,23 | 549.291.212,61 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 527.046.261,74 | 1.542.939,36 | 23.787.890,23 | 549.291.212,61 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 408.851.397,07 | 1.542.939,36 | 23.787.890,23 | 431.096.347,94 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -36.812.291,43 | 0,00 | 0,00 | -36.812.291,43 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 155.007.156,10 | 0,00 | 0,00 | 155.007.156,10 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 30.320.698,26 | 0,00 | 0,00 | 30.320.698,26 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 30.320.698,26 | 0,00 | 0,00 | 30.320.698,26 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 30.320.698,26 | 0,00 | 0,00 | 30.320.698,26 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 30.320.698,26 | 0,00 | 0,00 | 30.320.698,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 31.988.570,33 | 0,00 | 0,00 | 31.988.570,33 |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -1.667.872,07 | 0,00 | 0,00 | -1.667.872,07 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 131.782.854,99 | 0,00 | 0,00 | 131.782.854,99 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 131.782.854,99 | 0,00 | 0,00 | 131.782.854,99 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 131.782.854,99 | 0,00 | 0,00 | 131.782.854,99 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 131.782.854,99 | 0,00 | 0,00 | 131.782.854,99 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 131.782.854,99 | 0,00 | 0,00 | 131.782.854,99 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 69.887.658.635,85 | 75.301.485.444,91 | 125.716.192.612,09 | 120.302.365.803,03 |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 69.887.658.635,85 | 75.301.485.444,91 | 125.716.192.612,09 | 120.302.365.803,03 |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 69.887.658.635,85 | 75.301.485.444,91 | 125.716.192.612,09 | 120.302.365.803,03 |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 30.534.393.101,10 | 31.098.696.469,11 | 54.206.557.214,46 | 53.642.253.846,45 |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 266.146.742.290,02 | 0,00 | 53.902.646.321,69 | 320.049.388.611,71 |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -6.459.164.921,96 | 2.755.406.187,13 | 0,00 | -9.214.571.109,09 |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -2.913.944.818,54 | 0,00 | 303.910.892,77 | -2.610.033.925,77 |
| 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -1.676.724.476,43 | 627.631.121,57 | 0,00 | -2.304.355.598,00 |
| 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | -224.562.514.971,99 | 27.715.659.160,41 | 0,00 | -252.278.174.132,40 |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 39.060.457.002,79 | 43.652.756.510,57 | 70.682.806.254,02 | 66.090.506.746,24 |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 374.795.327.469,25 | 0,00 | 70.682.806.254,02 | 445.478.133.723,27 |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -19.683.092.772,86 | 12.782.071.874,11 | 0,00 | -32.465.164.646,97 |
| 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -26.423.863.271,04 | 6.469.161.261,75 | 0,00 | -32.893.024.532,79 |
| 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -2.361.210.563,06 | 846.231.999,75 | 0,00 | -3.207.442.562,81 |
| 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | -287.266.703.859,50 | 23.555.291.374,96 | 0,00 | -310.821.995.234,46 |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 5.482.178,44 | 63.489,12 | 8.128.316,24 | 13.547.005,56 |
| 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.516.935,13 | 0,00 | 8.128.316,24 | 13.645.251,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -34.756,69 | 63.489,12 | 0,00 | -98.245,81 |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 275.066.290,71 | 549.968.976,11 | 675.201.789,98 | 400.299.104,58 |
| 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2.345.507.496,03 | 0,00 | 675.201.789,98 | 3.020.709.286,01 |
| 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -1.271.331.882,75 | 461.108.833,63 | 0,00 | -1.732.440.716,38 |
| 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -784.332.625,35 | 81.887.732,84 | 0,00 | -866.220.358,19 |
| 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -14.776.697,22 | 6.972.409,64 | 0,00 | -21.749.106,86 |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 12.260.062,81 | 0,00 | 143.499.037,39 | 155.759.100,20 |
| 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 12.260.062,81 | 0,00 | 91.201.464,73 | 103.461.527,54 |
| 227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | 0,00 | 0,00 | 52.297.572,66 | 52.297.572,66 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 4.317.296,80 | 6.590.684,85 | 2.273.388,05 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 0,00 | 4.317.296,80 | 6.590.684,85 | 2.273.388,05 |
| 229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS | 0,00 | 4.317.296,80 | 6.590.684,85 | 2.273.388,05 |
| 229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 4.317.296,80 | 6.590.684,85 | 2.273.388,05 |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.569.000,45 | 4.842.388,50 | 2.273.388,05 |
| 229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.748.296,35 | 1.748.296,35 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.998.128.308,54 | 253.705.130.601,51 | 202.987.410.629,53 | -4.719.591.663,44 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -36.965.339.884,52 | 0,00 | 0,00 | -36.965.339.884,52 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | -36.965.339.884,52 | 0,00 | 0,00 | -36.965.339.884,52 |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -36.965.339.884,52 | 0,00 | 0,00 | -36.965.339.884,52 |
| 231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL | -36.965.339.884,52 | 0,00 | 0,00 | -36.965.339.884,52 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | -36.965.339.884,52 | 0,00 | 0,00 | -36.965.339.884,52 |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS | 9.965.843,62 | 0,00 | 0,00 | 9.965.843,62 |
| 235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 7.150.080,70 | 0,00 | 0,00 | 7.150.080,70 |
| 235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO | 7.150.080,70 | 0,00 | 0,00 | 7.150.080,70 |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 7.150.080,70 | 0,00 | 0,00 | 7.150.080,70 |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 7.150.080,70 | 0,00 | 0,00 | 7.150.080,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 82.953.502.349,44 | 253.705.130.601,51 | 202.987.410.629,53 | 32.235.782.377,46 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 82.953.502.349,44 | 253.705.130.601,51 | 202.987.410.629,53 | 32.235.782.377,46 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 81.536.233.620,73 | 126.028.949.904,15 | 125.714.639.756,56 | 81.221.923.473,14 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 83.112.997.922,17 | 85.467.827.721,48 | 2.354.829.799,31 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 83.112.997.922,17 | 85.467.827.721,48 | 2.354.829.799,31 | 0,00 |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.454.505.489,00 | 39.390.556.420,66 | 85.475.781.163,96 | 81.539.730.232,30 |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.454.505.489,00 | 39.390.556.420,66 | 85.475.781.163,96 | 81.539.730.232,30 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -37.031.269.790,44 | 1.170.565.762,01 | 37.884.028.793,29 | -317.806.759,16 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -37.031.269.790,44 | 1.170.565.762,01 | 37.884.028.793,29 | -317.806.759,16 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.421.806.856,42 | 127.667.863.678,82 | 77.267.537.146,96 | -48.978.519.675,44 |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 165.154.527,13 | 1.583.464.771,98 | 1.418.310.244,85 |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 165.154.527,13 | 1.583.464.771,98 | 1.418.310.244,85 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.421.806.856,42 | 127.502.709.151,69 | 75.684.072.374,98 | -50.396.829.920,29 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.421.806.856,42 | 127.502.709.151,69 | 75.684.072.374,98 | -50.396.829.920,29 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -558.854,78 | 1.590.070,01 | 983.512,85 | -1.165.411,94 |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 558.854,79 | 0,01 | -558.854,78 |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 558.854,79 | 0,01 | -558.854,78 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -558.854,78 | 1.031.215,22 | 983.512,84 | -606.557,16 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -558.854,78 | 1.031.215,22 | 983.512,84 | -606.557,16 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 51.636,92 | 0,00 | -51.636,92 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 51.636,92 | 0,00 | -51.636,92 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 51.636,92 | 0,00 | -51.636,92 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -3.979.272,93 | 6.675.311,61 | 4.250.213,16 | -6.404.371,38 |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.034.009,04 | 54.736,11 | -3.979.272,93 |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.034.009,04 | 54.736,11 | -3.979.272,93 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.979.272,93 | 2.641.302,57 | 4.195.477,05 | -2.425.098,45 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.979.272,93 | 2.641.302,57 | 4.195.477,05 | -2.425.098,45 |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 19.178.591.320,20 | 3.175.942.470,41 | 16.002.648.849,79 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 382.225.387,62 | 60.086.973,73 | 322.138.413,89 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 299.478.474,58 | 53.789.125,90 | 245.689.348,68 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 280.265.020,57 | 53.373.440,71 | 226.891.579,86 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 280.265.020,57 | 53.373.440,71 | 226.891.579,86 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 197.015.162,64 | 41.077.674,87 | 155.937.487,77 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 121.886.382,20 | 23.766.923,28 | 98.119.458,92 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 4.330.226,97 | 838.580,86 | 3.491.646,11 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 963.595,62 | 0,00 | 963.595,62 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 509.091,42 | 399,36 | 508.692,06 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 2.703.730,78 | 354.822,49 | 2.348.908,29 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 7.918,27 | 2.224,00 | 5.694,27 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 27.797.792,47 | 5.515.092,92 | 22.282.699,55 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.098.473,40 | 852.662,52 | 245.810,88 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 15.087.880,53 | 5.202.603,84 | 9.885.276,69 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 141.800,69 | 72.023,32 | 69.777,37 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 11.356.195,89 | 3.234.396,45 | 8.121.799,44 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 2.084.433,61 | 202.230,75 | 1.882.202,86 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 3.465.759,51 | 397.874,35 | 3.067.885,16 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 2.141.289,23 | 272.123,62 | 1.869.165,61 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 1.610.455,49 | 160.699,70 | 1.449.755,79 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 1.326.293,70 | 103.998,18 | 1.222.295,52 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 503.842,86 | 101.019,23 | 402.823,63 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 83.249.857,93 | 12.295.765,84 | 70.954.092,09 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 719,28 | 349,64 | 369,64 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 8.766.700,01 | 2.336.043,91 | 6.430.656,10 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 71.401.471,30 | 9.866.065,52 | 61.535.405,78 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 3.064.494,78 | 93.306,77 | 2.971.188,01 |
| 311110226 - SUBSÍDIO | 0,00 | 16.472,56 | 0,00 | 16.472,56 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 19.213.454,01 | 415.685,19 | 18.797.768,82 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.213.454,01 | 415.685,19 | 18.797.768,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 12.251.091,24 | 216.392,44 | 12.034.698,80 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 2.803.841,81 | 3.252,89 | 2.800.588,92 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 260.630,35 | 0,00 | 260.630,35 |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 594.990,34 | 170.180,65 | 424.809,69 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 1.204,07 | 172,01 | 1.032,06 |
| 311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 0,00 | 75.026,20 | 0,00 | 75.026,20 |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 0,00 | 6.944.417,67 | 1.626,45 | 6.942.791,22 |
| 311210122 - 13 SALARIO | 0,00 | 192.667,08 | 0,00 | 192.667,08 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 399.130,28 | 19.849,38 | 379.280,90 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 547.428,15 | 7.747,21 | 539.680,94 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 20.716,71 | 2.739,51 | 17.977,20 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 377.823,29 | 10.824,34 | 366.998,95 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 3.071,48 | 0,00 | 3.071,48 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 30.143,81 | 0,00 | 30.143,81 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 6.085.804,71 | 189.592,75 | 5.896.211,96 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.085.804,71 | 189.592,75 | 5.896.211,96 |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 876.558,06 | 9.700,00 | 866.858,06 |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 876.558,06 | 9.700,00 | 866.858,06 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 43.028.524,34 | 1.897.866,08 | 41.130.658,26 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 31.712.129,44 | 1.087.227,10 | 30.624.902,34 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 31.712.129,44 | 1.087.227,10 | 30.624.902,34 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 31.712.129,44 | 1.087.227,10 | 30.624.902,34 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.754.374,34 | 504.747,02 | 25.249.627,32 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 574.487,76 | 574.487,76 | 0,00 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 5.383.267,34 | 7.992,32 | 5.375.275,02 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 10.815.058,78 | 736.749,99 | 10.078.308,79 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.815.058,78 | 736.749,99 | 10.078.308,79 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 10.795.294,48 | 736.749,99 | 10.058.544,49 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 10.795.294,48 | 736.749,99 | 10.058.544,49 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 19.764,30 | 0,00 | 19.764,30 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 19.764,30 | 0,00 | 19.764,30 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 424.432,76 | 73.779,13 | 350.653,63 |
| 312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO | 0,00 | 424.432,76 | 73.779,13 | 350.653,63 |
| 312330100 - FGTS | 0,00 | 424.432,76 | 73.779,13 | 350.653,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312330101 - FGTS | 0,00 | 424.432,76 | 73.779,13 | 350.653,63 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 76.903,36 | 109,86 | 76.793,50 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 76.903,36 | 109,86 | 76.793,50 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 76.903,36 | 109,86 | 76.793,50 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 76.903,36 | 109,86 | 76.793,50 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 18.334.432,15 | 3.782.843,53 | 14.551.588,62 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 18.332.776,15 | 3.782.627,53 | 14.550.148,62 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.332.776,15 | 3.782.627,53 | 14.550.148,62 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 18.332.776,15 | 3.782.627,53 | 14.550.148,62 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 20.052,36 | 0,00 | 20.052,36 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 18.046.739,39 | 3.782.627,53 | 14.264.111,86 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 265.984,40 | 0,00 | 265.984,40 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.656,00 | 216,00 | 1.440,00 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.656,00 | 216,00 | 1.440,00 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.656,00 | 216,00 | 1.440,00 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.656,00 | 216,00 | 1.440,00 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 21.383.956,55 | 617.138,22 | 20.766.818,33 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 1.029.702,48 | 110.851,28 | 918.851,20 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 354.029,48 | 19.277,43 | 334.752,05 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 354.029,48 | 19.277,43 | 334.752,05 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 205.909,80 | 10.593,90 | 195.315,90 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 34.176,30 | 6.835,26 | 27.341,04 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 113.943,38 | 1.848,27 | 112.095,11 |
| 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 73.988,56 | 73.988,56 | 0,00 |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 73.988,56 | 73.988,56 | 0,00 |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02 | 0,00 | 73.988,56 | 73.988,56 | 0,00 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 490.597,80 | 10.375,07 | 480.222,73 |
| UNIÃO | | | | |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 490.597,80 | 10.375,07 | 480.222,73 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 490.597,80 | 10.375,07 | 480.222,73 |
| 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 77.455,38 | 0,00 | 77.455,38 |
| ESTADOS | | | | |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 77.455,38 | 0,00 | 77.455,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 77.455,38 | 0,00 | 77.455,38 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 33.631,26 | 7.210,22 | 26.421,04 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 33.631,26 | 7.210,22 | 26.421,04 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 33.631,26 | 7.210,22 | 26.421,04 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 20.354.254,07 | 506.286,94 | 19.847.967,13 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 20.354.254,07 | 506.286,94 | 19.847.967,13 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 20.354.254,07 | 506.286,94 | 19.847.967,13 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 675.870,25 | 178.878,34 | 496.991,91 |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 5.181.909,61 | 70.676,85 | 5.111.232,76 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 14.496.474,21 | 256.731,75 | 14.239.742,46 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.747.494.575,84 | 1.368.028.312,22 | 8.379.466.263,62 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 7.410.073.944,86 | 1.036.025.926,20 | 6.374.048.018,66 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 4.920.276.754,68 | 603.161.417,84 | 4.317.115.336,84 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.920.276.754,68 | 603.161.417,84 | 4.317.115.336,84 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.581.420.969,45 | 595.328.946,85 | 3.986.092.022,60 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.581.420.969,45 | 595.328.946,85 | 3.986.092.022,60 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 338.855.785,23 | 7.832.470,99 | 331.023.314,24 |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 338.855.785,23 | 7.832.470,99 | 331.023.314,24 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 2.489.797.190,18 | 432.864.508,36 | 2.056.932.681,82 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.489.797.190,18 | 432.864.508,36 | 2.056.932.681,82 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 2.306.083.413,74 | 406.791.791,69 | 1.899.291.622,05 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 2.306.083.413,74 | 406.791.791,69 | 1.899.291.622,05 |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 183.713.776,44 | 26.072.716,67 | 157.641.059,77 |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 183.713.776,44 | 26.072.716,67 | 157.641.059,77 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 2.330.348.336,44 | 330.394.328,27 | 1.999.954.008,17 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 1.657.740.343,19 | 241.341.150,54 | 1.416.399.192,65 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.657.740.343,19 | 241.341.150,54 | 1.416.399.192,65 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 1.657.740.343,19 | 241.341.150,54 | 1.416.399.192,65 |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL | 0,00 | 1.530.550.904,60 | 241.341.150,54 | 1.289.209.754,06 |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL | 0,00 | 127.189.438,59 | 0,00 | 127.189.438,59 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 672.594.693,47 | 89.053.177,73 | 583.541.515,74 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 672.594.693,47 | 89.053.177,73 | 583.541.515,74 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 672.594.693,47 | 89.053.177,73 | 583.541.515,74 |
| 322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR | 0,00 | 646.494.026,74 | 89.053.177,73 | 557.440.849,01 |
| 322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR | 0,00 | 26.100.666,73 | 0,00 | 26.100.666,73 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 13.299,78 | 0,00 | 13.299,78 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.299,78 | 0,00 | 13.299,78 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 13.299,78 | 0,00 | 13.299,78 |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 13.299,78 | 0,00 | 13.299,78 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 7.072.294,54 | 1.608.057,75 | 5.464.236,79 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 6.597.247,23 | 1.608.057,75 | 4.989.189,48 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.597.247,23 | 1.608.057,75 | 4.989.189,48 |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 44.617,72 | 2.124,60 | 42.493,12 |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 44.617,72 | 2.124,60 | 42.493,12 |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.140,48 | 0,00 | 1.140,48 |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.140,48 | 0,00 | 1.140,48 |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 41.824,76 | 9.096,71 | 32.728,05 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 41.824,76 | 9.096,71 | 32.728,05 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 570,24 | 0,00 | 570,24 |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 570,24 | 0,00 | 570,24 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 71.212,00 | 3.748,00 | 67.464,00 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 71.212,00 | 3.748,00 | 67.464,00 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 6.437.810,03 | 1.593.088,44 | 4.844.721,59 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 6.437.810,03 | 1.593.088,44 | 4.844.721,59 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 465.832,89 | 0,00 | 465.832,89 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 465.832,89 | 0,00 | 465.832,89 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 6.374,17 | 0,00 | 6.374,17 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 6.374,17 | 0,00 | 6.374,17 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 144.783,24 | 0,00 | 144.783,24 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 144.783,24 | 0,00 | 144.783,24 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 314.675,48 | 0,00 | 314.675,48 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 314.675,48 | 0,00 | 314.675,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 9.214,42 | 0,00 | 9.214,42 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.214,42 | 0,00 | 9.214,42 |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 9.214,42 | 0,00 | 9.214,42 |
| 329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 9.214,42 | 0,00 | 9.214,42 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 417.205.232,48 | 82.306.978,41 | 334.898.254,07 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.162.974,41 | 125.751,22 | 2.037.223,19 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.162.974,41 | 125.751,22 | 2.037.223,19 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.162.974,41 | 125.751,22 | 2.037.223,19 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 227.696,60 | 875,64 | 226.820,96 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 227.055,45 | 875,64 | 226.179,81 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 641,15 | 0,00 | 641,15 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 5.295,40 | 0,00 | 5.295,40 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 5.295,40 | 0,00 | 5.295,40 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.157.163,86 | 35.659,60 | 1.121.504,26 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.157.163,86 | 35.659,60 | 1.121.504,26 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 303.980,90 | 84.927,48 | 219.053,42 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 303.980,90 | 84.927,48 | 219.053,42 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.903,39 | 0,00 | 2.903,39 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.903,39 | 0,00 | 2.903,39 |
| COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00 | 61.819,76 | 1.583,44 | 60.236,32 |
| COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00 | 61.819,76 | 1.583,44 | 60.236,32 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 45.237,83 | 1.055,65 | 44.182,18 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 45.237,83 | 1.055,65 | 44.182,18 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 193,30 | 0,00 | 193,30 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 193,30 | 0,00 | 193,30 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 64.645,27 | 1.170,19 | 63.475,08 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 64.645,27 | 1.170,19 | 63.475,08 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 160.348,43 | 0,00 | 160.348,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 160.348,43 | 0,00 | 160.348,43 |
| <i>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</i> | <i>0,00</i> | <i>3.073,74</i> | <i>280,00</i> | <i>2.793,74</i> |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 3.073,74 | 280,00 | 2.793,74 |
| <i>331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</i> | <i>0,00</i> | <i>11.217,60</i> | <i>167,60</i> | <i>11.050,00</i> |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 11.217,60 | 167,60 | 11.050,00 |
| <i>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR</i> | <i>0,00</i> | <i>4.620,38</i> | <i>31,62</i> | <i>4.588,76</i> |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 4.620,38 | 31,62 | 4.588,76 |
| <i>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</i> | <i>0,00</i> | <i>20.818,36</i> | <i>0,00</i> | <i>20.818,36</i> |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 20.818,36 | 0,00 | 20.818,36 |
| <i>331114000 - MATERIAL BIOLOGICO</i> | <i>0,00</i> | <i>7.980,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7.980,00</i> |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| <i>331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS</i> | <i>0,00</i> | <i>3.990,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.990,00</i> |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| <i>331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO</i> | <i>0,00</i> | <i>76,00</i> | <i>0,00</i> | <i>76,00</i> |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| <i>331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</i> | <i>0,00</i> | <i>664,20</i> | <i>0,00</i> | <i>664,20</i> |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 664,20 | 0,00 | 664,20 |
| <i>331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i> | <i>0,00</i> | <i>69.683,39</i> | <i>0,00</i> | <i>69.683,39</i> |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 69.683,39 | 0,00 | 69.683,39 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 410.575.994,06 | 81.447.329,55 | 329.128.664,51 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 617.885,58 | 17.617,90 | 600.267,68 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 617.885,58 | 17.617,90 | 600.267,68 |
| <i>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</i> | <i>0,00</i> | <i>617.885,58</i> | <i>17.617,90</i> | <i>600.267,68</i> |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 607.680,08 | 16.031,90 | 591.648,18 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 10.205,50 | 1.586,00 | 8.619,50 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 3.057.995,70 | 178.200,98 | 2.879.794,72 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.057.995,70 | 178.200,98 | 2.879.794,72 |
| <i>332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</i> | <i>0,00</i> | <i>5.213,46</i> | <i>0,00</i> | <i>5.213,46</i> |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 5.213,46 | 0,00 | 5.213,46 |
| <i>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| <i>332211600 - ESTAGIÁRIOS</i> | <i>0,00</i> | <i>1.533.671,00</i> | <i>10.497,50</i> | <i>1.523.173,50</i> |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 1.533.671,00 | 10.497,50 | 1.523.173,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.296.978,71 | 159.703,48 | 1.137.275,23 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.296.978,71 | 159.703,48 | 1.137.275,23 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 180,49 | 0,00 | 180,49 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 180,49 | 0,00 | 180,49 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 7.155,13 | 0,00 | 7.155,13 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 7.155,13 | 0,00 | 7.155,13 |
| 332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 3.353,47 | 0,00 | 3.353,47 |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 3.353,47 | 0,00 | 3.353,47 |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 195.443,44 | 0,00 | 195.443,44 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 181.870,00 | 0,00 | 181.870,00 |
| 332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO | 0,00 | 13.573,44 | 0,00 | 13.573,44 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 405.657.891,78 | 81.251.510,67 | 324.406.381,11 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 353.971.446,23 | 81.210.470,44 | 272.760.975,79 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 16.156.232,95 | 2.969.969,77 | 13.186.263,18 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 2.003.123,97 | 1.317,27 | 2.001.806,70 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 127.185,27 | 14.101,44 | 113.083,83 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 5.814.337,57 | 59.312,29 | 5.755.025,28 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 8.211.586,14 | 2.895.238,77 | 5.316.347,37 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 81.943,74 | 0,00 | 81.943,74 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 81.943,74 | 0,00 | 81.943,74 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 7.023.477,71 | 93.458,79 | 6.930.018,92 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 3.591.538,78 | 39.519,52 | 3.552.019,26 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 3.235.122,75 | 0,00 | 3.235.122,75 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 21.780,50 | 0,00 | 21.780,50 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 61.858,16 | 4.273,75 | 57.584,41 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 106.394,52 | 47.404,52 | 58.990,00 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 6.783,00 | 2.261,00 | 4.522,00 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 4.943.574,08 | 443.294,83 | 4.500.279,25 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 4.612.917,45 | 440.331,86 | 4.172.585,59 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 330.656,63 | 2.962,97 | 327.693,66 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.981,80 | 0,00 | 2.981,80 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.981,80 | 0,00 | 2.981,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 36.576.218,66 | 2.958.255,13 | 33.617.963,53 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 6.083.588,68 | 117.050,14 | 5.966.538,54 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.634.324,31 | 701.471,96 | 5.932.852,35 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 17.843.419,78 | 743.274,63 | 17.100.145,15 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 6.008.464,15 | 1.396.458,40 | 4.612.005,75 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 6.421,74 | 0,00 | 6.421,74 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 141.073.159,58 | 61.107.375,69 | 79.965.783,89 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 137.895.057,97 | 60.727.015,47 | 77.168.042,50 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 1.529.629,54 | 53.500,00 | 1.476.129,54 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 659.403,34 | 265.155,18 | 394.248,16 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 512.248,15 | 50.115,92 | 462.132,23 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 476.820,58 | 11.589,12 | 465.231,46 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 8.222.717,34 | 0,00 | 8.222.717,34 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 8.222.717,34 | 0,00 | 8.222.717,34 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 45.344,15 | 3.595,20 | 41.748,95 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 45.344,15 | 3.595,20 | 41.748,95 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 1.971.399,48 | 647.100,00 | 1.324.299,48 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 1.971.399,48 | 647.100,00 | 1.324.299,48 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 31.087.244,64 | 7.215.440,05 | 23.871.804,59 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 31.087.244,64 | 7.215.440,05 | 23.871.804,59 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 17.475.024,52 | 437.698,39 | 17.037.326,13 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 17.475.024,52 | 437.698,39 | 17.037.326,13 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 1.213.808,91 | 0,00 | 1.213.808,91 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 1.213.808,91 | 0,00 | 1.213.808,91 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.582.074,01 | 63.149,75 | 3.518.924,26 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.582.074,01 | 63.149,75 | 3.518.924,26 |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00 | 24.363.730,59 | 0,00 | 24.363.730,59 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00 | 24.363.730,59 | 0,00 | 24.363.730,59 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 9.828.002,53 | 153.397,19 | 9.674.605,34 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 9.828.002,53 | 153.397,19 | 9.674.605,34 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 33.901,55 | 0,00 | 33.901,55 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 33.901,55 | 0,00 | 33.901,55 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 817.493,97 | 0,00 | 817.493,97 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 817.493,97 | 0,00 | 817.493,97 |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS | 0,00 | 2.774.419,82 | 0,00 | 2.774.419,82 |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS | 0,00 | 2.774.419,82 | 0,00 | 2.774.419,82 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 16.788,85 | 3.192,80 | 13.596,05 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 16.788,85 | 3.192,80 | 13.596,05 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 91.735,73 | 25.386,32 | 66.349,41 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 91.735,73 | 25.386,32 | 66.349,41 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 22.395,46 | 0,00 | 22.395,46 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 22.395,46 | 0,00 | 22.395,46 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 1.166.001,15 | 0,00 | 1.166.001,15 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 1.166.001,15 | 0,00 | 1.166.001,15 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 10.434.984,91 | 18.653,42 | 10.416.331,49 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 9.267.805,70 | 18.653,42 | 9.249.152,28 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 1.167.179,21 | 0,00 | 1.167.179,21 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 23.891.665,25 | 4.175.858,30 | 19.715.806,95 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 23.891.665,25 | 4.175.858,30 | 19.715.806,95 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS | 0,00 | 3.415.413,88 | 134.838,05 | 3.280.575,83 |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS | 0,00 | 3.415.413,88 | 134.838,05 | 3.280.575,83 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 5.010.054,42 | 661.143,52 | 4.348.910,90 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 5.010.054,42 | 661.143,52 | 4.348.910,90 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 42.423,59 | 12.416,66 | 30.006,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 42.423,59 | 12.416,66 | 30.006,93 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 93.693,11 | 0,00 | 93.693,11 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 93.693,11 | 0,00 | 93.693,11 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 1.708.540,67 | 44.702,51 | 1.663.838,16 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.020.595,52 | 44.702,51 | 975.893,01 |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I. | 0,00 | 687.945,15 | 0,00 | 687.945,15 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 153.557,75 | 6.675,18 | 146.882,57 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 153.557,75 | 6.675,18 | 146.882,57 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 204.410,01 | 19.308,54 | 185.101,47 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 204.410,01 | 19.308,54 | 185.101,47 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 87.221,92 | 9.722,75 | 77.499,17 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 87.221,92 | 9.722,75 | 77.499,17 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 283.684,40 | 3.256,00 | 280.428,40 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 283.684,40 | 3.256,00 | 280.428,40 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 23.354,16 | 0,00 | 23.354,16 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 23.354,16 | 0,00 | 23.354,16 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 2.340,00 | 520,00 | 1.820,00 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 2.340,00 | 520,00 | 1.820,00 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 22.060,54 | 2.061,60 | 19.998,94 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 22.060,54 | 2.061,60 | 19.998,94 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 18.178,40 | 0,00 | 18.178,40 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 18.178,40 | 0,00 | 18.178,40 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 51.152.574,27 | 40.202,23 | 51.112.372,04 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 526.795,45 | 40.202,23 | 486.593,22 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 526.795,45 | 40.202,23 | 486.593,22 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 13.186,20 | 0,00 | 13.186,20 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 13.186,20 | 0,00 | 13.186,20 |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 50.612.592,62 | 0,00 | 50.612.592,62 |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 50.612.592,62 | 0,00 | 50.612.592,62 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 532.185,23 | 0,00 | 532.185,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 504.225,56 | 0,00 | 504.225,56 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 504.225,56 | 0,00 | 504.225,56 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 297,36 | 0,00 | 297,36 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 297,36 | 0,00 | 297,36 |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.518,40 | 0,00 | 1.518,40 |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.518,40 | 0,00 | 1.518,40 |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 26.143,91 | 0,00 | 26.143,91 |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 26.143,91 | 0,00 | 26.143,91 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 1.686,05 | 838,00 | 848,05 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 1.686,05 | 838,00 | 848,05 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 1.686,05 | 838,00 | 848,05 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 1.242.221,00 | 0,00 | 1.242.221,00 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.242.221,00 | 0,00 | 1.242.221,00 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 1.242.221,00 | 0,00 | 1.242.221,00 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 1.242.221,00 | 0,00 | 1.242.221,00 |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 4.466.264,01 | 733.897,64 | 3.732.366,37 |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 4.464.123,06 | 733.897,64 | 3.730.225,42 |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.464.123,06 | 733.897,64 | 3.730.225,42 |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 4.464.123,06 | 733.897,64 | 3.730.225,42 |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.892.156,29 | 532.042,07 | 3.360.114,22 |
| 333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS. | 0,00 | 571.966,77 | 201.855,57 | 370.111,20 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 2.140,95 | 0,00 | 2.140,95 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.140,95 | 0,00 | 2.140,95 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 2.140,95 | 0,00 | 2.140,95 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 2.140,95 | 0,00 | 2.140,95 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.498.553,17 | 1.362.029,44 | 12.136.523,73 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 4.056.460,61 | 75.821,83 | 3.980.638,78 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.684.936,15 | 4.578,94 | 3.680.357,21 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 223.509,54 | 47,87 | 223.461,67 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 223.509,54 | 47,87 | 223.461,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 223.509,54 | 47,87 | 223.461,67 |
| 342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.546,93 | 172,22 | 1.374,71 |
| 342320100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 1.546,93 | 172,22 | 1.374,71 |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.546,93 | 172,22 | 1.374,71 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 3.459.567,18 | 4.358,85 | 3.455.208,33 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 3.459.567,18 | 4.358,85 | 3.455.208,33 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.459.567,18 | 4.358,85 | 3.455.208,33 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 312,50 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 371.524,46 | 71.242,89 | 300.281,57 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 371.524,46 | 71.242,89 | 300.281,57 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 371.524,46 | 71.242,89 | 300.281,57 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 371.524,46 | 71.242,89 | 300.281,57 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 9.291.416,02 | 1.286.207,61 | 8.005.208,41 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 9.291.416,02 | 1.286.207,61 | 8.005.208,41 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.291.416,02 | 1.286.207,61 | 8.005.208,41 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 9.291.416,02 | 1.286.207,61 | 8.005.208,41 |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 9.291.416,02 | 1.286.207,61 | 8.005.208,41 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 150.676,54 | 0,00 | 150.676,54 |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 150.676,54 | 0,00 | 150.676,54 |
| 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 150.676,54 | 0,00 | 150.676,54 |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 150.676,54 | 0,00 | 150.676,54 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 150.676,54 | 0,00 | 150.676,54 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 5.425.308.618,19 | 320.111.061,74 | 5.105.197.556,45 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.393.573.287,19 | 312.803.700,59 | 5.080.769.586,60 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.137.391.975,95 | 164.229.419,20 | 3.973.162.556,75 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.137.391.975,95 | 164.229.419,20 | 3.973.162.556,75 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 4.126.535.749,89 | 163.752.090,44 | 3.962.783.659,45 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 4.126.535.749,89 | 163.752.090,44 | 3.962.783.659,45 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 10.856.226,06 | 477.328,76 | 10.378.897,30 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 10.856.226,06 | 477.328,76 | 10.378.897,30 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.251.476.154,81 | 143.869.124,96 | 1.107.607.029,85 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.251.476.154,81 | 143.869.124,96 | 1.107.607.029,85 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.240.361.113,48 | 134.004.591,35 | 1.106.356.522,13 |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 589.534,12 | 0,00 | 589.534,12 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 1.034.877.664,01 | 133.143.270,85 | 901.734.393,16 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 204.893.915,35 | 861.320,50 | 204.032.594,85 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.115.041,33 | 9.864.533,61 | 1.250.507,72 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 9.864.533,61 | 9.864.533,61 | 0,00 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.250.507,72 | 0,00 | 1.250.507,72 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 4.705.156,43 | 4.705.156,43 | 0,00 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 4.705.156,43 | 4.705.156,43 | 0,00 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.618.142,25 | 2.618.142,25 | 0,00 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.618.142,25 | 2.618.142,25 | 0,00 |
| 351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.087.014,18 | 2.087.014,18 | 0,00 |
| 351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.087.014,18 | 2.087.014,18 | 0,00 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 31.728.914,38 | 7.307.361,15 | 24.421.553,23 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | 24.060.553,24 |
| 352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | 24.060.553,24 |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | 24.060.553,24 |
| 352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN) | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | 24.060.553,24 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 360.999,99 | 0,00 | 360.999,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 360.999,99 | 0,00 | 360.999,99 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 360.999,99 | 0,00 | 360.999,99 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 360.999,99 | 0,00 | 360.999,99 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 6.416,62 | 0,00 | 6.416,62 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 4.994,62 | 0,00 | 4.994,62 |
| 353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.994,62 | 0,00 | 4.994,62 |
| 353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 4.994,62 | 0,00 | 4.994,62 |
| 353210101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.994,62 | 0,00 | 4.994,62 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 19.265.520,60 | 0,00 | 19.265.520,60 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 3.180.114,49 | 0,00 | 3.180.114,49 |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 3.180.112,69 | 0,00 | 3.180.112,69 |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.180.112,69 | 0,00 | 3.180.112,69 |
| 361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS | 0,00 | 3.180.112,69 | 0,00 | 3.180.112,69 |
| 361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS | 0,00 | 3.180.112,69 | 0,00 | 3.180.112,69 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 6.767.426,18 | 0,00 | 6.767.426,18 |
| 362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.304,41 | 0,00 | 3.304,41 |
| 362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.304,41 | 0,00 | 3.304,41 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 3.304,41 | 0,00 | 3.304,41 |
| 362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 3.304,41 | 0,00 | 3.304,41 |
| 362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 6.764.121,77 | 0,00 | 6.764.121,77 |
| 362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.764.121,77 | 0,00 | 6.764.121,77 |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 6.764.121,77 | 0,00 | 6.764.121,77 |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 6.764.121,77 | 0,00 | 6.764.121,77 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 280.416,91 | 0,00 | 280.416,91 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 271.154,58 | 0,00 | 271.154,58 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 271.154,58 | 0,00 | 271.154,58 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 271.154,58 | 0,00 | 271.154,58 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 35.688,71 | 0,00 | 35.688,71 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 233.782,55 | 0,00 | 233.782,55 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 521,51 | 0,00 | 521,51 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.161,81 | 0,00 | 1.161,81 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 9.262,33 | 0,00 | 9.262,33 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.262,33 | 0,00 | 9.262,33 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 9.262,33 | 0,00 | 9.262,33 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 9.262,33 | 0,00 | 9.262,33 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 9.037.563,02 | 0,00 | 9.037.563,02 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 9.037.563,02 | 0,00 | 9.037.563,02 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.037.563,02 | 0,00 | 9.037.563,02 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 9.037.563,02 | 0,00 | 9.037.563,02 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 9.037.563,02 | 0,00 | 9.037.563,02 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 70.445.225,51 | 24.949.123,67 | 45.496.101,84 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 452.832,13 | 101.105,16 | 351.726,97 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 449.334,17 | 100.892,73 | 348.441,44 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.509,57 | 135,32 | 42.374,25 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 42.509,57 | 135,32 | 42.374,25 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 42.509,57 | 135,32 | 42.374,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.120,76 | 0,00 | 6.120,76 |
| 371130100 - IMPOSTOS | 0,00 | 6.120,76 | 0,00 | 6.120,76 |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 6.056,08 | 0,00 | 6.056,08 |
| 371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF | 0,00 | 64,68 | 0,00 | 64,68 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 400.703,84 | 100.757,41 | 299.946,43 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 400.703,84 | 100.757,41 | 299.946,43 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 397.134,22 | 100.757,41 | 296.376,81 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 3.569,62 | 0,00 | 3.569,62 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 3.497,96 | 212,43 | 3.285,53 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.588,65 | 212,43 | 2.376,22 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.588,65 | 212,43 | 2.376,22 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.588,65 | 212,43 | 2.376,22 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 909,31 | 0,00 | 909,31 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 909,31 | 0,00 | 909,31 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 909,31 | 0,00 | 909,31 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 69.992.393,38 | 24.848.018,51 | 45.144.374,87 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 69.983.858,06 | 24.839.483,19 | 45.144.374,87 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 69.983.858,06 | 24.839.483,19 | 45.144.374,87 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 69.983.858,06 | 24.839.483,19 | 45.144.374,87 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 69.983.858,06 | 24.839.483,19 | 45.144.374,87 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.535,32 | 8.535,32 | 0,00 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.535,32 | 8.535,32 | 0,00 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.535,32 | 8.535,32 | 0,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.535,32 | 8.535,32 | 0,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 3.103.148.206,79 | 1.319.097.991,20 | 1.784.050.215,59 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 40.299.059,67 | 3.023.399,14 | 37.275.660,53 |
| 391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 40.299.059,67 | 3.023.399,14 | 37.275.660,53 |
| 391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 40.299.059,67 | 3.023.399,14 | 37.275.660,53 |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS | 0,00 | 40.299.059,67 | 3.023.399,14 | 37.275.660,53 |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES | 0,00 | 29.192.053,77 | 2.506.636,14 | 26.685.417,63 |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST | 0,00 | 9.982.005,90 | 141.763,00 | 9.840.242,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ | 0,00 | 1.125.000,00 | 375.000,00 | 750.000,00 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 3.062.849.147,12 | 1.316.074.592,06 | 1.746.774.555,06 |
| 399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 892.133,06 | 297.223,91 | 594.909,15 |
| 399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 892.133,06 | 297.223,91 | 594.909,15 |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 892.133,06 | 297.223,91 | 594.909,15 |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 892.133,06 | 297.223,91 | 594.909,15 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 808,50 | 0,00 | 808,50 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 808,50 | 0,00 | 808,50 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 808,50 | 0,00 | 808,50 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 808,50 | 0,00 | 808,50 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.061.042.617,13 | 1.315.672.873,35 | 1.745.369.743,78 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.061.026.917,06 | 1.315.672.873,35 | 1.745.354.043,71 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 571.003.067,89 | 571.003.067,89 | 0,00 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 199.600,00 | 199.600,00 | 0,00 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 570.803.467,89 | 570.803.467,89 | 0,00 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.490.023.849,17 | 744.669.805,46 | 1.745.354.043,71 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.490.023.849,17 | 744.669.805,46 | 1.745.354.043,71 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 15.700,07 | 0,00 | 15.700,07 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.700,07 | 0,00 | 15.700,07 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.700,07 | 0,00 | 15.700,07 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 913.588,43 | 104.494,80 | 809.093,63 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 913.588,43 | 104.494,80 | 809.093,63 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 701,17 | 0,00 | 701,17 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 701,17 | 0,00 | 701,17 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 912.887,26 | 104.494,80 | 808.392,46 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 912.887,26 | 104.494,80 | 808.392,46 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 5.732.582.801,30 | 20.170.928.582,59 | 14.438.345.781,29 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 246.122.966,88 | 1.130.465.053,41 | 884.342.086,53 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 122.548.114,30 | 122.548.114,30 | 0,00 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 122.548.114,30 | 122.548.114,30 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 122.548.114,30 | 122.548.114,30 | 0,00 |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 122.548.114,30 | 122.548.114,30 | 0,00 |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 0,00 | 122.548.114,30 | 122.548.114,30 | 0,00 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 123.574.852,58 | 1.007.916.939,11 | 884.342.086,53 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 47.984.860,45 | 452.055.308,68 | 404.070.448,23 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.984.860,45 | 452.055.308,68 | 404.070.448,23 |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 397.920,80 | 4.924.851,46 | 4.526.930,66 |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 397.920,80 | 4.924.851,46 | 4.526.930,66 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 175.334,54 | 11.332,62 | -164.001,92 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 175.334,54 | 11.332,62 | -164.001,92 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 47.411.605,11 | 447.119.124,60 | 399.707.519,49 |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00 | 836.801,79 | 5.500.971,81 | 4.664.170,02 |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ | 0,00 | 1.495.755,68 | 9.177.812,06 | 7.682.056,38 |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS | 0,00 | 274.060,47 | 2.151.281,07 | 1.877.220,60 |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 0,00 | 140.238,00 | 669.610,89 | 529.372,89 |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS | 0,00 | 99.693,97 | 735.668,61 | 635.974,64 |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC | 0,00 | 35.640,22 | 238.793,87 | 203.153,65 |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS | 0,00 | 43.089,53 | 350.914,28 | 307.824,75 |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116 | 0,00 | 23.562,57 | 165.313,94 | 141.751,37 |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS | 0,00 | 54.940,83 | 352.540,91 | 297.600,08 |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO | 0,00 | 42.367.988,47 | 413.127.893,56 | 370.759.905,09 |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.977.727,78 | 14.223.806,80 | 12.246.079,02 |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00 | 62.105,80 | 424.516,80 | 362.411,00 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 75.589.992,13 | 555.861.630,43 | 480.271.638,30 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.589.992,13 | 555.861.630,43 | 480.271.638,30 |
| 412219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 1.979.433,42 | 184.260,03 | -1.795.173,39 |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS | 0,00 | 1.979.433,42 | 184.260,03 | -1.795.173,39 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 73.610.558,71 | 555.677.370,40 | 482.066.811,69 |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO | 0,00 | 73.578.819,73 | 555.065.166,78 | 481.486.347,05 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:30

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 31.738,98 | 612.203,62 | 580.464,64 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 261.202.794,20 | 2.584.345.497,57 | 2.323.142.703,37 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 261.202.794,20 | 2.584.345.497,57 | 2.323.142.703,37 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 261.202.794,20 | 2.584.345.497,57 | 2.323.142.703,37 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.683.423,85 | 1.050.284.535,14 | 939.601.111,29 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 108.257.853,50 | 743.560.384,07 | 635.302.530,57 |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 40.658.823,85 | 507.246.989,80 | 466.588.165,95 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 4.152.495,45 | 172.074.694,58 | 167.922.199,13 |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS | 0,00 | 63.446.534,20 | 64.238.699,69 | 792.165,49 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 0,00 | 267.057.516,49 | 267.057.516,49 |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 189.003.096,93 | 189.003.096,93 |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 25.612.103,35 | 25.612.103,35 |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 52.442.316,21 | 52.442.316,21 |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 2.425.570,35 | 39.666.634,58 | 37.241.064,23 |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12 | 0,00 | 2.425.570,35 | 39.666.634,58 | 37.241.064,23 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 150.519.370,35 | 1.534.060.962,43 | 1.383.541.592,08 |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 149.908.331,75 | 1.148.493.150,90 | 998.584.819,15 |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS | 0,00 | 136.672.544,31 | 1.061.436.560,54 | 924.764.016,23 |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 13.235.787,44 | 87.056.590,36 | 73.820.802,92 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 611.038,60 | 385.567.811,53 | 384.956.772,93 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 611.038,60 | 385.567.811,53 | 384.956.772,93 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 910.153.383,95 | 1.073.378.260,43 | 163.224.876,48 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 910.153.383,95 | 1.073.378.260,43 | 163.224.876,48 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 910.153.383,95 | 1.073.378.260,43 | 163.224.876,48 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 910.079.246,47 | 1.016.224.370,66 | 106.145.124,19 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 150.374,39 | 4.068.028,32 | 3.917.653,93 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 150.374,39 | 4.068.028,32 | 3.917.653,93 |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 30.442,05 | 6.104.523,01 | 6.074.080,96 |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 30.442,05 | 6.104.523,01 | 6.074.080,96 |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 4.702.647,77 | 34.985.975,24 | 30.283.327,47 |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 4.702.647,77 | 34.985.975,24 | 30.283.327,47 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.265.609,11 | 1.265.609,11 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.265.609,11 | 1.265.609,11 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 0,00 | 19.801,45 | 19.801,45 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 19.801,45 | 19.801,45 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 10.438,66 | 232.757,77 | 222.319,11 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 10.438,66 | 213.022,16 | 202.583,50 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 0,00 | 19.735,61 | 19.735,61 |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 9.033.200,56 | 33.844.386,37 | 24.811.185,81 |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 9.033.200,56 | 33.844.386,37 | 24.811.185,81 |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 0,00 | 280.964,00 | 30.750.097,05 | 30.469.133,05 |
| 433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 0,00 | 280.964,00 | 30.750.097,05 | 30.469.133,05 |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 895.871.179,04 | 904.952.822,34 | 9.081.643,30 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 895.871.179,04 | 904.952.822,34 | 9.081.643,30 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 14.665,93 | 56.525.368,55 | 56.510.702,62 |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 2.864.652,30 | 2.864.652,30 |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 2.864.652,30 | 2.864.652,30 |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 14.665,93 | 86.259,61 | 71.593,68 |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 14.665,93 | 86.259,61 | 71.593,68 |
| 433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 0,00 | 27.412,27 | 27.412,27 |
| 433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.412,27 | 27.412,27 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 53.547.044,37 | 53.547.044,37 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 53.547.044,37 | 53.547.044,37 |
| 433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 59.471,55 | 628.521,22 | 569.049,67 |
| 433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 59.471,55 | 628.521,22 | 569.049,67 |
| 433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 59.471,55 | 628.521,22 | 569.049,67 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 308.505.064,86 | 336.730.181,32 | 28.225.116,46 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 84.575,59 | 687.065,10 | 602.489,51 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 60.537,09 | 1.515,96 | -59.021,13 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 60.537,09 | 1.515,96 | -59.021,13 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.515,96 | 1.515,96 |
| 442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.515,96 | 1.515,96 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 60.537,09 | 0,00 | -60.537,09 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 60.537,09 | 0,00 | -60.537,09 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 24.038,50 | 685.549,14 | 661.510,64 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.038,50 | 685.549,14 | 661.510,64 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 24.038,50 | 685.549,14 | 661.510,64 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 24.038,50 | 685.549,14 | 661.510,64 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 0,00 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 0,00 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 0,00 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 0,00 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 302.964.872,71 | 302.964.872,71 | 0,00 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.687,93 | 308.808,16 | 303.120,23 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.687,93 | 308.808,16 | 303.120,23 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.687,93 | 308.808,16 | 303.120,23 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.687,93 | 308.808,16 | 303.120,23 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.687,93 | 308.808,16 | 303.120,23 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 5.449.928,63 | 32.769.435,35 | 27.319.506,72 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 20.571,04 | 144.165,58 | 123.594,54 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.571,04 | 144.165,58 | 123.594,54 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 20.571,04 | 144.165,58 | 123.594,54 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 20.571,04 | 144.165,58 | 123.594,54 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 5.429.357,59 | 32.625.269,77 | 27.195.912,18 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.429.357,59 | 32.625.269,77 | 27.195.912,18 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 244.797,64 | 3.054.342,19 | 2.809.544,55 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 244.797,64 | 1.646.417,87 | 1.401.620,23 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 1.407.924,32 | 1.407.924,32 |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 5.184.559,95 | 29.570.927,58 | 24.386.367,63 |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 170.807,25 | 780.497,61 | 609.690,36 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012 | 0,00 | 5.013.752,70 | 28.790.429,97 | 23.776.677,27 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.838.602.437,23 | 12.291.412.893,10 | 10.452.810.455,87 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.577.317.716,58 | 10.284.549.077,12 | 8.707.231.360,54 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.442.693.533,23 | 7.597.811.813,15 | 6.155.118.279,92 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.442.693.533,23 | 7.597.811.813,15 | 6.155.118.279,92 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.278.720.650,29 | 3.585.138.802,22 | 2.306.418.151,93 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.278.720.650,29 | 3.585.138.802,22 | 2.306.418.151,93 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 162.966.295,21 | 3.989.191.645,43 | 3.826.225.350,22 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 162.966.295,21 | 3.989.191.645,43 | 3.826.225.350,22 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 477.328,76 | 10.432.067,92 | 9.954.739,16 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 477.328,76 | 10.432.067,92 | 9.954.739,16 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 529.258,97 | 13.049.297,58 | 12.520.038,61 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 529.258,97 | 13.049.297,58 | 12.520.038,61 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 129.362.757,38 | 1.715.955.914,98 | 1.586.593.157,60 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 129.362.757,38 | 1.715.955.914,98 | 1.586.593.157,60 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 128.094.595,04 | 1.693.293.860,74 | 1.565.199.265,70 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 9.218.032,00 | 39.686.340,33 | 30.468.308,33 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 30.544.611,49 | 1.361.243.074,71 | 1.330.698.463,22 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 88.331.951,55 | 292.364.445,70 | 204.032.494,15 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.268.162,34 | 22.662.054,24 | 21.393.891,90 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.268.162,34 | 13.624.491,22 | 12.356.328,88 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.037.563,02 | 9.037.563,02 |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 5.261.425,97 | 970.781.348,99 | 965.519.923,02 |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.261.425,97 | 970.781.348,99 | 965.519.923,02 |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 3.174.411,79 | 968.694.334,81 | 965.519.923,02 |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.174.411,79 | 968.694.334,81 | 965.519.923,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.087.014,18 | 2.087.014,18 | 0,00 |
| 451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.087.014,18 | 2.087.014,18 | 0,00 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 261.275.540,65 | 2.006.558.370,08 | 1.745.282.829,43 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 261.275.540,65 | 2.006.558.370,08 | 1.745.282.829,43 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 261.275.540,65 | 2.006.558.370,08 | 1.745.282.829,43 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 261.275.540,65 | 2.006.558.370,08 | 1.745.282.829,43 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% | 0,00 | 98.034.070,90 | 553.965.276,56 | 455.931.205,66 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 162.710.097,87 | 549.343.220,10 | 386.633.122,23 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 531.371,88 | 900.069.933,89 | 899.538.562,01 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 0,00 | 3.179.939,53 | 3.179.939,53 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 9.180,00 | 305.445,90 | 296.265,90 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 9.180,00 | 276.968,30 | 267.788,30 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.180,00 | 276.968,30 | 267.788,30 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 9.180,00 | 276.968,30 | 267.788,30 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.180,00 | 57.975,95 | 48.795,95 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 218.992,35 | 218.992,35 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 28.477,60 | 28.477,60 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.477,60 | 28.477,60 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 28.477,60 | 28.477,60 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 28.477,60 | 28.477,60 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 31.631.091,86 | 120.688.738,96 | 89.057.647,10 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 26.789.901,14 | 26.789.901,14 |
| 461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 26.789.901,14 | 26.789.901,14 |
| 461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.789.901,14 | 26.789.901,14 |
| 461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 26.789.901,14 | 26.789.901,14 |
| 461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 26.789.901,14 | 26.789.901,14 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 500,00 | 1.588.094,36 | 1.587.594,36 |
| 462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 1.588.094,36 | 1.587.594,36 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 500,00 | 1.588.094,36 | 1.587.594,36 |
| 462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 500,00 | 1.588.094,36 | 1.587.594,36 |
| 462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS | 0,00 | 500,00 | 1.588.094,36 | 1.587.594,36 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 31.630.591,86 | 92.310.743,46 | 60.680.151,60 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 31.630.591,86 | 92.310.743,46 | 60.680.151,60 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.630.591,86 | 92.310.743,46 | 60.680.151,60 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 31.630.591,86 | 92.303.853,46 | 60.673.261,60 |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 31.630.591,86 | 92.303.853,46 | 60.673.261,60 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.136.365.062,32 | 2.633.907.957,80 | 497.542.895,48 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 75.314.131,12 | 75.314.431,12 | 300,00 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 75.314.131,12 | 75.314.431,12 | 300,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.314.131,12 | 75.314.431,12 | 300,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 75.314.131,12 | 75.314.431,12 | 300,00 |
| 491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 75.314.131,12 | 75.314.431,12 | 300,00 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.061.050.931,20 | 2.558.593.526,68 | 497.542.595,48 |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 7.579.312,99 | 64.520.098,55 | 56.940.785,56 |
| 499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.579.312,99 | 64.520.098,55 | 56.940.785,56 |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 7.579.312,99 | 64.520.098,55 | 56.940.785,56 |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 7.579.312,99 | 64.520.098,55 | 56.940.785,56 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.487.734,87 | 50.366.177,37 | 46.878.442,50 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.487.734,87 | 50.366.177,37 | 46.878.442,50 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 3.487.734,87 | 50.366.177,37 | 46.878.442,50 |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELACOES CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 223.429,45 | 223.429,45 |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 0,00 | 2.941.728,36 | 36.316.568,48 | 33.374.840,12 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 133.183,43 | 3.715.201,41 | 3.582.017,98 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 412.823,08 | 10.110.978,03 | 9.698.154,95 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.663.451.054,50 | 1.931.442.874,16 | 267.991.819,66 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:30

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.413.451.054,50 | 1.431.426.091,06 | 17.975.036,56 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.413.451.054,50 | 1.431.426.091,06 | 17.975.036,56 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 1.411.349.383,25 | 1.411.349.431,75 | 48,50 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 2.101.671,25 | 20.076.659,31 | 17.974.988,06 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 250.000.000,00 | 500.012.350,62 | 250.012.350,62 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 250.000.000,00 | 500.012.350,62 | 250.012.350,62 |
| 499629901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 250.012.350,62 | 250.012.350,62 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 4.432,48 | 4.432,48 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.432,48 | 4.432,48 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 4.432,48 | 4.432,48 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 386.532.828,84 | 512.264.376,60 | 125.731.547,76 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 386.532.828,84 | 512.264.376,60 | 125.731.547,76 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 386.518.628,84 | 512.250.176,60 | 125.731.547,76 |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC | 0,00 | 2.452.580,00 | 65.038.495,00 | 62.585.915,00 |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA | 0,00 | 11.232.000,00 | 27.387.050,00 | 16.155.050,00 |
| OUTROS | 0,00 | 3.519,32 | 24.182,21 | 20.662,89 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.356.657,03 | 4.356.657,03 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 378,93 | 378,93 |
| DETRAN) | 0,00 | 7.307.361,15 | 31.367.914,39 | 24.060.553,24 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 365.523.168,37 | 384.075.499,04 | 18.552.330,67 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.508.781.653,62 | 86.301.857.601,01 | 29.481.919.570,00 | 59.328.719.684,63 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 86.301.857.601,01 | 29.481.919.570,00 | 56.819.938.031,01 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 10.916.956.508,92 | 340.841.992,44 | 10.576.114.516,48 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 10.872.948.982,00 | 0,00 | 10.872.948.982,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 10.872.948.982,00 | 0,00 | 10.872.948.982,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 10.872.948.982,00 | 0,00 | 10.872.948.982,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 10.872.948.982,00 | 0,00 | 10.872.948.982,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 44.007.526,92 | 340.841.992,44 | -296.834.465,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 44.007.526,92 | 0,00 | 44.007.526,92 |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 44.007.526,92 | 0,00 | 44.007.526,92 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 44.007.526,92 | 0,00 | 44.007.526,92 |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 340.841.992,44 | -340.841.992,44 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 340.841.992,44 | -340.841.992,44 |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 340.841.992,44 | -340.841.992,44 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 75.384.901.092,09 | 29.141.077.577,56 | 46.243.823.514,53 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 49.471.220.528,08 | 27.260.945.269,41 | 22.210.275.258,67 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 46.699.151.808,00 | 23.349.575.904,00 | 23.349.575.904,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 46.699.151.808,00 | 23.349.575.904,00 | 23.349.575.904,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 46.699.151.808,00 | 23.349.575.904,00 | 23.349.575.904,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 474.345.714,72 | 62.200.000,00 | 412.145.714,72 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 474.345.714,72 | 62.200.000,00 | 412.145.714,72 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 474.345.714,72 | 62.200.000,00 | 412.145.714,72 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.212.392.074,77 | 2.212.392.074,77 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 23.228.412,58 | 0,00 | 23.228.412,58 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 23.228.412,58 | 0,00 | 23.228.412,58 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 511.939,55 | 0,00 | 511.939,55 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 511.939,55 | 0,00 | 511.939,55 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 450.605.362,59 | 62.200.000,00 | 388.405.362,59 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 450.605.362,59 | 62.200.000,00 | 388.405.362,59 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 62.200.000,00 | 1.613.646.360,05 | -1.551.446.360,05 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 62.200.000,00 | 1.613.646.360,05 | -1.551.446.360,05 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.675.846.360,05 | 536.545.714,72 | 1.139.300.645,33 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.675.846.360,05 | 536.545.714,72 | 1.139.300.645,33 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 85.330.930,59 | 1.636.777.290,64 | -1.551.446.360,05 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 23.130.930,59 | 23.130.930,59 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 23.130.930,59 | 0,00 | 23.130.930,59 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 23.130.930,59 | -23.130.930,59 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 62.200.000,00 | 1.613.646.360,05 | -1.551.446.360,05 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 62.200.000,00 | 1.613.646.360,05 | -1.551.446.360,05 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 9.604.471.099,78 | 272.660.542,08 | 9.331.810.557,70 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 2.604.251.241,40 | 16.486.179,99 | 2.587.765.061,41 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 2.604.251.241,40 | 16.486.179,99 | 2.587.765.061,41 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 2.604.251.241,40 | 16.486.179,99 | 2.587.765.061,41 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 7.000.219.858,38 | 256.174.362,09 | 6.744.045.496,29 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 7.000.219.858,38 | 256.174.362,09 | 6.744.045.496,29 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 7.000.219.858,38 | 256.174.362,09 | 6.744.045.496,29 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.658.039.213,11 | 15.620.882,45 | 2.642.418.330,66 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.658.039.213,11 | 15.620.882,45 | 2.642.418.330,66 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.658.039.213,11 | 15.620.882,45 | 2.642.418.330,66 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 2.658.039.213,11 | 15.620.882,45 | 2.642.418.330,66 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.651.170.251,12 | 1.591.850.883,62 | 12.059.319.367,50 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 13.651.170.251,12 | 1.591.850.883,62 | 12.059.319.367,50 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 13.651.170.251,12 | 1.591.850.883,62 | 12.059.319.367,50 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 5.140.901.631,18 | 408.223,95 | 5.140.493.407,23 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 8.508.862.186,62 | 125.520.868,87 | 8.383.341.317,75 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.406.433,32 | 1.465.921.790,80 | -1.464.515.357,48 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.508.781.653,62 | 0,00 | 0,00 | 2.508.781.653,62 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.557.325,12 | 0,00 | 0,00 | 3.557.325,12 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.557.325,12 | 0,00 | 0,00 | 3.557.325,12 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.557.325,12 | 0,00 | 0,00 | 3.557.325,12 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.557.325,12 | 0,00 | 0,00 | 3.557.325,12 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.557.325,12 | 0,00 | 0,00 | 3.557.325,12 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.505.224.328,50 | 0,00 | 0,00 | 2.505.224.328,50 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.505.224.328,50 | 0,00 | 0,00 | 2.505.224.328,50 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.505.224.328,50 | 0,00 | 0,00 | 2.505.224.328,50 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.505.224.328,50 | 0,00 | 0,00 | 2.505.224.328,50 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.505.224.328,50 | 0,00 | 0,00 | 2.505.224.328,50 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.508.781.653,62 | 146.752.644.542,72 | 203.572.582.573,73 | 59.328.719.684,63 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 145.813.608.946,12 | 202.633.546.977,13 | 56.819.938.031,01 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 17.577.808.586,18 | 28.153.923.102,66 | 10.576.114.516,48 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 12.586.649.887,44 | 15.908.115.207,66 | 3.321.465.320,22 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 12.586.649.887,44 | 15.908.115.207,66 | 3.321.465.320,22 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 12.586.649.887,44 | 15.908.115.207,66 | 3.321.465.320,22 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 12.586.649.887,44 | 15.908.115.207,66 | 3.321.465.320,22 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.474.234.869,12 | 11.754.576.153,92 | 7.280.341.284,80 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.474.234.869,12 | 11.754.576.153,92 | 7.280.341.284,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.474.234.869,12 | 11.754.576.153,92 | 7.280.341.284,80 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.474.234.869,12 | 11.754.576.153,92 | 7.280.341.284,80 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 516.923.829,62 | 491.231.741,08 | -25.692.088,54 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | -24.060.553,24 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | -24.060.553,24 |
| 621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016 | 0,00 | 31.367.914,39 | 7.307.361,15 | -24.060.553,24 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 485.555.915,23 | 483.924.379,93 | -1.631.535,30 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS | 0,00 | 1.633.291,38 | 1.756,08 | -1.631.535,30 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 1.633.291,38 | 1.756,08 | -1.631.535,30 |
| 621399900 - (-) DEDUCOES DA REC.ORCAMENTARIA - OUTRAS | 0,00 | 483.922.623,85 | 483.922.623,85 | 0,00 |
| 621399901 - (-) DEDUCOES REC.ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 483.922.623,85 | 483.922.623,85 | 0,00 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 128.235.800.359,94 | 174.479.623.874,47 | 46.243.823.514,53 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 110.022.776.791,70 | 132.072.665.621,80 | 22.049.888.830,10 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 27.876.067.674,14 | 30.668.962.667,40 | 2.792.894.993,26 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 27.876.067.674,14 | 30.668.962.667,40 | 2.792.894.993,26 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 27.876.067.674,14 | 30.668.962.667,40 | 2.792.894.993,26 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 54.197.220.328,32 | 61.394.894.797,66 | 7.197.674.469,34 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 54.197.220.328,32 | 61.394.894.797,66 | 7.197.674.469,34 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 51.337.055.623,29 | 51.577.092.262,29 | 240.036.639,00 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 2.860.164.705,03 | 9.817.802.535,37 | 6.957.637.830,34 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 27.949.488.789,24 | 40.008.808.156,74 | 12.059.319.367,50 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 13.996.447.955,48 | 14.242.990.541,52 | 246.542.586,04 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 13.996.447.955,48 | 14.242.990.541,52 | 246.542.586,04 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.662.111.997,11 | 1.675.009.883,80 | 12.897.886,69 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.662.111.997,11 | 1.675.009.883,80 | 12.897.886,69 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 11.168.276.560,82 | 13.334.407.939,15 | 2.166.131.378,33 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 11.168.276.560,82 | 13.334.407.939,15 | 2.166.131.378,33 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.122.652.275,83 | 10.756.399.792,27 | 9.633.747.516,44 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 461.975.385,32 | 7.846.673.165,03 | 7.384.697.779,71 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 660.676.890,51 | 2.909.726.627,24 | 2.249.049.736,73 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 282.018.833,98 | 9.774.215.820,25 | 9.492.196.986,27 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 15.757.887,07 | 2.590.930.660,40 | 2.575.172.773,33 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 15.757.887,07 | 2.590.930.660,40 | 2.575.172.773,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 15.757.887,07 | 2.590.930.660,40 | 2.575.172.773,33 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 266.260.946,91 | 7.183.285.159,85 | 6.917.024.212,94 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 266.260.946,91 | 7.183.285.159,85 | 6.917.024.212,94 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 266.260.946,91 | 7.183.285.159,85 | 6.917.024.212,94 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 15.620.882,45 | 2.658.039.213,11 | 2.642.418.330,66 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 15.620.882,45 | 2.658.039.213,11 | 2.642.418.330,66 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 15.620.882,45 | 2.658.039.213,11 | 2.642.418.330,66 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 15.620.882,45 | 2.658.039.213,11 | 2.642.418.330,66 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 17.915.383.851,81 | 29.974.703.219,31 | 12.059.319.367,50 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 17.915.383.851,81 | 29.974.703.219,31 | 12.059.319.367,50 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 17.915.383.851,81 | 29.974.703.219,31 | 12.059.319.367,50 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 13.996.447.955,48 | 14.242.990.541,52 | 246.542.586,04 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 1.662.111.997,11 | 1.675.009.883,80 | 12.897.886,69 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 2.256.823.899,22 | 14.056.702.793,99 | 11.799.878.894,77 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.508.781.653,62 | 939.035.596,60 | 939.035.596,60 | 2.508.781.653,62 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.557.325,12 | 3.010.894,01 | 3.010.894,01 | 3.557.325,12 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.611.174,17 | 2.627.462,50 | 16.288,33 | 0,00 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.611.174,17 | 2.627.462,50 | 16.288,33 | 0,00 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.611.174,17 | 2.627.462,50 | 16.288,33 | 0,00 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.611.174,17 | 2.627.462,50 | 16.288,33 | 0,00 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 794.638,90 | 0,00 | 0,00 | 794.638,90 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 794.638,90 | 0,00 | 0,00 | 794.638,90 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 794.638,90 | 0,00 | 0,00 | 794.638,90 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 794.638,90 | 0,00 | 0,00 | 794.638,90 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 151.512,05 | 331.525,48 | 331.525,48 | 151.512,05 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 151.512,05 | 331.525,48 | 331.525,48 | 151.512,05 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 151.512,05 | 331.525,48 | 331.525,48 | 151.512,05 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 151.512,05 | 331.525,48 | 331.525,48 | 151.512,05 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 51.906,03 | 315.237,15 | 263.331,12 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 51.906,03 | 315.237,15 | 263.331,12 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 51.906,03 | 315.237,15 | 263.331,12 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 51.533,54 | 293.044,45 | 241.510,91 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 372,49 | 22.192,70 | 21.820,21 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 2.347.843,05 | 2.347.843,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 2.347.843,05 | 2.347.843,05 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 2.347.843,05 | 2.347.843,05 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 2.347.843,05 | 2.347.843,05 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.505.224.328,50 | 936.024.702,59 | 936.024.702,59 | 2.505.224.328,50 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.505.224.328,50 | 891.073.658,93 | 44.951.043,66 | 1.659.101.713,23 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.505.224.328,50 | 891.073.658,93 | 44.951.043,66 | 1.659.101.713,23 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.505.224.328,50 | 891.073.658,93 | 44.951.043,66 | 1.659.101.713,23 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.504.286.459,36 | 891.073.658,93 | 44.951.043,66 | 1.658.163.844,09 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO | 937.869,14 | 0,00 | 0,00 | 937.869,14 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 44.951.043,66 | 890.922.181,69 | 845.971.138,03 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 44.951.043,66 | 890.922.181,69 | 845.971.138,03 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 44.951.043,66 | 890.922.181,69 | 845.971.138,03 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 44.951.043,66 | 890.905.901,49 | 845.954.857,83 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 16.280,20 | 16.280,20 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 151.477,24 | 151.477,24 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 151.477,24 | 151.477,24 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 151.477,24 | 151.477,24 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 151.477,24 | 151.477,24 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 55.992.364.636,97 | 142.484.640.335,81 | 69.565.290.524,06 | 128.911.714.448,72 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 12.739.198.883,88 | 122.686.913,60 | 4.012.504,02 | 12.857.873.293,46 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.883.230.717,34 | 353.584,03 | 227.623,54 | 2.883.356.677,83 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.863.695.082,05 | 353.584,03 | 227.623,54 | 2.863.821.042,54 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.863.695.082,05 | 353.584,03 | 227.623,54 | 2.863.821.042,54 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 2.863.695.082,05 | 353.584,03 | 227.623,54 | 2.863.821.042,54 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 2.859.665.668,89 | 0,00 | 0,00 | 2.859.665.668,89 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 4.029.413,16 | 353.584,03 | 227.623,54 | 4.155.373,65 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 19.535.635,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.635,29 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 19.535.635,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.635,29 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 19.535.635,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.635,29 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 19.535.635,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.635,29 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.855.968.166,54 | 122.333.329,57 | 3.784.880,48 | 9.974.516.615,63 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.818.267.555,36 | 3.683.617,97 | 0,00 | 2.821.951.173,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.818.267.555,36 | 3.683.617,97 | 0,00 | 2.821.951.173,33 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.818.267.555,36 | 3.683.617,97 | 0,00 | 2.821.951.173,33 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.818.267.555,36 | 3.683.617,97 | 0,00 | 2.821.951.173,33 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.037.700.611,18 | 118.649.711,60 | 3.784.880,48 | 7.152.565.442,30 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.037.700.611,18 | 118.649.711,60 | 3.784.880,48 | 7.152.565.442,30 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 7.037.700.611,18 | 118.649.711,60 | 3.784.880,48 | 7.152.565.442,30 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 7.037.700.611,18 | 118.649.711,60 | 3.784.880,48 | 7.152.565.442,30 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 19.873.002.419,07 | 88.954.600.029,11 | 35.875.438.895,82 | 72.952.163.552,36 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.781.772.576,98 | 18.475.528.316,98 | 6.183.322.608,17 | 30.073.978.285,79 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.781.772.576,98 | 18.475.528.316,98 | 6.183.322.608,17 | 30.073.978.285,79 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.781.772.576,98 | 18.475.528.316,98 | 6.183.322.608,17 | 30.073.978.285,79 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.781.772.576,98 | 18.475.528.316,98 | 6.183.322.608,17 | 30.073.978.285,79 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.781.772.576,98 | 18.475.528.316,98 | 6.183.322.608,17 | 30.073.978.285,79 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.091.229.842,09 | 3.158.085.911,50 | 893.028.654,23 | 4.356.287.099,36 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 2.091.229.842,09 | 3.158.085.911,50 | 893.028.654,23 | 4.356.287.099,36 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 3.098.006.281,13 | 872.123.636,47 | 2.225.882.644,66 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 3.098.006.281,13 | 872.123.636,47 | 2.225.882.644,66 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 3.097.782.216,92 | 872.107.348,14 | 2.225.674.868,78 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 224.064,21 | 16.288,33 | 207.775,88 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 2.091.229.842,09 | 60.079.630,37 | 20.905.017,76 | 2.130.404.454,70 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 2.091.229.842,09 | 60.079.630,37 | 20.905.017,76 | 2.130.404.454,70 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 2.091.229.842,09 | 60.079.630,37 | 20.905.017,76 | 2.130.404.454,70 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 67.320.985.800,63 | 28.799.087.633,42 | 38.521.898.167,21 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 67.320.985.800,63 | 28.799.087.633,42 | 38.521.898.167,21 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 20.540.838.277,91 | 4.229.215.369,37 | 16.311.622.908,54 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 20.540.838.277,91 | 4.229.215.369,37 | 16.311.622.908,54 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 20.540.838.277,91 | 4.229.215.369,37 | 16.311.622.908,54 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 46.780.147.522,72 | 24.569.872.264,05 | 22.210.275.258,67 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 46.780.147.522,72 | 24.569.872.264,05 | 22.210.275.258,67 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 46.780.147.522,72 | 24.569.872.264,05 | 22.210.275.258,67 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 23.380.163.334,02 | 53.407.353.393,10 | 33.685.839.124,22 | 43.101.677.602,90 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 44.007.526,92 | 340.841.992,44 | -296.834.465,52 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 44.007.526,92 | 340.841.992,44 | -296.834.465,52 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 44.007.526,92 | 340.841.992,44 | -296.834.465,52 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:30

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 44.007.526,92 | 340.841.992,44 | -296.834.465,52 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 44.007.526,92 | 340.841.992,44 | -296.834.465,52 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 701.585.683,42 | 12.854.155,17 | 3.628.236,81 | 710.811.601,78 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 676.652.139,26 | 12.854.155,17 | 3.038.702,69 | 686.467.591,74 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 676.652.139,26 | 12.854.155,17 | 3.038.702,69 | 686.467.591,74 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 8.408.135,12 | 0,00 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 8.408.135,12 | 0,00 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 668.244.004,14 | 12.854.155,17 | 3.038.702,69 | 678.059.456,62 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 806.924,51 | 0,00 | 0,00 | 806.924,51 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 89.095,32 | 0,00 | 0,00 | 89.095,32 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 335.098.220,29 | 12.751.537,24 | 2.773.541,67 | 345.076.215,86 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 327.530.412,98 | 102.617,93 | 265.161,02 | 327.367.869,89 |
| 797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS | 4.719.351,04 | 0,00 | 0,00 | 4.719.351,04 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 24.933.544,16 | 0,00 | 589.534,12 | 24.344.010,04 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 24.933.544,16 | 0,00 | 589.534,12 | 24.344.010,04 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 17.657.521,50 | 0,00 | 0,00 | 17.657.521,50 |
| 797210103 - ESTOQUE ARMazenado EM PODER DE TERCEIROS | 17.657.521,50 | 0,00 | 0,00 | 17.657.521,50 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 2.047.601,99 | 0,00 | 589.534,12 | 1.458.067,87 |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA | 589.534,12 | 0,00 | 589.534,12 | 0,00 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 1.458.067,87 | 0,00 | 0,00 | 1.458.067,87 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 5.228.420,67 | 0,00 | 0,00 | 5.228.420,67 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 100.778,96 | 0,00 | 0,00 | 100.778,96 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 97.784,94 | 0,00 | 0,00 | 97.784,94 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 5.029.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029.850,00 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.038.464.663,51 | 129.846.271,97 | 329.031,96 | 3.167.981.903,52 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.038.464.663,51 | 129.846.271,97 | 329.031,96 | 3.167.981.903,52 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.038.464.663,51 | 129.846.271,97 | 329.031,96 | 3.167.981.903,52 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.038.464.663,51 | 129.846.271,97 | 329.031,96 | 3.167.981.903,52 |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 51.562.734,13 | 0,00 | 0,00 | 51.562.734,13 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS | 0,00 | 1.591,16 | 1.591,16 | 0,00 |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS | 151.421.287,53 | 0,00 | 0,00 | 151.421.287,53 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 2.761.213.308,53 | 128.032.406,05 | 0,00 | 2.889.245.714,58 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO | 5.072.853,95 | 1.812.274,76 | 327.440,80 | 6.557.687,91 |
| 798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 2.336.575,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336.575,00 |
| 798110111 - POR CONVÊNÍOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 57.391.319,97 | 0,00 | 0,00 | 57.391.319,97 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 9.466.584,40 | 0,00 | 0,00 | 9.466.584,40 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 19.640.112.987,09 | 53.220.645.439,04 | 33.341.039.863,01 | 39.519.718.563,12 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 17.907.294.088,82 | 36.879.412.165,62 | 17.588.691.504,46 | 37.198.014.749,98 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 580.501.518,79 | 18.517.296.104,39 | 14.500.208.873,19 | 4.597.588.749,99 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES | 53.484.294,87 | 0,00 | 0,00 | 53.484.294,87 |
| 799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS | 52.806.849,96 | 0,00 | 0,00 | 52.806.849,96 |
| 799110208 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO | 677.444,91 | 0,00 | 0,00 | 677.444,91 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 209.100.724,34 | 4.272.388.513,83 | 526.606.154,24 | 3.954.883.083,93 |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 1.561.780.528,86 | 2.251.627,87 | 1.559.528.900,99 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 209.100.724,34 | 2.710.607.984,97 | 524.354.526,37 | 2.395.354.182,94 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 9.340.910,29 | 0,00 | 0,00 | 9.340.910,29 |
| 799110501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER | 4.802.187,88 | 0,00 | 0,00 | 4.802.187,88 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS | 4.538.722,41 | 0,00 | 0,00 | 4.538.722,41 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 22.702.995,55 | 0,00 | 0,00 | 22.702.995,55 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -35.921.241,30 | 0,00 | 0,00 | -35.921.241,30 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 13.218.245,75 | 0,00 | 0,00 | 13.218.245,75 |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED | 67.535.947,70 | 0,00 | 0,00 | 67.535.947,70 |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - RECEBIDOS | 67.535.947,70 | 0,00 | 0,00 | 67.535.947,70 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 6.982.754,95 | 0,00 | 0,00 | 6.982.754,95 |
| 799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 6.982.754,95 | 0,00 | 0,00 | 6.982.754,95 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 9.881.546.885,20 | 9.881.546.885,20 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 277.997,56 | 4.950.845.183,60 | 4.913.805.092,17 | 37.318.088,99 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | -277.997,56 | 4.913.805.092,17 | 4.950.845.183,60 | -37.318.088,99 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -16.144.899,84 | 16.542.370,42 | 354.239,01 | 43.231,57 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 16.144.899,84 | 354.239,01 | 16.542.370,42 | -43.231,57 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 17.066.377,41 | 0,00 | 0,00 | 17.066.377,41 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -17.066.377,41 | 0,00 | 0,00 | -17.066.377,41 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 218.842.311,95 | 0,00 | 0,00 | 218.842.311,95 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 218.842.311,95 | 0,00 | 0,00 | 218.842.311,95 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 14.637.312,63 | 4.331.803.898,70 | 4.063.976.910,75 | 282.464.300,58 |
| PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO | 14.397.502,49 | 4.276.437.622,78 | 4.011.916.682,05 | 278.918.443,22 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 53.508,52 | 54.532.135,58 | 51.517.881,80 | 3.067.762,30 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 182.992,52 | 834.140,34 | 542.346,90 | 474.785,96 |
| SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO | 3.309,10 | 0,00 | 0,00 | 3.309,10 |
| 799112000 - SEGUROS | 384.460,26 | 0,00 | 0,00 | 384.460,26 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 384.460,26 | 0,00 | 0,00 | 384.460,26 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 77.156,60 | 27.050.084,69 | 23.575.403,00 | 3.551.838,29 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 77.156,60 | 27.050.084,69 | 23.575.403,00 | 3.551.838,29 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 206.404,00 | 203.520,00 | 2.884,00 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 206.404,00 | 203.520,00 | 2.884,00 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.645,20 | 4.300.317,97 | 4.300.000,00 | 115.963,17 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 115.645,20 | 317,97 | 0,00 | 115.963,17 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 17.326.792.570,03 | 14.064.328.157,00 | 2.264.338.092,73 | 29.126.782.634,30 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 17.326.792.570,03 | 14.064.328.157,00 | 2.264.338.092,73 | 29.126.782.634,30 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 17.326.792.570,03 | 14.064.328.157,00 | 2.264.338.092,73 | 29.126.782.634,30 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.297.787.904,23 | 824.144.538,54 | 3.473.643.365,69 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.297.787.904,23 | 824.144.538,54 | 3.473.643.365,69 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 4.275.586.430,52 | 824.107.172,82 | 3.451.479.257,70 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 22.201.473,71 | 37.365,72 | 22.164.107,99 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.264.179.542,06 | 16.341.162.012,11 | 15.733.332.577,00 | 1.872.008.977,17 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.264.179.542,06 | 16.341.162.012,11 | 15.733.332.577,00 | 1.872.008.977,17 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.264.179.542,06 | 16.341.162.012,11 | 15.733.332.577,00 | 1.872.008.977,17 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.264.179.542,06 | 16.341.162.012,11 | 15.733.332.577,00 | 1.872.008.977,17 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 468.639.356,21 | 71.261,31 | 19.015.781,55 | 449.694.835,97 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 468.639.356,21 | 71.261,31 | 19.015.781,55 | 449.694.835,97 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 468.639.356,21 | 71.261,31 | 19.015.781,55 | 449.694.835,97 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 468.639.356,21 | 71.261,31 | 19.015.781,55 | 449.694.835,97 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:30

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 55.992.364.636,97 | 228.214.652.964,98 | 301.134.002.776,73 | 128.911.714.448,72 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 12.739.198.883,88 | 276.735.743,79 | 395.410.153,37 | 12.857.873.293,46 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.883.230.717,34 | 167.966.046,02 | 168.092.006,51 | 2.883.356.677,83 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.863.695.082,05 | 167.966.046,02 | 168.092.006,51 | 2.863.821.042,54 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.863.695.082,05 | 167.966.046,02 | 168.092.006,51 | 2.863.821.042,54 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.863.695.082,05 | 167.966.046,02 | 168.092.006,51 | 2.863.821.042,54 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 1.385.946.046,15 | 57.733.128,21 | 22.935.874,80 | 1.351.148.792,74 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 130.532.561,56 | 0,00 | 0,00 | 130.532.561,56 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 233.849.884,84 | 84.072.613,70 | 83.616.187,28 | 233.393.458,42 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 1.093.935.625,59 | 25.529.475,04 | 60.909.115,36 | 1.129.315.265,91 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 12.829.560,99 | 630.829,07 | 0,00 | 12.198.731,92 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 783.688,67 | 0,00 | 630.829,07 | 1.414.517,74 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 3.713.039,24 | 0,00 | 0,00 | 3.713.039,24 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 2.104.675,01 | 0,00 | 0,00 | 2.104.675,01 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 1.141.032.348,67 | 0,00 | 0,00 | 1.141.032.348,67 |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 4.773.511,91 | 0,00 | 0,00 | 4.773.511,91 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 107.939.153,80 | 0,00 | 0,00 | 107.939.153,80 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -1.882.209,91 | 0,00 | 0,00 | -1.882.209,91 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -1.251.862.804,47 | 0,00 | 0,00 | -1.251.862.804,47 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 19.535.635,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.635,29 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.535.635,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.635,29 |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 19.535.626,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.626,29 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 19.535.626,29 | 0,00 | 0,00 | 19.535.626,29 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.855.968.166,54 | 108.769.697,77 | 227.318.146,86 | 9.974.516.615,63 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.818.267.555,36 | 89.918.147,47 | 93.601.765,44 | 2.821.951.173,33 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.818.267.555,36 | 89.918.147,47 | 93.601.765,44 | 2.821.951.173,33 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.818.267.555,36 | 89.918.147,47 | 93.601.765,44 | 2.821.951.173,33 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 220.751.176,61 | 0,00 | 3.683.617,97 | 224.434.794,58 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 886.188.668,15 | 44.099.990,00 | 0,00 | 842.088.678,15 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 99.971.525,11 | 45.818.157,47 | 44.099.990,00 | 98.253.357,64 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 70.964.317,74 | 0,00 | 1.718.167,47 | 72.682.485,21 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 1.344.888,14 | 0,00 | 0,00 | 1.344.888,14 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 1.523.211.023,65 | 0,00 | 44.099.990,00 | 1.567.311.013,65 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 15.835.955,96 | 0,00 | 0,00 | 15.835.955,96 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 2.577.123.423,68 | 0,00 | 0,00 | 2.577.123.423,68 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 21.780,18 | 0,00 | 0,00 | 21.780,18 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -16.835.903,55 | 0,00 | 0,00 | -16.835.903,55 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -2.560.309.300,31 | 0,00 | 0,00 | -2.560.309.300,31 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7.037.700.611,18 | 18.851.550,30 | 133.716.381,42 | 7.152.565.442,30 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 7.037.700.611,18 | 18.851.550,30 | 133.716.381,42 | 7.152.565.442,30 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>4.480.777.789,32</i> | <i>14.397.324,00</i> | <i>123.103.937,90</i> | <i>4.589.484.403,22</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 4.170.397.446,17 | 14.397.324,00 | 123.103.937,90 | 4.279.104.060,07 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 294.764.248,11 | 0,00 | 0,00 | 294.764.248,11 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 15.616.095,04 | 0,00 | 0,00 | 15.616.095,04 |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i> | <i>2.556.922.821,86</i> | <i>4.454.226,30</i> | <i>10.612.443,52</i> | <i>2.563.081.039,08</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 719.764.685,69 | 4.454.226,30 | 10.526.243,52 | 725.836.702,91 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 1.065.480.934,35 | 0,00 | 0,00 | 1.065.480.934,35 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 756.798.356,51 | 0,00 | 0,00 | 756.798.356,51 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 13.095.853,38 | 0,00 | 86.200,00 | 13.182.053,38 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 1.782.991,93 | 0,00 | 0,00 | 1.782.991,93 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 19.873.002.419,07 | 175.936.399.302,14 | 229.015.560.435,43 | 72.952.163.552,36 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.781.772.576,98 | 58.488.713.636,43 | 70.780.919.345,24 | 30.073.978.285,79 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.781.772.576,98 | 58.488.713.636,43 | 70.780.919.345,24 | 30.073.978.285,79 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -2.244.563.421,22 | 27.223.756.173,84 | 25.319.731.609,88 | -4.148.587.985,18 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>-2.244.563.421,22</i> | <i>27.223.756.173,84</i> | <i>25.319.731.609,88</i> | <i>-4.148.587.985,18</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -2.244.563.421,22 | 27.223.756.173,84 | 25.319.731.609,88 | -4.148.587.985,18 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.405.813,07 | 15.678.065.606,15 | 15.934.894.904,71 | 260.235.111,63 |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i> | <i>2.611.174,17</i> | <i>14.015.953.609,04</i> | <i>14.259.885.020,91</i> | <i>246.542.586,04</i> |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 2.611.174,17 | 14.015.953.609,04 | 14.259.885.020,91 | 246.542.586,04 |
| <i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i> | <i>794.638,90</i> | <i>1.662.111.997,11</i> | <i>1.675.009.883,80</i> | <i>13.692.525,59</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 794.638,90 | 1.662.111.997,11 | 1.675.009.883,80 | 13.692.525,59 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 3.505.105.176,15 | 14.291.055.132,36 | 16.546.310.950,93 | 5.760.360.994,72 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.507.084.389,29 | 11.957.552.227,98 | 13.275.850.982,30 | 3.825.383.143,61 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.507.084.389,29 | 11.957.552.227,98 | 13.275.850.982,30 | 3.825.383.143,61 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 856.385.759,67 | 2.019.301.697,43 | 2.913.418.754,84 | 1.750.502.817,08 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 856.385.759,67 | 2.019.301.697,43 | 2.913.418.754,84 | 1.750.502.817,08 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 141.635.027,19 | 314.201.206,95 | 357.041.213,79 | 184.475.034,03 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 141.635.027,19 | 314.201.206,95 | 357.041.213,79 | 184.475.034,03 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 14.915.478.576,59 | 1.295.160.834,27 | 12.237.982.249,61 | 25.858.299.991,93 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 14.915.478.576,59 | 1.295.160.834,27 | 12.237.982.249,61 | 25.858.299.991,93 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11.256.809.589,49 | 902.734.947,95 | 8.025.519.125,19 | 18.379.593.766,73 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 3.658.668.987,10 | 392.425.886,32 | 4.212.463.124,42 | 7.478.706.225,20 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 1.602.346.432,39 | 675.889,81 | 741.999.630,11 | 2.343.670.172,69 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 1.602.346.432,39 | 675.889,81 | 741.999.630,11 | 2.343.670.172,69 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 307.182.510,65 | 675.889,81 | 141.403.597,84 | 447.910.218,68 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO | 1.295.163.921,74 | 0,00 | 600.596.032,27 | 1.895.759.954,01 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.091.229.842,09 | 1.063.022.565,87 | 3.328.079.823,14 | 4.356.287.099,36 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 2.091.229.842,09 | 1.063.022.565,87 | 3.328.079.823,14 | 4.356.287.099,36 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 2.091.229.842,09 | 1.063.022.565,87 | 3.328.079.823,14 | 4.356.287.099,36 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 872.123.636,47 | 3.098.006.281,13 | 2.225.882.644,66 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 872.107.348,14 | 3.097.782.216,92 | 2.225.674.868,78 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 16.288,33 | 224.064,21 | 207.775,88 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 1.924.466.951,09 | 128.303.334,52 | 80.568.504,67 | 1.876.732.121,24 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 50.455.824,68 | 69.589.985,96 | 19.134.161,28 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 7.209.813,97 | 299.697,06 | -6.910.116,91 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 14.524,89 | 1.177.056,86 | 1.162.531,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 1.924.466.951,09 | 67.836.384,88 | 8.285.642,32 | 1.864.916.208,53 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 2.691.365,77 | 0,00 | -2.691.365,77 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 95.420,33 | 1.216.122,47 | 1.120.702,14 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 166.762.891,00 | 62.151.152,38 | 94.871.284,78 | 199.483.023,40 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 40.837.681,34 | 44.417.683,26 | 3.580.001,92 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 166.762.891,00 | 21.313.471,04 | 50.453.601,52 | 195.903.021,48 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 444.442,50 | 54.633.752,56 | 54.189.310,06 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 265.120,04 | 38.660.990,07 | 38.395.870,03 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 179.322,46 | 15.972.762,49 | 15.793.440,03 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 116.384.663.099,84 | 154.906.561.267,05 | 38.521.898.167,21 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 116.384.663.099,84 | 154.906.561.267,05 | 38.521.898.167,21 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 26.305.920.436,09 | 42.617.543.344,63 | 16.311.622.908,54 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 24.588.460.052,23 | 26.680.230.536,33 | 2.091.770.484,10 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 24.588.460.052,23 | 26.680.230.536,33 | 2.091.770.484,10 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.717.460.383,86 | 15.937.312.808,30 | 14.219.852.424,44 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.717.460.383,86 | 15.937.312.808,30 | 14.219.852.424,44 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 90.078.742.663,75 | 112.289.017.922,42 | 22.210.275.258,67 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 50.324.987.607,72 | 51.357.772.611,61 | 1.032.785.003,89 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 50.324.987.607,72 | 51.357.772.611,61 | 1.032.785.003,89 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 25.415.421.176,08 | 27.415.481.983,22 | 2.000.060.807,14 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 25.415.421.176,08 | 27.415.481.983,22 | 2.000.060.807,14 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 2.860.164.705,03 | 9.817.802.535,37 | 6.957.637.830,34 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 2.860.164.705,03 | 9.817.802.535,37 | 6.957.637.830,34 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 9.886.489.933,76 | 10.046.876.362,33 | 160.386.428,57 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 9.604.471.099,78 | 272.660.542,08 | -9.331.810.557,70 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 282.018.833,98 | 9.774.215.820,25 | 9.492.196.986,27 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 1.591.679.241,16 | 13.651.084.429,89 | 12.059.405.188,73 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 1.591.679.241,16 | 13.651.084.429,89 | 12.059.405.188,73 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 23.380.163.334,02 | 52.001.517.919,05 | 71.723.032.187,93 | 43.101.677.602,90 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 340.841.992,44 | 44.007.526,92 | -296.834.465,52 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 340.841.992,44 | 44.007.526,92 | -296.834.465,52 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 340.841.992,44 | 44.007.526,92 | -296.834.465,52 |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 340.841.992,44 | 44.007.526,92 | -296.834.465,52 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 44.007.526,92 | 44.007.526,92 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 340.841.992,44 | 0,00 | -340.841.992,44 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 8.997.669,24 | 589.534,12 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 8.997.669,24 | 589.534,12 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 8.997.669,24 | 589.534,12 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 8.997.669,24 | 589.534,12 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 8.997.669,24 | 589.534,12 | 0,00 | 8.408.135,12 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 3.038.464.663,51 | 329.031,96 | 129.846.271,97 | 3.167.981.903,52 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 3.038.464.663,51 | 329.031,96 | 129.846.271,97 | 3.167.981.903,52 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 3.038.464.663,51 | 329.031,96 | 129.846.271,97 | 3.167.981.903,52 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 3.038.464.663,51 | 329.031,96 | 129.846.271,97 | 3.167.981.903,52 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 3.038.464.663,51 | 329.031,96 | 129.846.271,97 | 3.167.981.903,52 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 20.332.701.001,27 | 51.659.757.360,53 | 71.549.178.389,04 | 40.222.122.029,78 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 18.599.882.103,00 | 35.883.571.756,86 | 55.184.107.870,50 | 37.900.418.216,64 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 1.273.089.532,97 | 6.233.201.364,34 | 10.260.104.048,02 | 5.299.992.216,65 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 53.484.294,87 | 0,00 | 0,00 | 53.484.294,87 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 53.484.294,87 | 0,00 | 0,00 | 53.484.294,87 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 6.184.958,47 | 1.565.713.859,46 | 1.559.528.900,99 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 2.251.627,87 | 1.559.759.423,76 | 1.557.507.795,89 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 3.933.330,60 | 5.954.435,70 | 2.021.105,10 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 503.688,12 | 7.237.742,55 | 8.908.458,50 | 2.174.404,07 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES | 501.344,31 | 7.115.430,00 | 7.921.380,55 | 1.307.294,86 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 2.333,98 | 122.312,55 | 987.077,95 | 867.099,38 |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 208.597.036,22 | 2.120.750.796,28 | 4.305.333.538,93 | 2.393.179.778,87 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 991.968,95 | 27.394.052,85 | 27.555.705,02 | 1.153.621,12 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 207.605.067,24 | 2.085.261.684,31 | 2.684.595.177,89 | 806.938.560,82 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,03 | 1.435.746,08 | 2.738.552,55 | 1.302.806,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 4.379.935,14 | 26.477.405,84 | 22.097.470,70 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.279.377,67 | 1.562.530.951,55 | 1.560.251.573,88 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,23 | 1.435.746,08 | 1.435.745,85 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.340.910,29 | 0,00 | 0,00 | 9.340.910,29 |
| 899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER | 4.802.187,88 | 0,00 | 0,00 | 4.802.187,88 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 4.538.722,41 | 0,00 | 0,00 | 4.538.722,41 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 218.842.311,95 | 0,00 | 0,00 | 218.842.311,95 |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 218.842.311,95 | 0,00 | 0,00 | 218.842.311,95 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 384.460,26 | 0,00 | 0,00 | 384.460,26 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 384.460,26 | 0,00 | 0,00 | 384.460,26 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 14.637.312,63 | 4.063.976.910,75 | 4.331.803.898,70 | 282.464.300,58 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 14.397.502,49 | 4.011.916.682,05 | 4.276.437.622,78 | 278.918.443,22 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 53.508,52 | 51.517.881,80 | 54.532.135,58 | 3.067.762,30 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 182.992,52 | 542.346,90 | 834.140,34 | 474.785,96 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.309,10 | 0,00 | 0,00 | 3.309,10 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 77.156,60 | 23.575.403,00 | 27.050.084,69 | 3.551.838,29 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 77.156,60 | 23.575.403,00 | 27.050.084,69 | 3.551.838,29 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 203.520,00 | 206.404,00 | 2.884,00 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 203.520,00 | 206.404,00 | 2.884,00 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 115.645,20 | 4.300.000,00 | 4.300.317,97 | 115.963,17 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 115.645,20 | 0,00 | 317,97 | 115.963,17 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 767.106.716,83 | 6.972.033,29 | 16.787.485,77 | 776.922.169,31 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 691.129.939,54 | 3.038.702,69 | 12.854.155,17 | 700.945.392,02 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 67.535.947,70 | 0,00 | 0,00 | 67.535.947,70 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 |
| 899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA | 0,00 | 3.933.330,60 | 3.933.330,60 | 0,00 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 8.440.822,82 | 0,00 | 0,00 | 8.440.822,82 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 17.326.792.570,03 | 28.826.225.853,98 | 40.626.215.918,25 | 29.126.782.634,30 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 17.326.792.570,03 | 28.826.225.853,98 | 40.626.215.918,25 | 29.126.782.634,30 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 15.596.424.540,88 | 13.950.765.119,81 | 14.744.320.874,05 | 16.389.980.295,12 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 480.201.198,65 | 2.596.655.183,46 | 3.233.834.373,44 | 1.117.380.388,63 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 873.909.373,17 | 10.305.433.635,66 | 10.831.886.644,48 | 1.400.362.381,99 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 376.257.457,33 | 1.463.028.820,13 | 1.719.893.791,25 | 633.122.428,45 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 506.977.962,52 | 8.737.872.110,97 | 8.230.894.148,45 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 2.804.943,59 | 1.140.980.013,02 | 1.138.175.069,43 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 560.188,81 | 217.428.111,04 | 216.867.922,23 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 824.144.538,54 | 4.297.787.904,23 | 3.473.643.365,69 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>824.144.538,54</i> | <i>4.297.787.904,23</i> | <i>3.473.643.365,69</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 824.107.172,82 | 4.275.586.430,52 | 3.451.479.257,70 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 37.365,72 | 22.201.473,71 | 22.164.107,99 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.264.179.542,06 | 15.757.153.541,92 | 16.364.982.977,03 | 1.872.008.977,17 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.264.179.542,06 | 15.757.153.541,92 | 16.364.982.977,03 | 1.872.008.977,17 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>1.264.179.542,06</i> | <i>15.757.153.541,92</i> | <i>16.364.982.977,03</i> | <i>1.872.008.977,17</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.209.421.093,11 | 15.442.927.182,96 | 16.005.485.213,56 | 1.771.979.123,71 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 54.758.448,95 | 314.226.358,96 | 359.497.763,47 | 100.029.853,46 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 468.639.356,21 | 19.032.061,75 | 87.541,51 | 449.694.835,97 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 468.639.356,21 | 19.032.061,75 | 87.541,51 | 449.694.835,97 |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i> | <i>266.411.146,26</i> | <i>18.670.360,80</i> | <i>0,00</i> | <i>247.740.785,46</i> |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 259.452.583,05 | 18.670.360,80 | 0,00 | 240.782.222,25 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 3.896.565,20 | 0,00 | 0,00 | 3.896.565,20 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 2.069.587,44 | 0,00 | 0,00 | 2.069.587,44 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 54.541,43 | 0,00 | 0,00 | 54.541,43 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO | 937.869,14 | 0,00 | 0,00 | 937.869,14 |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i> | <i>187.000.331,59</i> | <i>361.700,95</i> | <i>87.541,51</i> | <i>186.726.172,15</i> |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 135.528.049,05 | 74.701,18 | 86.630,20 | 135.539.978,07 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 51.472.282,54 | 286.999,77 | 911,31 | 51.186.194,08 |
| <i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i> | <i>15.227.878,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.227.878,36</i> |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ | 13.795.941,09 | 0,00 | 0,00 | 13.795.941,09 |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT | 96.640,45 | 0,00 | 0,00 | 96.640,45 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 1.335.296,82 | 0,00 | 0,00 | 1.335.296,82 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 122.878.756.415,87 | 34.134.523.976,51 | 34.242.744.681,51 | 122.770.535.710,87 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 122.878.756.415,87 | 346.710.010.735,65 | 348.166.093.099,15 | 124.334.838.779,37 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 19.178.591.320,20 | 3.175.942.470,41 | 16.002.648.849,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 5.732.582.801,30 | 20.170.928.582,59 | 14.438.345.781,29 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.508.781.653,62 | 86.301.857.601,01 | 29.481.919.570,00 | 59.328.719.684,63 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.508.781.653,62 | 146.752.644.542,72 | 203.572.582.573,73 | 59.328.719.684,63 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 55.992.364.636,97 | 142.484.640.335,81 | 69.565.290.524,06 | 128.911.714.448,72 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 55.992.364.636,97 | 228.214.652.964,98 | 301.134.002.776,73 | 128.911.714.448,72 |