

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2017 Consolidado**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 100000000 - ATIVO | 208.863.879.273,78 | 550.488.389.965,26 | 546.403.878.268,54 | 212.948.390.970,50 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 22.071.076.879,77 | 543.496.505.104,47 | 540.067.199.186,50 | 25.500.382.797,74 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.044.612.125,46 | 425.574.887.009,18 | 422.734.970.968,23 | 8.884.528.166,41 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.044.612.125,46 | 425.574.887.009,18 | 422.734.970.968,23 | 8.884.528.166,41 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.549.345.165,47 | 420.681.459.381,38 | 418.492.692.146,06 | 6.738.112.400,79 |
| 111110100 - CAIXA | 38.834,07 | 1.093.420,86 | 1.130.582,55 | 1.672,38 |
| 111110101 - CAIXA | 38.834,07 | 1.093.420,86 | 1.130.582,55 | 1.672,38 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 266.956.896,30 | 86.839.333.286,73 | 86.850.783.682,55 | 255.506.500,48 |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A | 31.503,71 | 0,00 | 31.503,71 | 0,00 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 980.069.726,51 | 82.269.773.106,41 | 82.312.590.917,79 | 937.251.915,13 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | -86.292.288,91 | 4.569.560.180,32 | 4.538.161.261,05 | -54.893.369,64 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 487.807.351,58 | 0,00 | 0,00 | 487.807.351,58 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | -1.114.659.396,59 | 0,00 | 0,00 | -1.114.659.396,59 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 694.743.097,03 | 198.334.914.039,76 | 198.025.963.510,08 | 1.003.693.626,71 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 65.716.550,02 | 5.965.568.443,31 | 5.846.177.541,33 | 185.107.452,00 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 412.124.762,38 | 41.001.694.250,01 | 40.970.551.276,59 | 443.267.735,80 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 145.810.880,98 | 40.833.817.824,28 | 40.705.582.516,32 | 274.046.188,94 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.366.550,85 | 106.036.354.492,52 | 106.012.904.897,40 | 73.816.145,97 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 19.578,21 | 0,00 | 0,00 | 19.578,21 |
| 111111910 - BANCO SAFRA S/A | 0,00 | 49.480.532,90 | 49.480.532,90 | 0,00 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 147.267.842,38 | 2.249.882.268,22 | 2.198.116.334,68 | 199.033.775,92 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -126.563.067,79 | 2.198.116.228,52 | 2.243.150.410,86 | -171.597.250,13 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 21.271.597,87 | 0,00 | 0,00 | 21.271.597,87 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 16.425.963,17 | 0,00 | 0,00 | 16.425.963,17 |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP | 2.157.731,37 | 0,00 | 0,00 | 2.157.731,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 711.764,81 | 0,00 | 0,00 | 711.764,81 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 1.950.426,01 | 0,00 | 0,00 | 1.950.426,01 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 20.097,99 | 0,00 | 0,00 | 20.097,99 |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA | 5.614,52 | 0,00 | 0,00 | 5.614,52 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.552.976.000,48 | 133.227.255.332,19 | 132.459.333.446,73 | 4.320.897.885,94 |
| 111115002 - POUPANÇA | 477.996.872,99 | 172.258.930,55 | 202.571.343,32 | 447.684.460,22 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.074.975.742,29 | 133.054.969.484,89 | 132.256.735.186,66 | 3.873.210.040,52 |
| 111115004 - CDB | 0,00 | 2.777,61 | 2.777,61 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.385,20 | 24.139,14 | 24.139,14 | 3.385,20 |
| 111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS | 1.188.498,76 | 52.282,30 | 1.240.781,06 | 0,00 |
| 111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS | 1.188.498,76 | 52.282,30 | 1.240.781,06 | 0,00 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 12.170.240,96 | 2.278.811.019,54 | 1.154.240.143,09 | 1.136.741.117,41 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT | 12.170.240,96 | 0,00 | 2.322.605,25 | 9.847.635,71 |
| 111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ | 0,00 | 2.278.811.019,54 | 1.151.917.537,84 | 1.126.893.481,70 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 1.495.266.959,99 | 4.893.427.627,80 | 4.242.278.822,17 | 2.146.415.765,62 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.495.266.959,99 | 4.893.427.627,80 | 4.242.278.822,17 | 2.146.415.765,62 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 72.751.624,11 | 2.586.331.735,86 | 2.554.932.816,59 | 104.150.543,38 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.295.246.235,83 | 1.752.890.452,83 | 1.572.316.892,31 | 1.475.819.796,35 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 127.269.100,05 | 554.205.439,11 | 115.029.113,27 | 566.445.425,89 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.938.432.618,85 | 16.754.638.630,53 | 18.183.302.767,88 | 3.509.768.481,50 |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.358.351.317,62 | 10.175.865.203,64 | 11.963.301.898,22 | 570.914.623,04 |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 2.358.351.317,62 | 1.301.374.221,61 | 3.659.725.539,23 | 0,00 |
| 112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.358.351.317,62 | 1.301.374.221,61 | 3.659.725.539,23 | 0,00 |
| 112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.358.351.317,62 | 1.301.374.221,61 | 3.659.725.539,23 | 0,00 |
| 112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 8.874.490.982,03 | 8.303.576.358,99 | 570.914.623,04 |
| 112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 8.874.490.982,03 | 8.303.576.358,99 | 570.914.623,04 |
| 112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 8.874.490.982,03 | 8.303.576.358,99 | 570.914.623,04 |
| 112200000 - CLIENTES | 487.152.530,22 | 1.032.894.088,37 | 916.144.375,05 | 603.902.243,54 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 68.237.775,36 | 270.869.940,74 | 287.834.895,28 | 51.272.820,82 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 68.237.775,36 | 270.869.940,74 | 287.834.895,28 | 51.272.820,82 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 68.163.826,76 | 270.869.940,74 | 287.834.895,28 | 51.198.872,22 |
| 112210103 - CRÉDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER | 73.948,60 | 0,00 | 0,00 | 73.948,60 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 418.914.754,86 | 761.179.196,21 | 627.512.697,31 | 552.581.253,76 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 418.914.754,86 | 761.179.196,21 | 627.512.697,31 | 552.581.253,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 418.914.754,86 | 761.179.196,21 | 627.512.697,31 | 552.581.253,76 |
| 112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO | 0,00 | 844.951,42 | 796.782,46 | 48.168,96 |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 844.951,42 | 796.782,46 | 48.168,96 |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 844.951,42 | 796.782,46 | 48.168,96 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 1.489.975.597,24 | 3.978.823.823,63 | 3.773.614.955,59 | 1.695.184.465,28 |
| OFSS | 1.191.884.068,26 | 3.772.199.547,39 | 3.616.266.519,49 | 1.347.817.096,16 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 783.370.103,41 | 3.540.098.501,66 | 3.509.085.464,47 | 814.383.140,60 |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL | 518.116.855,20 | 2.489.806.045,90 | 2.468.689.470,15 | 539.233.430,95 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 195.477.715,74 | 841.863.116,76 | 848.657.760,12 | 188.683.072,38 |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL | 69.775.532,47 | 208.429.339,00 | 191.738.234,20 | 86.466.637,27 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 169.871.817,38 | 96.735.543,07 | 11.710.981,49 | 254.896.378,96 |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR | 148.828.664,20 | 88.013.932,48 | 9.340.540,85 | 227.502.055,83 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 21.043.153,18 | 8.721.610,59 | 2.370.440,64 | 27.394.323,13 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 238.642.147,47 | 135.365.502,66 | 95.470.073,53 | 278.537.576,60 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 16.068.905,37 | 6.486.819,72 | 5.017.289,21 | 17.538.435,88 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 149.513.511,57 | 115.347.819,35 | 86.262.644,46 | 178.598.686,46 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 73.059.730,53 | 13.530.863,59 | 4.190.139,86 | 82.400.454,26 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 181.501.400,01 | 157.061.446,08 | 143.296.723,91 | 195.266.122,18 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 181.501.400,01 | 157.061.446,08 | 143.296.723,91 | 195.266.122,18 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.463.322,00 | 1.158.395,62 | 1.108.179,44 | 1.513.538,18 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 10.465.617,02 | 11.141.391,49 | 8.622.208,72 | 12.984.799,79 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 1.686.562,65 | 668.495,51 | 882.042,45 | 1.473.015,71 |
| 112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS | 167.885.898,34 | 144.093.163,46 | 132.684.293,30 | 179.294.768,50 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.411.696,00 | 916.629,74 | 914.749,53 | 1.413.576,21 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.411.696,00 | 916.629,74 | 914.749,53 | 1.413.576,21 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 319.444,03 | 384.267,18 | 444.623,28 | 259.087,93 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 300.309,52 | 167.031,59 | 1.776,02 | 465.565,09 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 791.942,45 | 365.330,97 | 468.350,23 | 688.923,19 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 115.178.432,97 | 48.646.200,42 | 13.136.962,66 | 150.687.670,73 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 115.178.432,97 | 48.646.200,42 | 13.136.962,66 | 150.687.670,73 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 8.830.260,28 | 3.101.312,08 | 2.115.355,42 | 9.816.216,94 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 96.489.379,94 | 44.372.094,53 | 10.393.281,06 | 130.468.193,41 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 9.858.792,75 | 1.172.793,81 | 628.326,18 | 10.403.260,38 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 410.562.635,96 | 1.470.534.692,22 | 1.528.918.461,50 | 352.178.866,68 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 207.504.647,53 | 215.944.509,83 | 227.542.164,61 | 195.906.992,75 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 3.599.053,82 | 12.890.127,68 | 12.331.535,13 | 4.157.646,37 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 3.599.053,82 | 12.890.127,68 | 12.331.535,13 | 4.157.646,37 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 116.790.519,32 | 200.794.586,08 | 214.529.036,42 | 103.056.068,98 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 116.790.519,32 | 200.794.586,08 | 214.529.036,42 | 103.056.068,98 |
| 112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS | 87.115.074,39 | 2.259.796,07 | 681.593,06 | 88.693.277,40 |
| 112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS | 3.304.787,89 | 1.744.500,23 | 550.257,95 | 4.499.030,17 |
| 112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO | -2.486.305,51 | 0,00 | 131.335,11 | -2.617.640,62 |
| 112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC | -56.180,52 | 0,00 | 0,00 | -56.180,52 |
| 112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE | 86.352.772,53 | 515.295,84 | 0,00 | 86.868.068,37 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS | 203.057.988,43 | 1.254.590.182,39 | 1.301.376.296,89 | 156.271.873,93 |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 203.057.988,43 | 1.252.317.347,01 | 1.299.278.078,82 | 156.097.256,62 |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 203.057.988,43 | 1.252.317.347,01 | 1.299.278.078,82 | 156.097.256,62 |
| 112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | 2.272.835,38 | 2.098.218,07 | 174.617,31 |
| 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 0,00 | 2.272.835,38 | 2.098.218,07 | 174.617,31 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 194.359.656,00 | 96.520.822,67 | 961.043,86 | 289.919.434,81 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 194.359.656,00 | 96.520.822,67 | 961.043,86 | 289.919.434,81 |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 194.359.656,00 | 96.520.822,67 | 961.043,86 | 289.919.434,81 |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 194.359.656,00 | 96.520.822,67 | 961.043,86 | 289.919.434,81 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 547.596,23 | 0,00 | 362.033,66 | 185.562,57 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 547.596,23 | 0,00 | 362.033,66 | 185.562,57 |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 547.596,23 | 0,00 | 362.033,66 | 185.562,57 |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 547.596,23 | 0,00 | 362.033,66 | 185.562,57 |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -2.516.714,42 | 0,00 | 0,00 | -2.516.714,42 |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -2.516.714,42 | 0,00 | 0,00 | -2.516.714,42 |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE | -2.516.714,42 | 0,00 | 0,00 | -2.516.714,42 |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | -2.516.714,42 | 0,00 | 0,00 | -2.516.714,42 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.980.263.128,03 | 98.820.841.049,60 | 97.175.552.644,64 | 11.625.551.532,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 957.041.517,30 | 1.051.850.213,10 | 199.560.262,76 | 1.809.331.467,64 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 957.041.517,30 | 1.051.850.213,10 | 199.560.262,76 | 1.809.331.467,64 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 18.993.892,27 | 11.182.549,25 | 10.308.370,75 | 19.868.070,77 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 18.370.643,53 | 7.230.099,34 | 7.142.877,96 | 18.457.864,91 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 214.305,71 | 2.562.838,12 | 2.175.449,78 | 601.694,05 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 358.621,03 | 943.284,50 | 559.101,79 | 742.803,74 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 50.322,00 | 446.327,29 | 430.941,22 | 65.708,07 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.059.101,50 | 15.208.342,99 | 12.273.528,46 | 7.993.916,03 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 5.059.101,50 | 15.208.342,99 | 12.273.528,46 | 7.993.916,03 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 8.912.875,44 | 36.431.048,39 | 31.799.059,09 | 13.544.864,74 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 8.912.875,44 | 36.431.048,39 | 31.799.059,09 | 13.544.864,74 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 924.075.648,09 | 989.028.272,47 | 145.179.304,46 | 1.767.924.616,10 |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES | 297.405.123,42 | 183.750.578,09 | 68.835.273,66 | 412.320.427,85 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 626.670.524,67 | 804.587.694,38 | 76.314.030,80 | 1.354.944.188,25 |
| 113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 690.000,00 | 30.000,00 | 660.000,00 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 100.738.915,83 | 1.633.009,92 | 64.689.638,96 | 37.682.286,79 |
| 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 | 93.378.281,67 | 8.186,48 | 63.939.256,82 | 29.447.211,33 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 93.378.281,67 | 8.186,48 | 63.939.256,82 | 29.447.211,33 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 93.378.281,67 | 8.186,48 | 63.939.256,82 | 29.447.211,33 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 7.360.525,01 | 1.624.823,44 | 750.382,14 | 8.234.966,31 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7.360.525,01 | 1.624.823,44 | 750.382,14 | 8.234.966,31 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 2.810.005,95 | 1.088.515,22 | 328.893,50 | 3.569.627,67 |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO | 627.449,34 | 33.176,65 | 33.176,65 | 627.449,34 |
| 113230103 - PIS/PASEP | 88.771,76 | 90.619,30 | 70.138,00 | 109.253,06 |
| 113230104 - COFINS | 408.893,59 | 412.512,27 | 318.173,99 | 503.231,87 |
| 113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 3.425.404,37 | 0,00 | 0,00 | 3.425.404,37 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 61.854.025,78 | 245.183.073,69 | 243.641.914,79 | 63.395.184,68 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 61.497.995,48 | 243.424.393,42 | 241.875.414,84 | 63.046.974,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 61.497.995,48 | 243.424.393,42 | 241.875.414,84 | 63.046.974,06 |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 22.582.275,91 | 56.943.295,97 | 56.943.295,97 | 22.582.275,91 |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 11.230.738,35 | 186.379.513,89 | 184.651.176,03 | 12.959.076,21 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 27.684.981,22 | 101.583,56 | 280.942,84 | 27.505.621,94 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 356.030,30 | 1.758.680,27 | 1.766.499,95 | 348.210,62 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 356.030,30 | 1.758.680,27 | 1.766.499,95 | 348.210,62 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 211.832,96 | 1.758.680,27 | 1.766.499,95 | 204.013,28 |
| 113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.312.040.075,06 | 31.424.396,65 | 20.504.793,84 | 1.322.959.677,87 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 1.312.040.075,06 | 31.424.396,65 | 20.504.793,84 | 1.322.959.677,87 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.312.040.075,06 | 31.424.396,65 | 20.504.793,84 | 1.322.959.677,87 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 4.338.639,02 | 1.690.284,77 | 1.370.022,99 | 4.658.900,80 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 21.661.255,69 | 246.715,28 | 192.086,23 | 21.715.884,74 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 4.055.881,22 | 8.526,52 | 27.750,00 | 4.036.657,74 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 109.521.521,28 | 5.753.741,81 | 2.423.329,60 | 112.851.933,49 |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 13.830,76 | 0,00 | 0,00 | 13.830,76 |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 411.600,59 | 14.693,99 | 3.272,60 | 423.021,98 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 69.386.088,82 | 9.611.321,83 | 11.661.865,67 | 67.335.544,98 |
| 113410110 - MULTAS E JUROS | 175.425,77 | 211.606,23 | 51.904,17 | 335.127,83 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 737.538.184,36 | 10.627.142,42 | 0,00 | 748.165.326,78 |
| 113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS | 24.347,26 | 0,11 | 0,00 | 24.347,37 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 364.913.294,85 | 3.260.363,69 | 4.774.562,58 | 363.399.095,96 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 470.836.092,04 | 2.654.914.924,00 | 2.616.709.533,15 | 509.041.482,89 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 470.636.554,15 | 2.654.914.924,00 | 2.616.709.533,15 | 508.841.945,00 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 470.636.554,15 | 1.498.352.175,66 | 1.460.146.784,81 | 508.841.945,00 |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 129.674,84 | 0,00 | 0,00 | 129.674,84 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 141.060.937,45 | 544.705,79 | 539.881,44 | 141.065.761,80 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 4.871.010,08 | 1.183.294,84 | 292.065,19 | 5.762.239,73 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 251.868.866,20 | 1.496.474.774,69 | 1.441.097.697,53 | 307.245.943,36 |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 5.236.623,09 | 0,00 | 0,00 | 5.236.623,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 20.326.255,07 | 149.400,34 | 18.217.140,65 | 2.258.514,76 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS | 57.779,48 | 0,00 | 0,00 | 57.779,48 |
| 113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 0,00 | 1.156.562.748,34 | 1.156.562.748,34 | 0,00 |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 0,00 | 1.156.562.748,34 | 1.156.562.748,34 | 0,00 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113520100 - RECURSOS VINCULADOS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 9.231.261.628,69 | 94.835.835.432,24 | 94.027.255.538,25 | 10.039.841.522,68 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.063.191.335,74 | 92.238.479.450,52 | 92.599.392.584,06 | 7.702.278.202,20 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 6.244.516.473,08 | 2.897.935.619,66 | 3.353.036.209,82 | 5.789.415.882,92 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 2.378.988.921,24 | 516.948.346,70 | 40.912.075,28 | 2.855.025.192,66 |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER | 41.104.096,67 | 0,00 | 0,00 | 41.104.096,67 |
| 113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 78.682,70 | 27.526,91 | 68.273,66 | 37.935,95 |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER | 921.326.744,77 | 1.144.726.660,20 | 2.066.053.404,97 | 0,00 |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA | 20.271,53 | 0,00 | 0,00 | 20.271,53 |
| 113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 40.686,02 | 92.589,22 | 89.005,80 | 44.269,44 |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER | 40.441.547,36 | 7.253.493,69 | 7.731.023,03 | 39.964.018,02 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 2.124.253,68 | 0,00 | 0,00 | 2.124.253,68 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 100.929.357,88 | 14.352.704,64 | 8.806.205,77 | 106.475.856,75 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 306.914.579,80 | 657.882.197,53 | 623.062.029,99 | 341.734.747,34 |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER | 804.042,78 | 0,00 | 0,00 | 804.042,78 |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR | 149.526.562,15 | 130.722.087,55 | 169.327.308,00 | 110.921.341,70 |
| 113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS | 1.596.253,45 | 677.464,95 | 1.201.203,90 | 1.072.514,50 |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 1.102.493,49 | 0,00 | 0,00 | 1.102.493,49 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 2.552.337,17 | 0,00 | 0,00 | 2.552.337,17 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 211,04 |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 984.092,84 | 0,00 | 20,48 | 984.072,36 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 10.971.644,89 | 68.792.486,34 | 64.186.316,53 | 15.577.814,70 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 21.587.201,06 | 140.049,73 | 53.359,79 | 21.673.891,00 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 256.854,34 | 1.320.086,88 | 438.206,11 | 1.138.735,11 |
| 113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO | 571.702,52 | 138.046.418,73 | 138.046.409,73 | 571.711,52 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 30.683.952,16 | 119.101.868,07 | 140.553.815,22 | 9.232.005,01 |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER | 14.452.250,14 | 5.500.070,04 | 8.830.746,05 | 11.121.574,13 |
| 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN) | 0,00 | 85.771.112,63 | 77.043.105,77 | 8.728.006,86 |
| 113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS | 953.124,67 | 6.580.455,85 | 6.629.385,05 | 904.195,47 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 2.216.502.608,73 | 0,00 | 4.314,69 | 2.216.498.294,04 |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i> | <i>1.095.728.029,07</i> | <i>86.522.854.225,21</i> | <i>86.594.508.543,44</i> | <i>1.024.073.710,84</i> |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | -122.255.758,77 | 395.622.060,70 | 269.882.531,50 | 3.483.770,43 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 1.590.007,87 | 1.590.007,87 | 0,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 2.236.151.324,14 | 2.235.949.535,24 | 201.788,90 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | -3.735.519,57 | 42.919.619.301,00 | 42.923.232.870,28 | -7.349.088,85 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | -255.479,02 | 133.784.848,09 | 133.529.369,07 | 0,00 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | -518.855.311,52 | 4.125.983,16 | 308.809.589,73 | -823.538.918,09 |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 503.253.481,18 | 112.025.146,86 | 114.026.338,03 | 501.252.290,01 |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 340.391.113,57 | 762.147.417,46 | 751.386.502,40 | 351.152.028,63 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 590.207.310,57 | 1.639.816.657,88 | 1.662.326.919,87 | 567.697.048,58 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.140.999,55 | 2.140.999,55 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 175.377.728,15 | 28.035.487.345,63 | 28.144.499.123,04 | 66.365.950,74 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 114.349.752,99 | 541.662.227,31 | 654.684.584,27 | 1.327.396,03 |
| 113810220 - REGULARIZAÇÕES DE BAIXAS DE PASSIVOS DE RPNP | 0,00 | 72.351,02 | 72.351,02 | 0,00 |
| 113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 584.484.765,50 | 584.276.687,24 | 208.078,26 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 17.250.711,49 | 566.276.459,10 | 220.271.584,39 | 363.255.586,20 |
| 113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES | 0,00 | 8.585.448.259,94 | 8.585.448.259,94 | 0,00 |
| 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 199.070,00 | 181.290,00 | 17.780,00 |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i> | <i>691.817,54</i> | <i>3.238.452,04</i> | <i>3.334.216,22</i> | <i>596.053,36</i> |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 691.817,54 | 3.238.452,04 | 3.334.216,22 | 596.053,36 |
| <i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i> | <i>564.984.386,33</i> | <i>2.724.385.065,74</i> | <i>2.558.447.526,71</i> | <i>730.921.925,36</i> |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 564.984.386,33 | 2.373.157.910,49 | 2.230.975.005,37 | 707.167.291,45 |
| 113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ | 0,00 | 261.153.396,26 | 237.398.762,35 | 23.754.633,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113811703 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/FETJ | 0,00 | 90.073.758,99 | 90.073.758,99 | 0,00 |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 90.066.087,87 | 90.066.087,87 | 157.270.629,72 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 90.066.087,87 | 90.066.087,87 | 157.270.629,72 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 736.197.193,99 | 2.127.405.249,59 | 1.425.875.567,77 | 1.437.726.875,81 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 736.197.193,99 | 2.127.405.249,59 | 1.425.875.567,77 | 1.437.726.875,81 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 195.772.578,69 | 568.028,30 | 42.048,50 | 196.298.558,49 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 407.112.741,20 | 26.789.901,14 | 0,00 | 433.902.642,34 |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA | 776.903,63 | 414.258,37 | 61.278,98 | 1.129.883,02 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 3.968.291,02 | 2.074.850.148,01 | 1.400.435.984,10 | 678.382.454,93 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 13.594.758,07 | 14.394.804,36 | 15.409.598,74 | 12.579.963,69 |
| 113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI | 0,00 | 10.388.109,41 | 9.926.657,45 | 461.451,96 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 1.433.627,07 | 0,00 | 0,00 | 1.433.627,07 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 1.433.627,07 | 0,00 | 0,00 | 1.433.627,07 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 1.433.627,07 | 0,00 | 0,00 | 1.433.627,07 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 430.439.471,89 | 469.950.732,13 | 1.987.386,42 | 898.402.817,60 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 430.439.471,89 | 469.950.732,13 | 1.987.386,42 | 898.402.817,60 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 430.439.471,89 | 469.950.732,13 | 1.987.386,42 | 898.402.817,60 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.153.509.126,67 | 0,00 | 3.190.962,89 | -2.156.700.089,56 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -2.153.509.126,67 | 0,00 | 3.190.962,89 | -2.156.700.089,56 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.153.509.126,67 | 0,00 | 3.190.962,89 | -2.156.700.089,56 |
| 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 | -2.153.509.126,67 | 0,00 | 10.850,20 | -2.153.519.976,87 |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 436.149.674,25 | 1.696.934.468,05 | 1.399.836.453,01 | 733.247.689,29 |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 436.149.674,25 | 1.696.934.468,05 | 1.399.836.453,01 | 733.247.689,29 |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO | 436.149.674,25 | 1.696.934.468,05 | 1.399.836.453,01 | 733.247.689,29 |
| 114110200 - AÇÕES | 0,00 | 474.308,00 | 474.308,00 | 0,00 |
| 114110202 - AÇÕES | 0,00 | 474.308,00 | 474.308,00 | 0,00 |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 436.149.674,25 | 1.696.460.160,05 | 1.399.362.145,01 | 733.247.689,29 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 436.149.674,25 | 1.696.460.160,05 | 1.399.362.145,01 | 733.247.689,29 |
| 115000000 - ESTOQUES | 670.730.925,33 | 639.161.070,50 | 563.353.891,59 | 746.538.104,24 |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | 13.139,40 | 3.493.636,93 | 3.470.953,23 | 35.823,10 |
| 115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.139,40 | 3.493.636,93 | 3.470.953,23 | 35.823,10 |
| 115210100 - PRODUTOS ACABADOS | 13.139,40 | 3.493.636,93 | 3.470.953,23 | 35.823,10 |
| 115210101 - PRODUTOS ACABADOS | 9.604,96 | 2.139.446,17 | 2.125.099,70 | 23.951,43 |
| 115210102 - PRODUTOS REPROVADOS | 3.534,44 | 1.354.190,76 | 1.345.853,53 | 11.871,67 |
| 115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO | 5.025.324,12 | 6.334.642,37 | 5.645.402,43 | 5.714.564,06 |
| 115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 5.025.324,12 | 6.334.642,37 | 5.645.402,43 | 5.714.564,06 |
| 115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO | 5.025.324,12 | 6.334.642,37 | 5.645.402,43 | 5.714.564,06 |
| 115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD | 3.289.141,17 | 4.957.431,71 | 5.297.322,58 | 2.949.250,30 |
| 115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF | 1.736.182,95 | 1.377.210,66 | 348.079,85 | 2.765.313,76 |
| 115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS | 2.227.186,59 | 1.912.925,01 | 1.912.053,09 | 2.228.058,51 |
| 115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.227.186,59 | 1.912.925,01 | 1.912.053,09 | 2.228.058,51 |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS | 2.227.186,59 | 1.912.925,01 | 1.912.053,09 | 2.228.058,51 |
| 115410101 - MATERIAS PRIMAS | 1.885.169,58 | 1.139.514,86 | 1.184.235,11 | 1.840.449,33 |
| 115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO | 253.156,84 | 56.860,97 | 73.636,99 | 236.380,82 |
| 115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL | 88.860,17 | 716.549,18 | 654.180,99 | 151.228,36 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 519.963.141,13 | 369.097.825,02 | 290.858.992,91 | 598.201.973,24 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 519.963.141,13 | 369.097.825,02 | 290.858.992,91 | 598.201.973,24 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.148.084,92 | 298.317.591,22 | 239.353.461,28 | 287.112.214,86 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 228.148.084,92 | 298.317.591,22 | 239.353.461,28 | 287.112.214,86 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 291.815.056,21 | 70.780.233,80 | 51.505.531,63 | 311.089.758,38 |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 273.816.201,38 | 0,00 | 0,00 | 273.816.201,38 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 0,00 | 1.268.626,74 |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI | 264.199,57 | 103.885,89 | 143.890,99 | 224.194,47 |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM | 2.122.646,32 | 12.276.369,44 | 11.870.427,34 | 2.528.588,42 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 1.021.937,94 | 80.041,87 | 83.045,71 | 1.018.934,10 |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO | 165.902,15 | 1.306.515,26 | 1.279.109,02 | 193.308,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS | 3.701.272,16 | 11.377.468,01 | 11.988.800,25 | 3.089.939,92 |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS | 38.703,24 | 74.434,26 | 41.798,25 | 71.339,25 |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO | 174.180,26 | 201.352,24 | 243.607,50 | 131.925,00 |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA | 582.118,24 | 3.685.261,98 | 4.056.787,86 | 210.592,36 |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC | 2.272.681,80 | 4.845.829,77 | 2.611.245,74 | 4.507.265,83 |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO | 3.528.918,04 | 26.650.457,56 | 15.588.800,19 | 14.590.575,41 |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE | 15.671,30 | 3.115.474,91 | 1.827.097,50 | 1.304.048,71 |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET | 75.018,90 | 572.992,20 | 247.260,20 | 400.750,90 |
| 115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC | 67.828,40 | 1.158.783,33 | 440.395,71 | 786.216,02 |
| 115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP | 6.475,80 | 161.881,63 | 74.672,46 | 93.684,97 |
| 115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM | 6.512,25 | 114.671,19 | 47.338,87 | 73.844,57 |
| 115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ | 0,00 | 14.755,38 | 6.341,16 | 8.414,22 |
| 115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA | 0,00 | 5.036.133,88 | 954.912,88 | 4.081.221,00 |
| 115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 | 3.925,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 143.500.340,84 | 258.322.041,17 | 261.466.489,93 | 140.355.892,08 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 143.500.340,84 | 258.322.041,17 | 261.466.489,93 | 140.355.892,08 |
| <i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i> | <i>143.500.340,84</i> | <i>258.322.041,17</i> | <i>261.466.489,93</i> | <i>140.355.892,08</i> |
| 115810101 - LOTES | 7.470.368,68 | 0,00 | 0,00 | 7.470.368,68 |
| 115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO | 599.979,41 | 0,00 | 0,00 | 599.979,41 |
| 115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO | 6.643.141,55 | 93.639.444,60 | 96.821.103,60 | 3.461.482,55 |
| 115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS | 0,00 | 63.744.049,20 | 63.744.049,20 | 0,00 |
| 115810105 - ANIMAIS | 321.531,32 | 408.684,17 | 371.473,93 | 358.741,56 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 128.210.902,15 | 0,00 | 0,00 | 128.210.902,15 |
| 115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO | 3.588,00 | 100.529.863,20 | 100.529.863,20 | 3.588,00 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |
| 115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| <i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i> | <i>-0,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-0,18</i> |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 888.407,85 | 10.042.876,61 | 10.182.461,15 | 748.823,31 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 490.868,77 | 169.570,66 | 456.802,40 | 203.637,03 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 490.868,77 | 169.570,66 | 456.802,40 | 203.637,03 |
| <i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i> | <i>490.868,77</i> | <i>169.570,66</i> | <i>456.802,40</i> | <i>203.637,03</i> |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 490.868,77 | 169.570,66 | 456.802,40 | 203.637,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 103.566,45 | 770.684,21 | 650.774,90 | 223.475,76 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 103.566,45 | 770.684,21 | 650.774,90 | 223.475,76 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 103.566,45 | 770.684,21 | 650.774,90 | 223.475,76 |
| 119310101 - PERIODICOS | 103.566,45 | 770.684,21 | 650.774,90 | 223.475,76 |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 61.947,30 | 978.966,17 | 981.561,10 | 59.352,37 |
| 119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 61.947,30 | 978.966,17 | 981.561,10 | 59.352,37 |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 61.947,30 | 978.966,17 | 981.561,10 | 59.352,37 |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 61.947,30 | 978.966,17 | 981.561,10 | 59.352,37 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 228.483,22 | 603.075,95 | 603.949,77 | 227.609,40 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 228.483,22 | 603.075,95 | 603.949,77 | 227.609,40 |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 228.483,22 | 603.075,95 | 603.949,77 | 227.609,40 |
| 119710101 - TICKET REFEICAO | 48.269,22 | 0,00 | 48.269,22 | 0,00 |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE | 180.214,00 | 603.075,95 | 555.680,55 | 227.609,40 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 3.542,11 | 7.520.579,62 | 7.489.372,98 | 34.748,75 |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.542,11 | 3.817,93 | 6.811,29 | 548,75 |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 3.542,11 | 3.817,93 | 6.811,29 | 548,75 |
| 119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 2.993,36 | 3.817,93 | 6.811,29 | 0,00 |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM | 548,75 | 0,00 | 0,00 | 548,75 |
| 119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS | 0,00 | 7.516.761,69 | 7.482.561,69 | 34.200,00 |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 7.516.761,69 | 7.482.561,69 | 34.200,00 |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID | 0,00 | 7.429.033,37 | 7.429.033,37 | 0,00 |
| 119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS | 0,00 | 53.528,32 | 53.528,32 | 0,00 |
| 119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 186.792.802.394,01 | 6.991.884.860,79 | 6.336.679.082,04 | 187.448.008.172,76 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 144.509.735.779,83 | 3.983.455.180,49 | 3.775.014.368,26 | 144.718.176.592,06 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 30.184.191.212,52 | 3.792.729.256,67 | 3.334.472.379,05 | 30.642.448.090,14 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 30.184.191.212,52 | 1.399.128.765,68 | 2.458.626.506,00 | 29.124.693.472,20 |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 875.845.873,05 | 605.929.745,42 | 1.481.775.618,47 | 0,00 |
| 121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 875.845.873,05 | 605.929.745,42 | 1.481.775.618,47 | 0,00 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 395.891.895,13 | 571.458.313,96 | 679.788.525,53 | 287.561.683,56 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 155.747.675,95 | 15.366.398,21 | 42.600.551,42 | 128.513.522,74 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 224.331.865,98 | 556.038.120,97 | 635.748.856,92 | 144.621.130,03 |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | 11.585.462,16 | 53.794,78 | 679.870,02 | 10.959.386,92 |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH | 3.590.805,11 | 0,00 | 384.880,99 | 3.205.924,12 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM | 7.915,26 | 0,00 | 0,00 | 7.915,26 |
| 121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS | 366.753,45 | 0,00 | 366.753,45 | 0,00 |
| 121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 7.612,73 | 0,00 | 7.612,73 | 0,00 |
| 121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS | 253.804,49 | 0,00 | 0,00 | 253.804,49 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 74.894.122.435,10 | 197.508.064,15 | 115.293.437,22 | 74.976.337.062,03 |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO | 408.330,78 | 0,00 | 0,00 | 408.330,78 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 75.716.777.186,72 | 197.508.064,15 | 115.293.437,22 | 75.798.991.813,65 |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB | -823.063.082,40 | 0,00 | 0,00 | -823.063.082,40 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.996.595.777,30 | 18.622.678,77 | 18.291.976,60 | 1.996.926.479,47 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 12.407.610,82 | 0,10 | 460.767,10 | 11.946.843,82 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 2.002.511.964,45 | 18.622.678,67 | 17.831.209,50 | 2.003.303.433,62 |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -18.323.797,97 | 0,00 | 0,00 | -18.323.797,97 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -47.978.264.768,06 | 5.609.963,38 | 163.476.948,18 | -48.136.131.752,86 |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 3.025.214,33 | 3.025.214,33 | 0,00 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -46.759.563.026,07 | 0,00 | 150.532.548,43 | -46.910.095.574,50 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.218.701.741,99 | 2.584.749,05 | 9.919.185,42 | -1.226.036.178,36 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 0,00 | 2.393.600.490,99 | 875.845.873,05 | 1.517.754.617,94 |
| 121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS | 0,00 | 2.297.600.490,99 | 875.845.873,05 | 1.421.754.617,94 |
| 121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS | 0,00 | 2.297.600.490,99 | 875.845.873,05 | 1.421.754.617,94 |
| 121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 96.000.000,00 |
| 121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 96.000.000,00 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 114.268.673.113,25 | 190.720.223,82 | 440.541.989,21 | 114.018.851.347,86 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 112.931.127.573,04 | 135.140.222,89 | 428.736.349,75 | 112.637.531.446,18 |
| 121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 301.242,27 | 0,00 | 301.242,27 |
| 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 301.242,27 | 0,00 | 301.242,27 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 793.719.029,51 | 0,00 | 130.700.000,00 | 663.019.029,51 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 701.621.267,51 | 0,00 | 130.700.000,00 | 570.921.267,51 |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS | 181.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500.000,00 |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS | -89.402.238,00 | 0,00 | 0,00 | -89.402.238,00 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 96.202.839,54 | 9.630.462,93 | 7.439.562,01 | 98.393.740,46 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 51.792.330,47 | 6.080.193,34 | 6.897.184,83 | 50.975.338,98 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 24.369.696,82 | 3.550.269,59 | 542.377,18 | 27.377.589,23 |
| 121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS | 745.282,41 | 0,00 | 0,00 | 745.282,41 |
| 121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 127,65 |
| 121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS | 392.851,36 | 0,00 | 0,00 | 392.851,36 |
| 121210608 - PENHORAS JUDICIAIS | 486.096,16 | 0,00 | 0,00 | 486.096,16 |
| 121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS | 18.416.454,67 | 0,00 | 0,00 | 18.416.454,67 |
| <i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i> | <i>112.041.205.703,99</i> | <i>125.208.517,69</i> | <i>290.596.787,74</i> | <i>111.875.817.433,94</i> |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER | 110.871.522.228,83 | 0,00 | 159.853.575,16 | 110.711.668.653,67 |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS | 5.720.699,32 | 0,00 | 0,00 | 5.720.699,32 |
| 121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS | 401.134.743,01 | 0,00 | 0,00 | 401.134.743,01 |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006 | 731.855.508,74 | 124.352.394,25 | 130.544.624,24 | 725.663.278,75 |
| 121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV | 16.495.640,23 | 856.123,44 | 198.588,34 | 17.153.175,33 |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 14.476.883,86 | 0,00 | 0,00 | 14.476.883,86 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.337.545.540,21 | 55.580.000,93 | 11.805.639,46 | 1.381.319.901,68 |
| <i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i> | <i>1.337.545.540,21</i> | <i>55.580.000,93</i> | <i>11.805.639,46</i> | <i>1.381.319.901,68</i> |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.337.545.540,21 | 55.580.000,93 | 11.805.639,46 | 1.381.319.901,68 |
| 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| <i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i> | <i>472.521,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>472.521,48</i> |
| 121310101 - FINOR | 159,47 | 0,00 | 0,00 | 159,47 |
| 121310102 - FINAM | 186.924,22 | 0,00 | 0,00 | 186.924,22 |
| 121310103 - Fiset | 141.378,17 | 0,00 | 0,00 | 141.378,17 |
| 121310105 - ELETROBRAS | 52.062,67 | 0,00 | 0,00 | 52.062,67 |
| 121310199 - OUTROS FUNDOS | 91.996,95 | 0,00 | 0,00 | 91.996,95 |
| 121400000 - ESTOQUES | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| <i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i> | <i>56.398.932,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>56.398.932,58</i> |
| 121419801 - IMOVEIS PARA VENDA | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 121920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - INTRA OFSS | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| <i>121920100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.700,00</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121920101 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 12.777.295.550,63 | 702.201.836,64 | 698.934.694,45 | 12.780.562.692,82 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 9.101.068.455,92 | 580.817.207,49 | 458.573.548,38 | 9.223.312.115,03 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 9.101.068.455,92 | 580.817.207,49 | 458.573.548,38 | 9.223.312.115,03 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 9.101.068.455,92 | 580.817.207,49 | 458.573.548,38 | 9.223.312.115,03 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 9.100.637.463,46 | 578.333.764,49 | 458.573.548,38 | 9.220.397.679,57 |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS | 1.910,40 | 0,00 | 0,00 | 1.910,40 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 429.082,06 | 2.483.443,00 | 0,00 | 2.912.525,06 |
| 122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122210100 - BENS IMÓVEIS | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122210101 - EDIFÍCIOS | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 348.854.546,60 | 110.010.679,95 | 167.704.231,97 | 291.160.994,58 |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO | 348.854.546,60 | 110.010.679,95 | 167.704.231,97 | 291.160.994,58 |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 348.854.546,60 | 23.356.564,75 | 86.515.216,77 | 285.695.894,58 |
| 122310101 - TERRENOS | 198.201.694,30 | 9.814.963,90 | 79.235.495,48 | 128.781.162,72 |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL | 19.684.355,84 | 2.656.318,89 | 0,00 | 22.340.674,73 |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL | 130.968.496,46 | 10.885.281,96 | 7.279.721,29 | 134.574.057,13 |
| 122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS | 0,00 | 5.465.100,00 | 0,00 | 5.465.100,00 |
| 122310201 - IMÓVEIS - RPPS | 0,00 | 5.465.100,00 | 0,00 | 5.465.100,00 |
| 122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR | 0,00 | 81.189.015,20 | 81.189.015,20 | 0,00 |
| 122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR | 0,00 | 81.189.015,20 | 81.189.015,20 | 0,00 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 3.215.007.075,72 | 10.999.030,66 | 70.436.049,64 | 3.155.570.056,74 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 3.215.007.075,72 | 10.999.030,66 | 70.436.049,64 | 3.155.570.056,74 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 3.215.007.075,72 | 10.999.030,66 | 70.436.049,64 | 3.155.570.056,74 |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE | 1.687.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.400,00 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 1.421.654.639,86 | 0,00 | 0,00 | 1.421.654.639,86 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 721.970.795,65 | 0,00 | 38.220.299,51 | 683.750.496,14 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 431.523.684,55 | 10.999.030,66 | 32.215.750,13 | 410.306.965,08 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 55.546.121,24 | 0,00 | 0,00 | 55.546.121,24 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 73.314.340,70 | 0,00 | 0,00 | 73.314.340,70 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 509.310.093,72 | 0,00 | 0,00 | 509.310.093,72 |
| 122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -969.653,91 | 374.918,54 | 2.220.864,46 | -2.815.599,83 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -969.653,91 | 374.918,54 | 2.220.864,46 | -2.815.599,83 |
| 122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -969.653,91 | 374.918,54 | 2.220.864,46 | -2.815.599,83 |
| 122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS. | -969.653,91 | 374.918,54 | 2.220.864,46 | -2.815.599,83 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -448.974.841,27 | 0,00 | 0,00 | -448.974.841,27 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -448.974.841,27 | 0,00 | 0,00 | -448.974.841,27 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -448.974.841,27 | 0,00 | 0,00 | -448.974.841,27 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -448.974.841,27 | 0,00 | 0,00 | -448.974.841,27 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 29.394.040.378,99 | 2.278.702.907,73 | 1.844.585.266,44 | 29.828.158.020,28 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 6.635.666.905,42 | 938.387.239,62 | 987.751.686,31 | 6.586.302.458,73 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.635.666.905,42 | 938.387.239,62 | 987.751.686,31 | 6.586.302.458,73 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 4.358.484.450,16 | 555.994.907,23 | 741.182.161,78 | 4.173.297.195,61 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 76.942.543,96 | 46.644.160,30 | 109.393.605,38 | 14.193.098,88 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 11.487.856,58 | 968.871,95 | 495.552,06 | 11.961.176,47 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 87.264.494,22 | 24.443.742,43 | 56.662.392,02 | 55.045.844,63 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 622.428.957,81 | 9.649.297,81 | 5.830.879,86 | 626.247.375,76 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 9.927.127,20 | 1.699.628,12 | 2.519.496,32 | 9.107.259,00 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 49.865.070,13 | 30.780.142,32 | 20.712.516,88 | 59.932.695,57 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 24.966.736,36 | 10.425.196,18 | 6.049.856,55 | 29.342.075,99 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 13.421.948,41 | 2.692.405,08 | 2.530.386,01 | 13.583.967,48 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 894.121,69 | 3.108.226,32 | 1.437.728,31 | 2.564.619,70 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 15.736.769,79 | 0,00 | 14.644,37 | 15.722.125,42 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 70.998.521,92 | 57.214.629,86 | 28.780.713,25 | 99.432.438,53 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 52.145.386,54 | 45.609.139,47 | 30.543.560,12 | 67.210.965,89 |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 6.600.191,93 | 1.871.588,80 | 3.857.939,29 | 4.613.841,44 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 66.278.930,77 | 1.165.628,48 | 1.617.837,49 | 65.826.721,76 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 24.089.744,25 | 1.682.630,00 | 670.999,35 | 25.101.374,90 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 54.961.455,53 | 5.152.425,67 | 48.631.060,28 | 11.482.820,92 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 97.064.105,50 | 22.290.106,00 | 30.912.029,39 | 88.442.182,11 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 640.434.804,85 | 71.443.283,68 | 128.994.060,15 | 582.884.028,38 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 45.560.096,22 | 4.232.239,46 | 6.476.767,92 | 43.315.567,76 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 26.765.055,30 | 881.543,07 | 7.803.937,68 | 19.842.660,69 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 137.864.305,47 | 6.885.567,61 | 5.967.353,25 | 138.782.519,83 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 2.782.287,20 | 320.657,96 | 426.318,81 | 2.676.626,35 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 414.032.352,84 | 36.795.545,42 | 94.422.126,04 | 356.405.772,22 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 8.288.417,97 | 138.845,02 | 713.529,85 | 7.713.733,14 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 1.078.760,56 | 36.917,51 | 123.339,12 | 992.338,95 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 311.207.450,60 | 538.861,44 | 1.269.580,35 | 310.476.731,69 |
| 123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS | 108.336.365,89 | 19.741.431,65 | 19.741.431,65 | 108.336.365,89 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 10.669.974,11 | 235.285,30 | 153.829,35 | 10.751.430,06 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 396.315.408,27 | 16.553.492,45 | 29.336.267,44 | 383.532.633,28 |
| 123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR | 2.506.577,45 | 0,00 | 0,00 | 2.506.577,45 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 12.388.309,46 | 87.847.584,65 | 0,00 | 100.235.894,11 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 3.533.324,78 | 0,00 | 0,00 | 3.533.324,78 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 3.383.473,55 | 248.403,62 | 5.357,02 | 3.626.520,15 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 2.524.362,46 | 0,00 | 0,00 | 2.524.362,46 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 4.044.316,92 | 192.732,24 | 192.721,66 | 4.044.327,50 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 31.677.956,29 | 77.195,77 | 30.363,43 | 31.724.788,63 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 14.066.511,21 | 37.282,70 | 33.048,82 | 14.070.745,09 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 67.711.198,84 | 211.290,55 | 1.243.401,93 | 66.679.087,46 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 556.624.122,17 | 32.045.669,81 | 93.249.406,60 | 495.420.385,38 |
| 123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS | 194.687.082,23 | 0,00 | 0,00 | 194.687.082,23 |
| 123110166 - AERONAVES | 74.971.607,32 | 11.806.804,31 | 0,00 | 86.778.411,63 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 1.917.102,85 | 72.355,15 | 72.355,15 | 1.917.102,85 |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 2.996,39 | 0,00 | 0,00 | 2.996,39 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO | 36.266,37 | 254.099,07 | 265.768,63 | 24.596,81 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>933.894.645,21</i> | <i>157.801.764,86</i> | <i>49.135.784,98</i> | <i>1.042.560.625,09</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 933.894.645,21 | 157.801.764,86 | 49.135.784,98 | 1.042.560.625,09 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>149.006.184,79</i> | <i>134.319.733,00</i> | <i>114.002.277,96</i> | <i>169.323.639,83</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 149.006.184,79 | 134.319.733,00 | 114.002.277,96 | 169.323.639,83 |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>3.362.480,30</i> | <i>17.087,64</i> | <i>21.217,64</i> | <i>3.358.350,30</i> |
| 123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.067.955,54 | 0,00 | 0,00 | 3.067.955,54 |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM | 179.723,58 | 17.087,64 | 21.217,64 | 175.593,58 |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 53.317,00 | 0,00 | 0,00 | 53.317,00 |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>1.190.919.144,96</i> | <i>90.253.746,89</i> | <i>83.410.243,95</i> | <i>1.197.762.647,90</i> |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR | 14.585,00 | 38.360,40 | 18.922,00 | 34.023,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 232.824.386,73 | 25.910,42 | 14.616.364,31 | 218.233.932,84 |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 816.688,50 | 0,00 | 0,00 | 816.688,50 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 27.676,98 | 0,00 | 21.154,06 | 6.522,92 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 4.954.535,20 | 14.961.985,41 | 9.907.698,72 | 10.008.821,89 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 192.655.564,13 | 48.705.698,10 | 56.955.943,34 | 184.405.318,89 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 7.179.112,21 | 26.521.792,56 | 1.890.161,52 | 31.810.743,25 |
| 123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91 | 752.446.596,21 | 0,00 | 0,00 | 752.446.596,21 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 25.287.031.613,04 | 1.308.889.824,90 | 640.959.524,00 | 25.954.961.913,94 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.287.031.613,04 | 1.308.889.824,90 | 640.959.524,00 | 25.954.961.913,94 |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 4.738.018.508,06 | 234.880.657,03 | 172.985.456,05 | 4.799.913.709,04 |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 2.437.172,67 | 0,00 | 0,00 | 2.437.172,67 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 4.701.746.337,86 | 150.839.229,89 | 110.467.514,56 | 4.742.118.053,19 |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 1.526.870,00 | 9.598.401,56 | 0,00 | 11.125.271,56 |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS | 20.035.000,00 | 3.598.746,00 | 20.035.000,00 | 3.598.746,00 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 12.273.127,53 | 70.844.279,58 | 42.482.941,49 | 40.634.465,62 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 478.040.596,00 | 27.707.858,53 | 17.767.915,68 | 487.980.538,85 |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 940.000,00 | 19.208.864,53 | 10.159.121,68 | 9.989.742,85 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 477.100.596,00 | 8.498.994,00 | 7.608.794,00 | 477.990.796,00 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 14.791.921.554,72 | 379.274.308,33 | 202.612.535,17 | 14.968.583.327,88 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 14.791.921.554,72 | 379.274.308,33 | 202.612.535,17 | 14.968.583.327,88 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 390.827.541,45 | 241.963,42 | 461.810,03 | 390.607.694,84 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 390.827.541,45 | 241.963,42 | 461.810,03 | 390.607.694,84 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.486.633.251,20 | 76.281.109,23 | 13.286.733,92 | 1.549.627.626,51 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.486.633.251,20 | 76.281.109,23 | 13.286.733,92 | 1.549.627.626,51 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 3.401.590.161,61 | 590.503.928,36 | 233.845.073,15 | 3.758.249.016,82 |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR | 129.037.256,90 | 0,00 | 0,00 | 129.037.256,90 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 23.785.010,76 | 0,00 | 0,00 | 23.785.010,76 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 61.073.206,32 | 0,00 | 0,00 | 61.073.206,32 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.996.120.174,99 | 590.503.928,36 | 233.845.073,15 | 2.352.779.030,20 |
| 123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91 | 1.191.574.512,64 | 0,00 | 0,00 | 1.191.574.512,64 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.528.658.139,47 | 31.425.843,21 | 215.874.056,13 | -2.713.106.352,39 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -2.528.658.139,47 | 31.425.843,21 | 215.874.056,13 | -2.713.106.352,39 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -1.066.514.144,47 | 29.269.203,75 | 108.428.903,91 | -1.145.673.844,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -1.066.514.144,47 | 29.269.203,75 | 108.428.903,91 | -1.145.673.844,63 |
| 123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -1.462.057.453,73 | 2.151.056,79 | 107.412.654,87 | -1.567.319.051,81 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -1.461.465.687,07 | 2.055.537,61 | 106.747.178,92 | -1.566.157.328,38 |
| 123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 95.519,18 | 95.519,18 | 0,00 |
| 123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS | -591.766,66 | 0,00 | 569.956,77 | -1.161.723,43 |
| 123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -86.541,27 | 5.582,67 | 32.497,35 | -113.455,95 |
| 123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -86.541,27 | 5.582,67 | 32.497,35 | -113.455,95 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 111.730.684,56 | 27.524.935,93 | 18.144.752,89 | 121.110.867,60 |
| 124100000 - SOFTWARES | 114.225.996,13 | 23.534.830,71 | 5.411.729,98 | 132.349.096,86 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 114.225.996,13 | 23.534.830,71 | 5.411.729,98 | 132.349.096,86 |
| 124110100 - SOFTWARES | 111.620.833,78 | 20.841.769,01 | 5.411.729,98 | 127.050.872,81 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 111.620.833,78 | 20.841.769,01 | 5.411.729,98 | 127.050.872,81 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 2.605.162,35 | 2.693.061,70 | 0,00 | 5.298.224,05 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 2.605.162,35 | 2.693.061,70 | 0,00 | 5.298.224,05 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 9.755.667,92 | 2.215.423,89 | 2.184.354,72 | 9.786.737,09 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.755.667,92 | 2.215.423,89 | 2.184.354,72 | 9.786.737,09 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 9.755.667,92 | 2.215.423,89 | 2.184.354,72 | 9.786.737,09 |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES | 143.585,70 | 0,00 | 0,00 | 143.585,70 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 5.755.722,84 | 31.069,17 | 2.184.354,72 | 3.602.437,29 |
| 124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 2.359,38 | 0,00 | 0,00 | 2.359,38 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 3.854.000,00 | 2.184.354,72 | 0,00 | 6.038.354,72 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -12.250.979,49 | 1.774.681,33 | 10.548.668,19 | -21.024.966,35 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -12.250.979,49 | 1.774.681,33 | 10.548.668,19 | -21.024.966,35 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -6.848.937,73 | 1.774.084,33 | 9.648.431,19 | -14.723.284,59 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -6.848.937,73 | 1.774.084,33 | 9.648.431,19 | -14.723.284,59 |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | -5.402.041,76 | 597,00 | 900.237,00 | -6.301.681,76 |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | -1.548.041,76 | 597,00 | 900.237,00 | -2.447.681,76 |
| 124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | -3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.854.000,00 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 208.863.879.273,78 | 843.629.876.459,24 | 872.666.500.875,84 | 237.900.503.690,38 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 29.954.197.734,55 | 194.732.370.237,60 | 200.326.361.064,43 | 35.548.188.561,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.458.549.527,98 | 54.053.207.882,66 | 54.023.243.033,64 | 8.428.584.678,96 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 5.907.588.163,27 | 43.818.813.027,81 | 43.633.560.257,80 | 5.722.335.393,26 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 5.730.358.479,69 | 43.680.556.091,20 | 43.493.315.332,54 | 5.543.117.721,03 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 5.063.180.744,31 | 43.574.879.296,75 | 43.353.968.250,77 | 4.842.269.698,33 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 4.358.782.469,10 | 39.614.857.614,12 | 39.380.269.953,37 | 4.124.194.808,35 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 569.743.649,79 | 3.450.407.996,14 | 3.450.849.438,46 | 570.185.092,11 |
| 211110103 - FÉRIAS | 124.913.703,43 | 434.745.005,14 | 452.301.831,08 | 142.470.529,37 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 9.701.789,71 | 73.990.740,40 | 69.704.877,63 | 5.415.926,94 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 39.132,28 | 877.940,95 | 842.150,23 | 3.341,56 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 161.644.620,64 | 22.435.354,78 | 4.451.242,17 | 143.660.508,03 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 161.644.620,64 | 22.435.354,78 | 4.451.242,17 | 143.660.508,03 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 505.533.114,74 | 83.241.439,67 | 134.895.839,60 | 557.187.514,67 |
| 211110301 - PRECATORIOS TJ | 8.560,16 | 26.692.502,63 | 27.023.172,60 | 339.230,13 |
| 211110302 - PRECATORIOS TRT | 589.534,12 | 12.162.495,85 | 13.463.413,47 | 1.890.451,74 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 493.197.819,44 | 44.386.441,19 | 94.409.253,53 | 543.220.631,78 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 500.879,19 | 0,00 | 0,00 | 500.879,19 |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 3.918.678,31 | 0,00 | 0,00 | 3.918.678,31 |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 630.394,12 | 0,00 | 0,00 | 630.394,12 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 6.687.249,40 | 0,00 | 0,00 | 6.687.249,40 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 170.182.469,35 | 113.455.872,20 | 116.635.811,86 | 173.362.409,01 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 13.517.380,13 | 104.728.498,82 | 112.113.471,91 | 20.902.353,22 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 3.065.850,27 | 14.216.615,51 | 16.280.889,40 | 5.130.124,16 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 9.293.582,64 | 84.594.422,17 | 87.389.604,28 | 12.088.764,75 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 1.157.947,22 | 5.917.461,14 | 8.442.978,23 | 3.683.464,31 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 156.665.089,22 | 8.727.373,38 | 4.522.339,95 | 152.460.055,79 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 156.665.089,22 | 8.727.373,38 | 4.522.339,95 | 152.460.055,79 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 5.938.272,74 | 17.148.180,91 | 15.631.178,78 | 4.421.270,61 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 5.475.636,47 | 17.148.180,91 | 15.631.178,78 | 3.958.634,34 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 5.475.636,47 | 17.148.180,91 | 15.631.178,78 | 3.958.634,34 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 462.636,27 | 0,00 | 0,00 | 462.636,27 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 462.636,27 | 0,00 | 0,00 | 462.636,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 383.060,80 | 1.525.620,53 | 1.527.410,37 | 384.850,64 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 351.496,27 | 1.508.507,04 | 1.510.296,88 | 353.286,11 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 351.496,27 | 1.508.507,04 | 1.510.296,88 | 353.286,11 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 17.113,49 | 17.113,49 | 31.564,53 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 31.564,53 | 17.113,49 | 17.113,49 | 31.564,53 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 725.880,69 | 6.127.262,97 | 6.450.524,25 | 1.049.141,97 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 602.313,67 | 6.107.393,13 | 6.450.524,25 | 945.444,79 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 602.313,67 | 6.107.393,13 | 6.450.524,25 | 945.444,79 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 123.567,02 | 19.869,84 | 0,00 | 103.697,18 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 123.567,02 | 19.869,84 | 0,00 | 103.697,18 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.297.686.711,20 | 6.219.735.974,17 | 6.339.359.476,32 | 1.417.310.213,35 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.297.686.711,20 | 6.219.735.974,17 | 6.339.359.476,32 | 1.417.310.213,35 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.297.686.711,20 | 6.219.735.974,17 | 6.339.359.476,32 | 1.417.310.213,35 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.023.264.705,39 | 5.917.701.846,19 | 5.765.041.934,73 | 870.604.793,93 |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 274.422.005,81 | 302.034.127,98 | 574.317.541,59 | 546.705.419,42 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.253.274.653,51 | 4.014.658.880,68 | 4.050.323.299,52 | 1.288.939.072,35 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.624.029,66 | 8.115.187,22 | 17.717.249,18 | 11.226.091,62 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.458.154,35 | 8.060.672,17 | 17.663.891,74 | 11.061.373,92 |
| 211410101 - FGTS | 0,00 | 2.101.235,81 | 5.462.145,75 | 3.360.909,94 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 203.028,85 | 486.237,92 | 283.209,07 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 520.289,06 | 5.537.829,32 | 10.551.874,52 | 5.534.334,26 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 937.865,29 | 218.578,19 | 1.163.633,55 | 1.882.920,65 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 164.840,81 | 2.749,45 | 2.626,34 | 164.717,70 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 144.444,33 | 2.749,45 | 2.626,34 | 144.321,22 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 20.396,48 | 0,00 | 0,00 | 20.396,48 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.034,50 | 51.765,60 | 50.731,10 | 0,00 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.034,50 | 51.765,60 | 50.731,10 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 928.711.524,45 | 3.461.345.147,16 | 3.561.160.789,82 | 1.028.527.167,11 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 857.173.292,78 | 3.458.106.439,41 | 3.561.157.003,01 | 960.223.856,38 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 77.187.964,16 | 4.969.224,69 | 88.804.093,10 | 161.022.832,57 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 642.877.367,56 | 3.021.458.566,83 | 2.904.845.487,25 | 526.264.287,98 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 64.076.421,45 | 204.860.957,79 | 218.115.914,82 | 77.331.378,48 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 68.655.029,70 | 213.823.844,21 | 332.329.053,24 | 187.160.238,73 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 4.315.920,18 | 10.463.462,21 | 14.527.308,74 | 8.379.766,71 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 60.589,73 | 2.530.383,68 | 2.535.145,86 | 65.351,91 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 71.538.231,67 | 3.238.707,75 | 3.786,81 | 68.303.310,73 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.164.451,05 | 365.070,13 | 3.786,81 | 1.803.167,73 |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 69.352.458,40 | 2.873.235,14 | 0,00 | 66.479.223,26 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 21.322,22 | 402,48 | 0,00 | 20.919,74 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 322.934.122,10 | 545.174.705,17 | 471.412.592,25 | 249.172.009,18 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 279.921.944,00 | 424.849.092,80 | 366.414.488,20 | 221.487.339,40 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 263.691.056,79 | 392.623.939,21 | 331.041.932,12 | 202.109.049,70 |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO | 618.103,08 | 2.199.679,28 | 1.774.949,09 | 193.372,89 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 10.616.426,65 | 16.226.670,55 | 21.191.265,27 | 15.581.021,37 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 4.812.651,74 | 13.496.620,49 | 12.286.958,87 | 3.602.990,12 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 183.705,74 | 302.183,27 | 119.382,85 | 905,32 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 51.441,63 | 160.884,83 | 171.819,30 | 62.376,10 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 51.441,63 | 160.884,83 | 171.819,30 | 62.376,10 |
| 211430500 - FGTS | 15.765.443,06 | 63.788.690,38 | 49.308.605,21 | 1.285.357,89 |
| 211430501 - FGTS | 15.093.348,49 | 62.322.257,03 | 48.514.266,43 | 1.285.357,89 |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO | 629.169,86 | 1.423.508,64 | 794.338,78 | 0,00 |
| 211430512 - FGTS S/ FERIAS | 42.924,71 | 42.924,71 | 0,00 | 0,00 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.732.319,27 | 488.763,76 | 5.464,30 | 17.249.019,81 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 17.732.319,27 | 488.763,76 | 5.464,30 | 17.249.019,81 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 9.462.974,14 | 55.887.273,40 | 55.512.215,24 | 9.087.915,98 |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO | 3.722.146,82 | 6.345.110,23 | 5.556.001,76 | 2.933.038,35 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 3.437.732,13 | 45.753.516,28 | 45.092.539,17 | 2.776.755,02 |
| 211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS | 2.303.095,19 | 3.788.646,89 | 4.863.674,31 | 3.378.122,61 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 4.580,84 | 19.826,67 | 19.826,67 | 4.580,84 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 4.580,84 | 19.826,67 | 19.826,67 | 4.580,84 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 4.580,84 | 19.826,67 | 19.826,67 | 4.580,84 |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 396,46 | 4.014,46 | 12.841,60 | 9.223,60 |
| 211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 396,46 | 4.014,46 | 12.841,60 | 9.223,60 |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 396,46 | 4.014,46 | 12.841,60 | 9.223,60 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.444.042.588,26 | 47.461.339.230,29 | 45.306.324.011,82 | 289.027.369,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.353.833.939,21 | 16.561.613.659,27 | 16.530.713.319,03 | 3.322.933.598,97 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.353.787.042,70 | 6.635.139.344,56 | 4.741.726.807,82 | 1.460.374.505,96 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 3.353.787.042,70 | 6.635.139.344,56 | 4.741.726.807,82 | 1.460.374.505,96 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.353.787.042,70 | 6.635.139.344,56 | 4.741.726.807,82 | 1.460.374.505,96 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 46.896,51 | 9.926.474.314,71 | 11.788.986.511,21 | 1.862.559.093,01 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 46.896,51 | 9.926.474.314,71 | 11.788.986.511,21 | 1.862.559.093,01 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 46.896,51 | 9.837.720.273,56 | 11.700.232.470,06 | 1.862.559.093,01 |
| 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 88.754.041,15 | 88.754.041,15 | 0,00 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 869.051.091,00 | 1.449.459.797,69 | 1.287.960.116,69 | 707.551.410,00 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 869.051.091,00 | 1.449.459.797,69 | 1.287.960.116,69 | 707.551.410,00 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 869.051.091,00 | 1.449.459.797,69 | 1.287.960.116,69 | 707.551.410,00 |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 869.051.091,00 | 1.449.459.797,69 | 1.287.960.116,69 | 707.551.410,00 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 3.600.930.602,75 | 15.533.565.264,82 | 17.135.639.427,65 | 5.203.004.765,58 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.040.318,63 | 2.640.280.033,16 | 4.022.515.308,27 | 1.383.275.593,74 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 2.637.393.248,74 | 4.019.633.128,21 | 1.382.239.879,47 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.438.776.819,41 | 2.729.742.563,24 | 1.290.965.743,83 |
| 212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 0,00 | 1.198.616.429,33 | 1.289.890.564,97 | 91.274.135,64 |
| 212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 2.882.180,06 | 2.882.180,06 | 0,00 |
| 212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 2.882.180,06 | 2.882.180,06 | 0,00 |
| 212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.040.318,63 | 4.604,36 | 0,00 | 1.035.714,27 |
| 212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.040.318,63 | 4.604,36 | 0,00 | 1.035.714,27 |
| 212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS | 282.823,70 | 1.091.102,81 | 808.279,11 | 0,00 |
| 212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 282.823,70 | 1.091.102,81 | 808.279,11 | 0,00 |
| 212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 282.823,70 | 1.091.102,81 | 808.279,11 | 0,00 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.599.607.460,42 | 12.892.194.128,85 | 13.112.315.840,27 | 3.819.729.171,84 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.599.607.460,42 | 12.890.754.917,61 | 13.110.876.629,03 | 3.819.729.171,84 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.259.239.854,82 | 9.792.070.148,89 | 10.326.333.435,33 | 3.793.503.141,26 |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 340.367.605,60 | 3.098.684.768,72 | 2.784.543.193,70 | 26.226.030,58 |
| 212530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.439.211,24 | 1.439.211,24 | 0,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212530201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.439.211,24 | 1.439.211,24 | 0,00 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 271.881.386,97 | 1.678.546.801,06 | 1.710.629.814,54 | 303.964.400,45 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 271.881.386,97 | 1.678.546.801,06 | 1.710.629.814,54 | 303.964.400,45 |
| 212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 0,00 | 491.249.750,56 | 795.214.151,01 | 303.964.400,45 |
| 212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 0,00 | 227.343.515,06 | 531.307.915,51 | 303.964.400,45 |
| 212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS | 0,00 | 263.906.235,50 | 263.906.235,50 | 0,00 |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 271.881.386,97 | 1.187.297.050,50 | 915.415.663,53 | 0,00 |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 255.704.552,68 | 1.016.648.605,30 | 760.944.052,62 | 0,00 |
| 212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS | 16.176.834,29 | 170.648.445,20 | 154.471.610,91 | 0,00 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -5.376.723.902,32 | 11.770.847.911,87 | 8.468.342.678,16 | -8.679.229.136,03 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -5.376.723.902,32 | 2.702.203.428,96 | 5.358.998.820,42 | -2.719.928.510,86 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -5.376.723.902,32 | 2.702.203.428,96 | 5.358.998.820,42 | -2.719.928.510,86 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -5.376.723.902,32 | 2.702.203.428,96 | 5.358.998.820,42 | -2.719.928.510,86 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.068.644.482,91 | 3.109.343.857,74 | -5.959.300.625,17 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 9.068.644.482,91 | 3.109.343.857,74 | -5.959.300.625,17 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 9.068.644.482,91 | 3.109.343.857,74 | -5.959.300.625,17 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -274.930.529,35 | 467.305.795,58 | 173.038.655,75 | -569.197.669,18 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -274.930.529,35 | 467.305.795,58 | 173.038.655,75 | -569.197.669,18 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -274.930.529,35 | 467.305.795,58 | 173.038.655,75 | -569.197.669,18 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -274.930.529,35 | 467.305.795,58 | 173.038.655,75 | -569.197.669,18 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.520.832.084,08 | 10.442.097.434,69 | 14.330.042.489,16 | 11.408.777.138,55 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.520.832.084,08 | 10.442.097.434,69 | 14.330.042.489,16 | 11.408.777.138,55 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.224.412.749,63 | 9.648.078.405,07 | 10.768.512.104,61 | 7.344.846.449,17 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 3.106.084.602,27 | 9.411.391.694,13 | 10.721.230.410,82 | 4.415.923.318,96 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 2.883.531.737,38 | 8.516.202.158,38 | 9.370.377.586,81 | 3.737.707.165,81 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 84.207.170,48 | 362.687.493,03 | 810.273.168,97 | 531.792.846,42 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 138.345.694,41 | 532.502.042,72 | 540.579.655,04 | 146.423.306,73 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 360.471.747,57 | 18.857.327,03 | 18.573.712,62 | 360.188.133,16 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 331.303.988,22 | 0,00 | 33.695,44 | 331.337.683,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 9.509.000,70 | 18.844.673,81 | 18.540.017,18 | 9.204.344,07 |
| 2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE | 1.911.924,65 | 12.653,22 | 0,00 | 1.899.271,43 |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 16.689.804,90 | 0,00 | 0,00 | 16.689.804,90 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 1.057.029,10 | 0,00 | 0,00 | 1.057.029,10 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.757.856.399,79 | 217.829.383,91 | 28.707.981,17 | 2.568.734.997,05 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.741.103.792,99 | 216.230.741,11 | 28.707.981,17 | 2.553.581.033,05 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007 | 15.796.535,13 | 660.773,66 | 0,00 | 15.135.761,47 |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO | 944.279,13 | 937.869,14 | 0,00 | 6.409,99 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 323.294.282,03 | 695.519.163,12 | 813.270.025,87 | 441.045.144,78 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 141.965.502,44 | 690.629.330,17 | 813.270.025,87 | 264.606.198,14 |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 141.965.502,44 | 690.629.330,17 | 813.270.025,87 | 264.606.198,14 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 181.328.779,59 | 4.889.832,95 | 0,00 | 176.438.946,64 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 181.328.779,59 | 4.889.832,95 | 0,00 | 176.438.946,64 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 7.609.007,22 | 9.041.223,41 | 10.337.309,56 | 8.905.093,37 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.587.255,69 | 9.041.223,41 | 10.337.309,56 | 8.883.341,84 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 7.587.255,69 | 9.041.223,41 | 10.337.309,56 | 8.883.341,84 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 21.751,53 | 0,00 | 0,00 | 21.751,53 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 21.751,53 | 0,00 | 0,00 | 21.751,53 |
| 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 1.355.753,25 | 5.163.780,80 | 3.912.027,55 | 104.000,00 |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.355.753,25 | 5.163.780,80 | 3.912.027,55 | 104.000,00 |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.355.753,25 | 5.163.780,80 | 3.912.027,55 | 104.000,00 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 964.160.291,95 | 84.294.862,29 | 2.734.011.021,57 | 3.613.876.451,23 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 763.572.329,28 | 84.294.862,29 | 2.734.011.021,57 | 3.413.288.488,56 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 39.218.129,79 | 481.421,12 | 33.766.270,15 | 72.502.978,82 |
| 213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS | 647.549.032,42 | 83.156.275,65 | 2.231.794.659,68 | 2.796.187.416,45 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 76.805.167,07 | 657.165,52 | 468.450.091,74 | 544.598.093,29 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 200.587.962,67 | 0,00 | 0,00 | 200.587.962,67 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 200.587.962,67 | 0,00 | 0,00 | 200.587.962,67 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 820.985.469,07 | 1.475.317.495,84 | 1.432.745.254,53 | 778.413.227,76 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 663.712.507,91 | 1.361.632.439,65 | 1.381.999.371,48 | 684.079.439,74 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 663.712.507,91 | 1.361.632.439,65 | 1.381.999.371,48 | 684.079.439,74 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 10.464,29 | 2.321.527,73 | 2.826.048,46 | 514.985,02 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 10.464,29 | 2.321.527,73 | 2.826.048,46 | 514.985,02 |
| 214130500 - IOF A RECOLHER | 73.557,19 | 73.621,87 | 143,86 | 79,18 |
| 214130501 - IOF A RECOLHER | 73.557,19 | 73.621,87 | 143,86 | 79,18 |
| 214130600 - ITR A RECOLHER | 0,00 | 1.868,18 | 1.868,18 | 0,00 |
| 214130601 - ITR A RECOLHER | 0,00 | 1.868,18 | 1.868,18 | 0,00 |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER | 20.062,33 | 405.544,49 | 489.300,22 | 103.818,06 |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER | 20.062,33 | 405.544,49 | 489.300,22 | 103.818,06 |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER | 1.230.736,51 | 7.859.609,63 | 7.554.957,28 | 926.084,16 |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER | 1.230.736,51 | 7.859.609,63 | 7.554.957,28 | 926.084,16 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 373.664.028,03 | 833.461.308,81 | 865.495.345,16 | 405.698.064,38 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 373.664.028,03 | 833.461.308,81 | 865.495.345,16 | 405.698.064,38 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 286.897.564,49 | 511.499.354,58 | 498.970.045,45 | 274.368.255,36 |
| 214131201 - PASEP | 188.368.799,87 | 133.023.486,31 | 41.858.188,26 | 97.203.501,82 |
| 214131202 - PGFN/SRE | 1.986.595,85 | 2.878.227,74 | 2.528.404,93 | 1.636.773,04 |
| 214131203 - REFIS IV | 96.542.168,77 | 147.808.711,37 | 155.354.713,67 | 104.088.171,07 |
| 214131204 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 8.885,09 | 8.885,09 |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 5.690.640,90 | 26.522.845,76 | 20.832.204,86 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 204.967.826,33 | 232.324.338,98 | 27.356.512,65 |
| 214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 16.361.438,68 | 32.609.299,64 | 16.247.860,96 |
| 214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 0,00 | 13.224,90 | 42.538,88 | 29.313,98 |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV) | 0,00 | 423.446,61 | 1.075.698,34 | 652.251,73 |
| 214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT | 0,00 | 332.351,74 | 6.645.131,90 | 6.312.780,16 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.587.542,10 | 110.720,88 | 54.541,43 | 1.531.362,65 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.587.542,10 | 110.720,88 | 54.541,43 | 1.531.362,65 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 228.552,97 | 5.898.883,48 | 6.607.121,44 | 936.790,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 228.552,97 | 5.898.883,48 | 6.607.121,44 | 936.790,93 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 155.104.849,64 | 104.240.381,87 | 40.104.153,23 | 90.968.621,00 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 61.650.222,36 | 405.214,94 | 257.314,21 | 61.502.321,63 |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER | 28,15 | 38.418,80 | 54.640,20 | 16.249,55 |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA | 28,15 | 38.418,80 | 54.640,20 | 16.249,55 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 8.781,47 | 208.694,35 | 202.674,01 | 2.761,13 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 8.781,47 | 208.694,35 | 202.674,01 | 2.761,13 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 61.641.412,74 | 158.101,79 | 0,00 | 61.483.310,95 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 61.641.412,74 | 158.101,79 | 0,00 | 61.483.310,95 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 93.385.055,21 | 103.521.094,96 | 39.583.251,08 | 29.447.211,33 |
| 214220200 - IPVA A RECOLHER | 6.773,54 | 6.773,54 | 0,00 | 0,00 |
| 214220201 - IPVA A RECOLHER | 6.773,54 | 6.773,54 | 0,00 | 0,00 |
| 214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 93.378.281,67 | 103.514.321,42 | 39.583.251,08 | 29.447.211,33 |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL | 87.513.141,15 | 103.514.321,42 | 39.583.251,08 | 23.582.070,81 |
| 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 | 69.572,07 | 314.071,97 | 263.587,94 | 19.088,04 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 69.572,07 | 314.071,97 | 263.587,94 | 19.088,04 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 69.572,07 | 314.071,97 | 263.587,94 | 19.088,04 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 2.168.111,52 | 9.444.674,32 | 10.641.729,82 | 3.365.167,02 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.168.111,52 | 9.444.674,32 | 10.641.729,82 | 3.365.167,02 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 65.026,67 | 664.170,60 | 1.309.145,02 | 710.001,09 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 65.026,67 | 664.170,60 | 1.309.145,02 | 710.001,09 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 798.013,55 | 8.708.013,80 | 9.245.824,62 | 1.335.824,37 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 798.013,55 | 8.708.013,80 | 9.245.824,62 | 1.335.824,37 |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.287.785,12 | 0,00 | 0,00 | 1.287.785,12 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.287.785,12 | 0,00 | 0,00 | 1.287.785,12 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 17.286,18 | 72.489,92 | 86.760,18 | 31.556,44 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 17.286,18 | 72.489,92 | 86.760,18 | 31.556,44 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 11.341.472,30 | 10.948.224.713,40 | 10.970.917.406,40 | 34.034.165,30 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 11.341.472,30 | 10.948.224.713,40 | 10.970.917.406,40 | 34.034.165,30 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 11.341.472,30 | 10.948.224.713,40 | 10.970.917.406,40 | 34.034.165,30 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 8.674.629,12 | 8.661.012.064,19 | 8.682.254.749,88 | 29.917.314,81 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 8.674.629,12 | 8.661.012.064,19 | 8.682.254.749,88 | 29.917.314,81 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 142.915,58 | 1.572.905.899,42 | 1.574.355.906,26 | 1.592.922,42 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 142.915,58 | 1.572.905.899,42 | 1.574.355.906,26 | 1.592.922,42 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.993,76 | 224.673.971,50 | 224.673.971,98 | 2.139.994,24 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.993,76 | 224.673.971,50 | 224.673.971,98 | 2.139.994,24 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | 468.752.095,46 | 468.752.095,45 | 383.933,83 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | 468.752.095,46 | 468.752.095,45 | 383.933,83 |
| 215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 20.870.757,31 | 20.870.757,31 | 0,00 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 20.870.757,31 | 20.870.757,31 | 0,00 |
| 215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS | 0,00 | 9.925,52 | 9.925,52 | 0,00 |
| 215059901 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS | 0,00 | 9.925,52 | 9.925,52 | 0,00 |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 226.672.345,12 | 39.120.324,64 | 43.963.023,51 | 231.515.043,99 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 190.382.621,53 | 31.686.008,47 | 34.451.510,98 | 193.148.124,04 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 190.382.621,53 | 31.686.008,47 | 34.451.510,98 | 193.148.124,04 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 190.382.621,53 | 31.686.008,47 | 34.451.510,98 | 193.148.124,04 |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.758.880,55 | 0,00 | 2.638.841,58 | 10.397.722,13 |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 182.623.740,98 | 31.686.008,47 | 31.812.669,40 | 182.750.401,91 |
| 217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.127,90 | 558.705,70 | 1.107.706,08 | 559.128,28 |
| 217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.127,90 | 558.705,70 | 1.107.706,08 | 559.128,28 |
| 217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 10.127,90 | 558.705,70 | 1.107.706,08 | 559.128,28 |
| 217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 10.127,90 | 558.705,70 | 1.107.706,08 | 559.128,28 |
| 217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 9.428.269,46 | 0,00 | 1.936.941,14 | 11.365.210,60 |
| 217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.428.269,46 | 0,00 | 1.936.941,14 | 11.365.210,60 |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 9.428.269,46 | 0,00 | 1.936.941,14 | 11.365.210,60 |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 9.428.269,46 | 0,00 | 1.936.941,14 | 11.365.210,60 |
| 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 26.851.326,23 | 6.875.610,47 | 6.466.865,31 | 26.442.581,07 |
| 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 26.851.326,23 | 6.875.610,47 | 6.466.865,31 | 26.442.581,07 |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 26.851.326,23 | 6.875.610,47 | 6.466.865,31 | 26.442.581,07 |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES | 20.537.819,15 | 6.875.610,47 | 6.466.865,31 | 20.129.073,99 |
| 217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO | 6.313.507,08 | 0,00 | 0,00 | 6.313.507,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.471.774.247,74 | 70.313.063.156,08 | 74.219.125.845,37 | 14.377.836.937,03 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 15.549.678,16 | 7.513.170,12 | 3.656.427,82 | 11.692.935,86 |
| 218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 15.549.678,16 | 7.513.170,12 | 3.622.227,82 | 11.658.735,86 |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR | 15.549.678,16 | 7.513.170,12 | 3.622.227,82 | 11.658.735,86 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR | 15.549.678,16 | 7.513.170,12 | 3.622.227,82 | 11.658.735,86 |
| 218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS - A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR | 1.722.793,61 | 65.053,86 | 0,02 | 1.657.739,77 |
| 218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.722.793,61 | 65.053,86 | 0,02 | 1.657.739,77 |
| 218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL | 67.941,09 | 65.053,80 | 0,00 | 2.887,29 |
| 218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL | 67.941,09 | 65.053,80 | 0,00 | 2.887,29 |
| 218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS | 1.654.852,52 | 0,06 | 0,02 | 1.654.852,48 |
| 218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS | 1.654.852,52 | 0,06 | 0,02 | 1.654.852,48 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.375.298.278,31 | 20.514.517.667,68 | 21.256.921.910,17 | 4.117.702.520,80 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.375.098.740,42 | 20.514.313.544,89 | 21.256.717.787,38 | 4.117.502.982,91 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 2.583.894.057,36 | 15.403.449.889,35 | 15.739.530.277,26 | 2.919.974.445,27 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 393.765.231,53 | 2.170.347.060,36 | 2.262.157.537,38 | 485.575.708,55 |
| 218810102 - INSS | 200.328.783,35 | 296.816.358,49 | 312.043.805,37 | 215.556.230,23 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.626,30 | 0,00 | 333,09 | 1.959,39 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 419.149.723,86 | 5.030.477.898,07 | 5.090.428.943,14 | 479.100.768,93 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 407.076,72 | 432.492,91 | 38.911,00 | 13.494,81 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 2.257.312,36 | 3.633.001,37 | 4.988.964,18 | 3.613.275,17 |
| 218810107 - ICMS | 0,00 | 994,82 | 994,82 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 41.380.571,25 | 30.047.658,59 | 37.384.565,02 | 48.717.477,68 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 119.090,00 | 85.689,33 | 101.676,03 | 135.076,70 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 58.596.458,42 | 295.897.659,09 | 292.553.873,16 | 55.252.672,49 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 10.647.819,39 | 174.628.980,40 | 171.033.056,71 | 7.051.895,70 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 31.035.536,00 | 102.563.987,50 | 96.665.941,85 | 25.137.490,35 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 1.859.231,23 | 8.909.244,05 | 8.812.453,48 | 1.762.440,66 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.070.341.697,81 | 3.183.016.489,89 | 3.316.256.954,88 | 1.203.582.162,80 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.093.209,15 | 6.579.690,54 | 5.952.664,35 | 1.466.182,96 |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA | 3.385,55 | 14.470,12 | 11.800,63 | 716,06 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 27.490.706,91 | 54.460.016,61 | 85.530.362,47 | 58.561.052,77 |
| 218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS | 454.336,89 | 58.214,61 | 19.411,81 | 415.534,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 222.037,08 | 2.629.273,46 | 2.924.311,44 | 517.075,06 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 116.855.956,09 | 215.231.368,45 | 169.130.009,08 | 70.754.596,72 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 133.229,17 | 287.957,94 | 226.904,30 | 72.175,53 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 513.952,38 | 7.403.239,06 | 7.725.151,61 | 835.864,93 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 104.940.968,80 | 2.207.316.342,86 | 2.102.375.374,06 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 101.296.117,12 | 1.612.611.800,83 | 1.773.166.277,40 | 261.850.593,69 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 228.577.796,46 | 1.399.760.692,40 | 1.686.270.221,57 | 515.087.325,63 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 228.149.073,15 | 182.449.735,26 | 187.943.930,14 | 233.643.268,03 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 428.723,31 | 1.217.310.957,14 | 1.498.326.291,43 | 281.444.057,60 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 503.250.939,83 | 3.385.418.193,06 | 3.452.880.120,23 | 570.712.867,00 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 50.404.841,09 | 287.105.267,49 | 305.958.863,36 | 69.258.436,96 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 99.171.612,15 | 162.530,09 | 8.656.769,09 | 107.665.851,15 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 96.758.960,56 | 1.114.329.922,83 | 1.117.723.810,05 | 100.152.847,78 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 1.445.875,60 | 3.129.624,59 | 6.985.903,08 | 5.302.154,09 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 14.734.318,37 | 153.419.588,03 | 153.637.940,77 | 14.952.671,11 |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 109.689.441,68 | 43.853.844,79 | 415.445,76 | 66.251.042,65 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 131.045.890,38 | 1.783.417.415,24 | 1.859.501.388,12 | 207.129.863,26 |
| 218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS | 0,00 | 25.728.515,55 | 25.728.515,55 | 0,00 |
| 218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO | 0,00 | 25.728.515,55 | 25.728.515,55 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 59.375.946,77 | 299.956.254,53 | 352.308.652,77 | 111.728.345,01 |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS | 904.420,09 | 0,00 | 0,00 | 904.420,09 |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 26.570.421,11 | 0,00 | 72.780,93 | 26.643.202,04 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 2.582.320,00 | 1.165.582,34 | 1.718.749,14 | 3.135.486,80 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 3.294.363,33 | 254.900,79 | 822.900,88 | 3.862.363,42 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 3.091.656,56 | 258.938.922,84 | 306.183.043,61 | 50.335.777,33 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.436.865,81 | 0,00 | 0,00 | 8.436.865,81 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | 1.287.614,78 | 1.287.614,78 | 0,00 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 5.805.956,10 | 8.554.558,31 | 8.083.404,58 | 5.334.802,37 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 961.249,22 | 216.221,18 | 1.403.858,99 | 2.148.887,03 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 4.578.487,87 | 1.120.935,50 | 2.195.737,50 | 5.653.289,87 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 209.092,85 | 10.286.676,27 | 10.300.948,00 | 223.364,58 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 123.491,51 | 5.143.231,32 | 5.164.987,64 | 145.247,83 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 1.540,74 | 0,00 | 0,00 | 1.540,74 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 709.735,42 | 1.121.781,64 | 1.435.067,26 | 1.023.021,04 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 2.106.346,16 | 11.865.829,56 | 13.639.559,46 | 3.880.076,06 |
| 218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 204.122,79 | 204.122,79 | 199.537,89 |
| 218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 199.537,89 | 204.122,79 | 204.122,79 | 199.537,89 |
| 218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 204.122,79 | 204.122,79 | 199.537,89 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.079.203.497,66 | 49.790.967.264,42 | 52.958.547.507,36 | 10.246.783.740,60 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.262.029.899,40 | 10.969.891.331,47 | 11.892.575.101,08 | 3.184.713.669,01 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 260.746.258,11 | 10.079.017.411,55 | 10.738.971.792,99 | 920.700.639,55 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 260.746.258,11 | 10.079.017.411,55 | 10.738.971.792,99 | 920.700.639,55 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 760.480.162,85 | 172.988.028,70 | 242.574.216,32 | 830.066.350,47 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 760.480.162,85 | 172.988.028,70 | 242.574.216,32 | 830.066.350,47 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 14.861.131,60 | 14.861.131,60 | 0,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 14.861.131,60 | 14.861.131,60 | 0,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 379.749,87 | 10.996.871,96 | 11.014.942,32 | 397.820,23 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 379.749,87 | 10.996.871,96 | 11.014.942,32 | 397.820,23 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 176.794,71 | 2.982.640,06 | 3.052.669,68 | 246.824,33 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 176.794,71 | 2.982.640,06 | 3.052.669,68 | 246.824,33 |
| 218911700 - BENS DE TERCEIROS | 12.846.973,97 | 72.458.419,46 | 69.914.818,67 | 10.303.373,18 |
| 218911701 - BENS EM CONSIGNACAO | 3.757.507,44 | 33.077.069,66 | 33.715.127,87 | 4.395.565,65 |
| 218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR | 9.089.466,53 | 39.381.349,80 | 36.199.690,80 | 5.907.807,53 |
| 218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 1.227.399.923,19 | 616.586.828,14 | 812.185.529,50 | 1.422.998.624,55 |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 29.234.613,49 | 0,00 | 0,00 | 29.234.613,49 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 1.456.696,09 | 117.468,37 | 121.518,74 | 1.460.746,46 |
| 218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO | 4.043.360,20 | 3.607.974,72 | 8.460.006,96 | 8.895.392,44 |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS | 179.096.786,79 | 2.166.598,42 | 10.478.211,05 | 187.408.399,42 |
| 218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO | 30.264.260,67 | 842.474,46 | 3.297.901,15 | 32.719.687,36 |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 148.958.959,03 | 1.017.460,17 | 1.163.829,84 | 149.105.328,70 |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.660.398,57 | 72.780,93 | 0,00 | 13.587.617,64 |
| 218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ | 685.166.185,73 | 48.589.993,63 | 69.461.093,75 | 706.037.285,85 |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 9.614.838,89 | 1.795.010,57 | 932.784,81 | 8.752.613,13 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 124.449.500,74 | 414.954.828,37 | 555.074.911,40 | 264.569.583,77 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 1.454.322,99 | 92.431.828,41 | 103.476.854,85 | 12.499.349,43 |
| 218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência) | 0,00 | 50.990.410,09 | 59.718.416,95 | 8.728.006,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 2.124.060.718,70 | 30.935.959.246,62 | 33.142.088.449,88 | 4.330.189.921,96 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 628.398.002,56 | 7.390.687.555,62 | 7.917.200.540,62 | 1.154.910.987,56 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 85.470.805,36 | 7.370.361.337,90 | 7.889.535.721,19 | 604.645.188,65 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 195.772.578,69 | 42.048,50 | 568.028,30 | 196.298.558,49 |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429 | 325.645.233,71 | 0,00 | 0,00 | 325.645.233,71 |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ | 369.752,45 | 0,00 | 0,00 | 369.752,45 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ | 96.479,17 | 0,00 | 0,00 | 96.479,17 |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO | 21.043.153,18 | 10.238.098,03 | 16.589.267,98 | 27.394.323,13 |
| 218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH | 0,00 | 10.046.071,19 | 10.507.523,15 | 461.451,96 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 395.756,15 | 532.335,85 | 532.335,85 | 395.756,15 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 395.756,15 | 532.335,85 | 532.335,85 | 395.756,15 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 17.027.246.717,11 | 18.055.714.129,74 | 1.028.467.412,63 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS | 0,00 | 17.027.246.717,11 | 18.055.714.129,74 | 1.028.467.412,63 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 1.495.266.959,99 | 6.517.492.638,04 | 7.168.641.443,67 | 2.146.415.765,62 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 74.227.171,90 | 4.830.146.632,46 | 4.860.181.472,69 | 104.262.012,13 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.293.770.688,04 | 1.572.316.892,31 | 1.754.254.531,87 | 1.475.708.327,60 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 127.269.100,05 | 115.029.113,27 | 554.205.439,11 | 566.445.425,89 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 2.502.147.864,33 | 2.095.654.271,82 | 2.118.832.767,15 | 2.525.326.359,66 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.466.675.568,46 | 2.055.180.140,60 | 1.959.179.688,64 | 1.370.675.116,50 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.466.675.568,46 | 2.055.180.140,60 | 1.959.179.688,64 | 1.370.675.116,50 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 1.035.472.295,87 | 39.029.136,26 | 157.881.278,91 | 1.154.324.438,52 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 1.035.472.295,87 | 39.029.136,26 | 157.881.278,91 | 1.154.324.438,52 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS | 0,00 | 1.444.994,96 | 1.771.799,60 | 326.804,64 |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS | 0,00 | 1.444.994,96 | 1.771.799,60 | 326.804,64 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 20.808.679,64 | 5.788.787.801,77 | 5.799.642.062,26 | 31.662.940,13 |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS | 2.258.488,88 | 477.348,10 | 1.076.387,05 | 2.857.527,83 |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 2.258.488,88 | 477.348,10 | 1.076.387,05 | 2.857.527,83 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 18.550.190,76 | 5.788.310.453,67 | 5.798.565.675,21 | 28.805.412,30 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 18.550.190,76 | 5.788.310.453,67 | 5.798.565.675,21 | 28.805.412,30 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 170.156.335,59 | 674.612,74 | 5.409.126,99 | 174.890.849,84 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 170.156.335,59 | 674.612,74 | 5.409.126,99 | 174.890.849,84 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 170.156.335,59 | 674.612,74 | 5.409.126,99 | 174.890.849,84 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 227.744.356.571,51 | 329.169.492.418,90 | 380.331.576.723,98 | 278.906.440.876,59 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.567.370.966,46 | 200.847.144,57 | 768.368.121,68 | 3.134.891.943,57 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 2.567.361.537,54 | 200.837.715,65 | 768.368.121,68 | 3.134.891.943,57 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.567.361.537,54 | 200.837.715,65 | 768.368.121,68 | 3.134.891.943,57 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 2.567.361.537,54 | 200.837.715,65 | 768.368.121,68 | 3.134.891.943,57 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 2.479.280.183,97 | 197.710.928,94 | 720.825.217,93 | 3.002.394.472,96 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -116.685.608,24 | 0,00 | 0,00 | -116.685.608,24 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 204.766.961,81 | 3.055.345,98 | 47.208.352,54 | 248.919.968,37 |
| 221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL | 0,00 | 71.440,73 | 334.551,21 | 263.110,48 |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.428,92 | 9.428,92 | 0,00 | 0,00 |
| 221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 9.428,92 | 9.428,92 | 0,00 | 0,00 |
| 221430100 - INSS A PAGAR | 9.428,92 | 9.428,92 | 0,00 | 0,00 |
| 221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO | 9.428,92 | 9.428,92 | 0,00 | 0,00 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 132.130.545.307,62 | 250.932.043.622,02 | 248.765.695.779,55 | 129.964.197.465,15 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 90.417.021.087,49 | 80.121.298.577,99 | 107.183.250.174,51 | 117.478.972.684,01 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 90.338.606.867,20 | 78.715.506.019,61 | 9.437.775.699,69 | 21.060.876.547,28 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 90.338.606.867,20 | 78.715.506.019,61 | 9.437.775.699,69 | 21.060.876.547,28 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 90.338.606.867,20 | 78.715.506.019,61 | 9.437.775.699,69 | 21.060.876.547,28 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 78.414.220,29 | 1.405.792.558,38 | 97.745.474.474,82 | 96.418.096.136,73 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 78.414.220,29 | 1.405.792.558,38 | 97.745.474.474,82 | 96.418.096.136,73 |
| 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 101.380.488,84 | 12.386.899.639,90 | 12.285.519.151,06 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 78.414.220,29 | 1.304.412.069,54 | 85.358.574.834,92 | 84.132.576.985,67 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 11.230.810.433,14 | 2.009.113.006,60 | 1.882.207.452,92 | 11.103.904.879,46 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 11.230.810.433,14 | 2.009.113.006,60 | 1.882.207.452,92 | 11.103.904.879,46 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 4.848.892,06 | 520.456,06 | 647.452,96 | 4.975.888,96 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 4.848.892,06 | 520.456,06 | 647.452,96 | 4.975.888,96 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 11.225.961.541,08 | 2.008.592.550,54 | 1.881.559.999,96 | 11.098.928.990,50 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 11.225.961.541,08 | 2.008.592.550,54 | 1.881.559.999,96 | 11.098.928.990,50 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.337.489.171,82 | 11.856.258,53 | 55.686.988,39 | 1.381.319.901,68 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 1.337.489.171,82 | 11.856.258,53 | 55.686.988,39 | 1.381.319.901,68 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.337.489.171,82 | 11.856.258,53 | 55.686.988,39 | 1.381.319.901,68 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 1.337.489.171,82 | 11.856.258,53 | 55.686.988,39 | 1.381.319.901,68 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 66.299.100.308,49 | 85.403.549.903,18 | 94.184.293.677,46 | 75.079.844.082,77 |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.506.378.824,10 | 26.944.469.972,34 | 12.438.091.148,24 |
| 222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.788.242.582,57 | 14.226.333.730,81 | 12.438.091.148,24 |
| 222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.788.242.582,57 | 14.226.333.730,81 | 12.438.091.148,24 |
| 222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 12.718.136.241,53 | 12.718.136.241,53 | 0,00 |
| 222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 12.718.136.241,53 | 12.718.136.241,53 | 0,00 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 66.299.100.308,49 | 70.897.171.079,08 | 67.239.823.705,12 | 62.641.752.934,53 |
| 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO | 0,00 | 777.328.324,64 | 63.419.081.259,17 | 62.641.752.934,53 |
| 222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 777.328.324,64 | 58.331.448.060,66 | 57.554.119.736,02 |
| 222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 5.087.633.198,51 | 5.087.633.198,51 |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 66.299.100.308,49 | 70.119.842.754,44 | 3.820.742.445,95 | 0,00 |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 66.299.100.308,49 | 70.119.842.754,44 | 3.820.742.445,95 | 0,00 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 2.772.968.199,02 | 15.451.758.955,46 | 15.828.128.185,19 | 3.149.337.428,75 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.772.968.199,02 | 15.451.758.955,46 | 15.828.128.185,19 | 3.149.337.428,75 |
| 222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 0,00 | 169.970.465,15 | 3.319.307.893,90 | 3.149.337.428,75 |
| 222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 0,00 | 169.970.465,15 | 3.319.307.893,90 | 3.149.337.428,75 |
| 222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 0,00 | 5.876.020.030,64 | 5.876.020.030,64 | 0,00 |
| 222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 0,00 | 5.876.020.030,64 | 5.876.020.030,64 | 0,00 |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.772.968.199,02 | 9.405.768.459,67 | 6.632.800.260,65 | 0,00 |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.772.968.199,02 | 9.405.768.459,67 | 6.632.800.260,65 | 0,00 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -37.488.254.290,14 | 66.640.536.669,95 | 29.048.946.877,32 | -75.079.844.082,77 |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.870.859.130,37 | 2.432.767.982,13 | -12.438.091.148,24 |
| 222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 14.870.859.130,37 | 2.432.767.982,13 | -12.438.091.148,24 |
| 222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 14.870.859.130,37 | 2.432.767.982,13 | -12.438.091.148,24 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -37.488.254.290,14 | 51.769.677.539,58 | 26.616.178.895,19 | -62.641.752.934,53 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -37.488.254.290,14 | 51.769.677.539,58 | 26.616.178.895,19 | -62.641.752.934,53 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -37.488.254.290,14 | 46.682.044.341,07 | 26.616.178.895,19 | -57.554.119.736,02 |
| 222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 0,00 | 5.087.633.198,51 | 0,00 | -5.087.633.198,51 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -2.438.589.602,20 | 1.293.930.250,31 | 583.182.423,76 | -3.149.337.428,75 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -2.438.589.602,20 | 1.293.930.250,31 | 583.182.423,76 | -3.149.337.428,75 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.438.589.602,20 | 1.293.930.250,31 | 583.182.423,76 | -3.149.337.428,75 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.438.589.602,20 | 1.293.930.250,31 | 583.182.423,76 | -3.149.337.428,75 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 301.732.752,26 | 385.217.711,40 | 485.326.682,97 | 401.841.723,83 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 301.732.752,26 | 385.217.711,40 | 485.326.682,97 | 401.841.723,83 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 301.732.752,26 | 385.217.711,40 | 485.326.682,97 | 401.841.723,83 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 301.732.752,26 | 385.217.711,40 | 485.326.682,97 | 401.841.723,83 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES | 1.024.836.144,37 | 385.217.711,40 | 484.091.618,86 | 1.123.710.051,83 |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.346.901,15 | 0,00 | 1.235.064,11 | 2.581.965,26 |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -724.701.272,13 | 0,00 | 0,00 | -724.701.272,13 |
| 223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES | 250.978,87 | 0,00 | 0,00 | 250.978,87 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 841.365.412,08 | 391.325.541,94 | 1.488.721.509,51 | 1.938.761.379,65 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 841.365.412,08 | 386.898.294,41 | 988.274.160,48 | 1.442.741.278,15 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 841.365.412,08 | 386.898.294,41 | 988.274.160,48 | 1.442.741.278,15 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 841.365.412,08 | 386.898.294,41 | 988.274.160,48 | 1.442.741.278,15 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 316.444.611,27 | 19.307.818,25 | 34.671.330,90 | 331.808.123,92 |
| 224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF | 3.099.678,82 | 0,00 | 0,00 | 3.099.678,82 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 521.821.121,99 | 86.254.942,60 | 6.033.041,16 | 441.599.220,55 |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 114.894.364,46 | 174.788.815,22 | 59.894.450,76 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 112.663.081,32 | 503.174.379,42 | 390.511.298,10 |
| 224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 46.414.700,60 | 250.804.048,01 | 204.389.347,41 |
| 224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 0,00 | 35.912,82 | 548.631,02 | 512.718,20 |
| 224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV) | 0,00 | 848.518,33 | 11.774.958,72 | 10.926.440,39 |
| 224130210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT | 0,00 | 6.478.956,03 | 6.478.956,03 | 0,00 |
| 224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 4.427.247,53 | 500.447.349,03 | 496.020.101,50 |
| 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 4.427.247,53 | 500.447.349,03 | 496.020.101,50 |
| 224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 4.427.247,53 | 500.447.349,03 | 496.020.101,50 |
| 224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT) | 0,00 | 1.288.596,88 | 90.435.011,12 | 89.146.414,24 |
| 224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios) | 0,00 | 3.138.650,65 | 410.012.337,91 | 406.873.687,26 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 70.957.523.016,38 | 75.404.681.928,68 | 125.840.610.985,59 | 121.393.452.073,29 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 482.210.208,63 | 60.612.052,09 | 105.301.363,64 | 526.899.520,18 |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 482.210.208,63 | 60.612.052,09 | 105.301.363,64 | 526.899.520,18 |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 482.210.208,63 | 60.612.052,09 | 105.301.363,64 | 526.899.520,18 |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 452.068.541,45 | 11.408.664,15 | 83.167.318,78 | 523.827.196,08 |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 30.141.667,18 | 49.203.387,94 | 22.134.044,86 | 3.072.324,10 |
| 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 35.919.882,02 | 8.563.441,49 | 4.422.637,08 | 31.779.077,61 |
| 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.919.882,02 | 8.563.441,49 | 4.422.637,08 | 31.779.077,61 |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 35.919.882,02 | 8.563.441,49 | 4.422.637,08 | 31.779.077,61 |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 35.919.882,02 | 8.563.441,49 | 4.422.637,08 | 31.779.077,61 |
| 227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 273.568.054,53 | 18.708.998,39 | 13.857.800,24 | 268.716.856,38 |
| 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 273.568.054,53 | 18.708.998,39 | 13.857.800,24 | 268.716.856,38 |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 273.568.054,53 | 18.708.998,39 | 13.857.800,24 | 268.716.856,38 |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 273.568.054,53 | 18.708.998,39 | 13.857.800,24 | 268.716.856,38 |
| 227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 278.166.235,35 | 15.311.991,80 | 836.572,54 | 263.690.816,09 |
| 227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 278.166.235,35 | 15.311.991,80 | 836.572,54 | 263.690.816,09 |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 278.166.235,35 | 15.311.991,80 | 836.572,54 | 263.690.816,09 |
| 227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 265.603.501,42 | 15.230.595,10 | 770.086,44 | 251.142.992,76 |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES | 12.562.733,93 | 81.396,70 | 66.486,10 | 12.547.823,33 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 10.782.569.892,66 | 1.841.167.470,81 | 2.968.323.546,09 | 11.909.725.967,94 |
| 228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 228120100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS - A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 10.782.569.892,66 | 1.841.167.470,81 | 2.968.317.846,09 | 11.909.720.267,94 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 9.051.100.719,40 | 21.565.128,59 | 638.394.668,12 | 9.667.930.258,93 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.051.100.719,40 | 21.565.128,59 | 638.394.668,12 | 9.667.930.258,93 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP | 109.516.713,00 | 618.569,00 | 2.177.784,00 | 111.075.928,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 916.548.848,04 | 0,00 | 0,00 | 916.548.848,04 |
| 228910107 - OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 533.450.181,33 | 0,00 | 0,00 | 533.450.181,33 |
| 228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO | 12.179.790,71 | 4.852.032,24 | 0,00 | 7.327.758,47 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06 | 828.808.284,70 | 0,00 | 0,00 | 828.808.284,70 |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015 | 6.650.596.901,62 | 16.094.527,35 | 636.216.884,12 | 7.270.719.258,39 |
| 228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 875.845.873,05 | 2.297.600.490,99 | 1.421.754.617,94 |
| 228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 875.845.873,05 | 2.297.600.490,99 | 1.421.754.617,94 |
| 228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 0,00 | 875.845.873,05 | 2.297.600.490,99 | 1.421.754.617,94 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 1.731.469.173,26 | 943.756.469,17 | 32.322.686,98 | 820.035.391,07 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.731.469.173,26 | 943.756.469,17 | 32.322.686,98 | 820.035.391,07 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.731.469.173,26 | 943.756.469,17 | 32.322.686,98 | 820.035.391,07 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 10.163.249.224,05 | 14.208.999,48 | 14.530.098,59 | 10.163.570.323,16 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 10.163.427.808,88 | 13.743.707,16 | 14.064.806,27 | 10.163.748.907,99 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 10.163.427.808,88 | 6.261.145,47 | 6.582.244,58 | 10.163.748.907,99 |
| 229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229110400 - CONVENIOS DIVERSOS | 11.129.152,37 | 0,00 | 0,00 | 11.129.152,37 |
| 229110401 - CONVENIOS | 11.129.152,37 | 0,00 | 0,00 | 11.129.152,37 |
| 229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS | 1.472.883,33 | 913.748,38 | 244.158,60 | 803.293,55 |
| 229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO | 1.228.724,73 | 669.589,78 | 244.158,60 | 803.293,55 |
| 229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO | 244.158,60 | 244.158,60 | 0,00 | 0,00 |
| 229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS | 40.686,09 | 64.518,46 | 68.101,88 | 44.269,51 |
| 229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO | 40.686,09 | 64.518,46 | 68.101,88 | 44.269,51 |
| 229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS | 80.439,37 | 55.972,21 | 7.612,73 | 32.079,89 |
| 229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO | 72.826,64 | 48.359,48 | 7.612,73 | 32.079,89 |
| 229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO | 7.612,73 | 7.612,73 | 0,00 | 0,00 |
| 229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES | 10.150.703.387,72 | 5.225.646,42 | 6.262.371,37 | 10.151.740.112,67 |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS | 1.277.831,15 | 87.886,85 | 80.000,00 | 1.269.944,30 |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS | 10.149.425.556,57 | 5.137.759,57 | 6.182.371,37 | 10.150.470.168,37 |
| 229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS | 0,00 | 7.482.561,69 | 7.482.561,69 | 0,00 |
| 229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 7.482.561,69 | 7.482.561,69 | 0,00 |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.734.265,34 | 5.734.265,34 | 0,00 |
| 229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.748.296,35 | 1.748.296,35 | 0,00 |
| 229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO | -178.584,83 | 465.292,32 | 465.292,32 | -178.584,83 |
| 229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO | -178.584,83 | 465.292,32 | 465.292,32 | -178.584,83 |
| 229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS | 517.417,07 | 343.097,47 | 122.194,85 | 296.514,45 |
| 229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO | 395.222,22 | 220.902,62 | 122.194,85 | 296.514,45 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO | 122.194,85 | 122.194,85 | 0,00 | 0,00 |
| 229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS | -696.001,90 | 122.194,85 | 343.097,47 | -475.099,28 |
| 229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO | -573.807,05 | 122.194,85 | 220.902,62 | -475.099,28 |
| 229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO | -122.194,85 | 0,00 | 122.194,85 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -48.834.675.032,28 | 319.728.013.802,74 | 292.008.563.087,43 | -76.554.125.747,59 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -26.183.895.388,30 | 21.048.030,59 | 2.931.189.930,63 | -23.273.753.488,26 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | -34.346.035.825,46 | 20.846.872,73 | 0,00 | -34.366.882.698,19 |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -34.346.035.825,46 | 20.846.872,73 | 0,00 | -34.366.882.698,19 |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL | -34.346.035.825,46 | 20.846.872,73 | 0,00 | -34.366.882.698,19 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | -34.346.035.825,46 | 20.846.872,73 | 0,00 | -34.366.882.698,19 |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 8.162.140.437,16 | 201.157,86 | 2.931.189.930,63 | 11.093.129.209,93 |
| 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 8.162.140.437,16 | 201.157,86 | 2.931.189.930,63 | 11.093.129.209,93 |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO | 8.162.140.437,16 | 201.157,86 | 2.931.189.930,63 | 11.093.129.209,93 |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 8.162.140.437,16 | 201.157,86 | 2.931.189.930,63 | 11.093.129.209,93 |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL | 5.694.207.073,41 | 2.930.787.614,91 | 0,00 | 2.763.419.458,50 |
| 233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 5.694.199.954,11 | 2.930.787.614,91 | 0,00 | 2.763.412.339,20 |
| 233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.694.199.954,11 | 2.930.787.614,91 | 0,00 | 2.763.412.339,20 |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 672.624.868,39 | 0,00 | 0,00 | 672.624.868,39 |
| 233910201 - DOACOES | 368.681.789,84 | 0,00 | 0,00 | 368.681.789,84 |
| 233910202 - SUBVENCOES | 303.943.078,55 | 0,00 | 0,00 | 303.943.078,55 |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL | 5.021.575.085,72 | 2.930.787.614,91 | 0,00 | 2.090.787.470,81 |
| 233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL | 2.521,84 | 0,00 | 0,00 | 2.521,84 |
| 233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO | 256.633,42 | 0,00 | 0,00 | 256.633,42 |
| 233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 5.021.315.930,46 | 2.930.787.614,91 | 0,00 | 2.090.528.315,55 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.925.378.380,02 | 169.532.503,26 | 0,00 | 3.755.845.876,76 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 3.925.378.380,02 | 169.532.503,26 | 0,00 | 3.755.845.876,76 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.925.378.380,02 | 169.532.503,26 | 0,00 | 3.755.845.876,76 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 3.925.378.380,02 | 169.532.503,26 | 0,00 | 3.755.845.876,76 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 6.102.822.178,59 | 169.532.503,26 | 0,00 | 5.933.289.675,33 |
| 234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -1.601.061.616,61 | 0,00 | 0,00 | -1.601.061.616,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -576.382.181,96 | 0,00 | 0,00 | -576.382.181,96 |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS | 13.959.083,95 | 13.695,55 | 0,00 | 13.945.388,40 |
| 235100000 - RESERVA LEGAL | 676.789,48 | 13.695,55 | 0,00 | 663.093,93 |
| 235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO | 676.789,48 | 13.695,55 | 0,00 | 663.093,93 |
| 235110100 - RESERVA LEGAL | 676.789,48 | 13.695,55 | 0,00 | 663.093,93 |
| 235110101 - RESERVA LEGAL | 676.789,48 | 13.695,55 | 0,00 | 663.093,93 |
| 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 |
| 235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 93.503.879,99 | 216.371,26 | 0,00 | 93.287.508,73 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO | 93.503.879,99 | 216.371,26 | 0,00 | 93.287.508,73 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 93.503.879,99 | 216.371,26 | 0,00 | 93.287.508,73 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO | 93.503.879,99 | 216.371,26 | 0,00 | 93.287.508,73 |
| 236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS | 109.427.930,39 | 216.371,26 | 0,00 | 109.211.559,13 |
| 236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS | 728.442,46 | 0,00 | 0,00 | 728.442,46 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO | -12.244.077,92 | 0,00 | 0,00 | -12.244.077,92 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO | -4.408.414,94 | 0,00 | 0,00 | -4.408.414,94 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -32.377.828.061,35 | 316.606.415.587,17 | 289.077.373.156,80 | -59.906.870.491,72 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -19.583.569.979,18 | 316.295.299.874,29 | 288.766.357.730,16 | -47.112.512.123,31 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -20.616.119.650,83 | 173.953.304.077,14 | 171.908.327.811,90 | -22.661.095.916,07 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 59.992.956.965,29 | 94.314.070.344,23 | 34.321.113.378,94 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 59.992.956.965,29 | 94.314.070.344,23 | 34.321.113.378,94 | 0,00 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -45.088.109.704,77 | 71.921.598.800,78 | 96.385.692.016,97 | -20.624.016.488,58 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -45.088.109.704,77 | 71.921.598.800,78 | 96.385.692.016,97 | -20.624.016.488,58 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -35.520.966.911,35 | 7.717.634.932,13 | 41.201.522.415,99 | -2.037.079.427,49 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -35.520.966.911,35 | 7.717.634.932,13 | 41.201.522.415,99 | -2.037.079.427,49 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.393.912.353,07 | 130.998.540.926,69 | 78.776.829.043,72 | -50.827.799.529,90 |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 209.902.515,21 | 1.607.359.763,69 | 1.397.457.248,48 |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 209.902.515,21 | 1.607.359.763,69 | 1.397.457.248,48 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.393.912.353,07 | 130.788.638.411,48 | 77.169.469.280,03 | -52.225.256.778,38 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.393.912.353,07 | 130.788.638.411,48 | 77.169.469.280,03 | -52.225.256.778,38 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -47.243.722,87 | 10.560.172.835,92 | 37.754.464.390,38 | 27.147.047.831,59 |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 52.022.507,13 | 3.905.199,33 | -48.117.307,80 |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 52.022.507,13 | 3.905.199,33 | -48.117.307,80 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -47.243.722,87 | 10.508.150.328,79 | 37.750.559.191,05 | 27.195.165.139,39 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -47.243.722,87 | 10.508.150.328,79 | 37.750.559.191,05 | 27.195.165.139,39 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 13.952,01 | 304.979,06 | 187.478,15 | -103.548,90 |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 34.454,64 | 48.406,65 | 13.952,01 |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 34.454,64 | 48.406,65 | 13.952,01 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.952,01 | 270.524,42 | 139.071,50 | -117.500,91 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.952,01 | 270.524,42 | 139.071,50 | -117.500,91 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -314.132.910,56 | 782.977.055,48 | 326.549.006,01 | -770.560.960,03 |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 292.594.587,91 | 4.534.077,35 | -288.060.510,56 |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 292.594.587,91 | 4.534.077,35 | -288.060.510,56 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -314.132.910,56 | 490.382.467,57 | 322.014.928,66 | -482.500.449,47 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -314.132.910,56 | 490.382.467,57 | 322.014.928,66 | -482.500.449,47 |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | -12.794.258.082,17 | 311.115.712,88 | 311.015.426,64 | -12.794.358.368,41 |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -12.793.719.654,02 | 308.699.066,81 | 307.819.612,74 | -12.794.599.108,09 |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -259.657.527,87 | 1.543.110,58 | 261.200.638,45 | 0,00 |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -259.657.527,87 | 1.543.110,58 | 261.200.638,45 | 0,00 |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -12.533.600.673,82 | 262.243.478,59 | 2.218.869,22 | -12.793.625.283,19 |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -12.533.600.673,82 | 262.243.478,59 | 2.218.869,22 | -12.793.625.283,19 |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -461.452,33 | 44.912.477,64 | 44.400.105,07 | -973.824,90 |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -461.452,33 | 44.912.477,64 | 44.400.105,07 | -973.824,90 |
| 237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 137.161,85 | 205.056,78 | 67.894,93 |
| 237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.173,76 | 0,00 | -2.173,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.173,76 | 0,00 | -2.173,76 |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 134.988,09 | 205.056,78 | 70.068,69 |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 134.988,09 | 205.056,78 | 70.068,69 |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -496.781,29 | 2.171.196,32 | 2.885.654,84 | 217.677,23 |
| 237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 476.591,22 | 25.108,06 | -451.483,16 |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 476.591,22 | 25.108,06 | -451.483,16 |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -496.781,29 | 1.694.605,10 | 2.860.546,78 | 669.160,39 |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -496.781,29 | 1.694.605,10 | 2.860.546,78 | 669.160,39 |
| 237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -41.646,86 | 108.287,90 | 105.102,28 | -44.832,48 |
| 237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 41.646,86 | 0,00 | -41.646,86 |
| 237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 41.646,86 | 0,00 | -41.646,86 |
| 237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -41.646,86 | 66.641,04 | 105.102,28 | -3.185,62 |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -41.646,86 | 66.641,04 | 105.102,28 | -3.185,62 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 224.465.807.091,68 | 52.547.983.407,49 | 171.917.823.684,19 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 25.186.871.123,02 | 2.597.694.404,95 | 22.589.176.718,07 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 19.032.580.673,45 | 2.062.194.601,61 | 16.970.386.071,84 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 13.858.731.457,79 | 1.439.348.968,11 | 12.419.382.489,68 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.858.731.457,79 | 1.439.348.968,11 | 12.419.382.489,68 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 12.664.215.870,48 | 1.380.848.810,13 | 11.283.367.060,35 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 6.220.873.264,95 | 577.336.168,11 | 5.643.537.096,84 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 204.234,12 | 0,00 | 204.234,12 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 156.638.735,47 | 8.806.017,54 | 147.832.717,93 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 99.928.954,88 | 13.085,04 | 99.915.869,84 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 40.157.722,16 | 3.906.160,46 | 36.251.561,70 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 50.090.774,64 | 1.759.790,66 | 48.330.983,98 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 4.563.373,62 | 13.831,74 | 4.549.541,88 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 2.348.738.605,92 | 169.216.464,68 | 2.179.522.141,24 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.046.728.290,17 | 67.496.805,28 | 979.231.484,89 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 1.332.927.449,17 | 440.537.672,23 | 892.389.776,94 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 33.415.877,13 | 924.112,34 | 32.491.764,79 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 335.127.907,88 | 22.687.153,41 | 312.440.754,47 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 389.931.220,60 | 74.545.896,79 | 315.385.323,81 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 116.788.060,42 | 7.755.044,03 | 109.033.016,39 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 11.094.563,52 | 225.485,13 | 10.869.078,39 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 383.944.896,04 | 3.335.758,10 | 380.609.137,94 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 10.981.629,53 | 356.377,51 | 10.625.252,02 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 76.869.173,09 | 1.588.961,55 | 75.280.211,54 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 83.700,00 | 4.120,73 | 79.579,27 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.127.437,17 | 339.904,80 | 4.787.532,37 |
| RPPS | | | | |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.194.515.587,31 | 58.500.157,98 | 1.136.015.429,33 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 6.686.566,84 | 16.699,55 | 6.669.867,29 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 20.199.258,90 | 2.734.467,32 | 17.464.791,58 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 794.840.795,59 | 50.695.893,56 | 744.144.902,03 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 44.691.912,06 | 0,00 | 44.691.912,06 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 6.930.359,71 | 547.934,65 | 6.382.425,06 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 152.787,92 | 0,00 | 152.787,92 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 30.951.503,09 | 0,00 | 30.951.503,09 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 22.053.144,35 | 3.649.547,19 | 18.403.597,16 |
| 311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.836,00 | 0,00 | 4.836,00 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 245.542.636,29 | 588.737,48 | 244.953.898,81 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 22.436.815,32 | 262.628,89 | 22.174.186,43 |
| 311110226 - SUBSÍDIO | 0,00 | 24.971,24 | 4.249,34 | 20.721,90 |
| 31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 955.333.008,98 | 167.380.361,68 | 787.952.647,30 |
| 31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 955.333.008,98 | 167.380.361,68 | 787.952.647,30 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 708.118.620,80 | 147.779.094,49 | 560.339.526,31 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 315.206.994,00 | 104.725.968,31 | 210.481.025,69 |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 4.714.084,45 | 669.358,94 | 4.044.725,51 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 1.890.376,40 | 253,00 | 1.890.123,40 |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 1.602.328,16 | 232.460,04 | 1.369.868,12 |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 18.147.608,95 | 2.323.676,95 | 15.823.932,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 669.497,48 | 61.658,32 | 607.839,16 |
| 311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 0,00 | 75.358,40 | 0,00 | 75.358,40 |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 75.190.070,46 | 5.592.604,75 | 69.597.465,71 |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 837.379,51 | 84.606,77 | 752.772,74 |
| 311210122 - 13 SALARIO | 0,00 | 76.697.100,88 | 22.380.917,79 | 54.316.183,09 |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 15.036.399,46 | 1.662.792,24 | 13.373.607,22 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 14.927.394,02 | 1.007.690,29 | 13.919.703,73 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 5.407.184,14 | 475.485,59 | 4.931.698,55 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 13.352.675,44 | 1.357.960,02 | 11.994.715,42 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 4.354.057,62 | 276.290,18 | 4.077.767,44 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 150.828.105,06 | 6.408.244,77 | 144.419.860,29 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 2.216.122,23 | 186.628,19 | 2.029.494,04 |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 5.753.572,90 | 318.894,76 | 5.434.678,14 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.212.311,24 | 13.603,58 | 1.198.707,66 |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>180.884.827,48</i> | <i>14.015.195,71</i> | <i>166.869.631,77</i> |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 205.066,15 | 13.172,36 | 191.893,79 |
| 311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 735.521,88 | 49.096,60 | 686.425,28 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 148.226.847,49 | 11.536.747,13 | 136.690.100,36 |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 3.743.809,02 | 0,00 | 3.743.809,02 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 20.612.297,32 | 1.149.252,38 | 19.463.044,94 |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.361.285,62 | 1.266.927,24 | 6.094.358,38 |
| <i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i> | <i>0,00</i> | <i>66.329.560,70</i> | <i>5.586.071,48</i> | <i>60.743.489,22</i> |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 66.329.560,70 | 5.586.071,48 | 60.743.489,22 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 4.218.516.206,68 | 455.465.271,82 | 3.763.050.934,86 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.218.516.206,68 | 455.465.271,82 | 3.763.050.934,86 |
| <i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>3.940.541.361,38</i> | <i>428.401.565,66</i> | <i>3.512.139.795,72</i> |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 752.469.608,85 | 81.426.900,27 | 671.042.708,58 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA | 0,00 | 6.266.011,64 | 0,00 | 6.266.011,64 |
| 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 31.946,00 | 0,00 | 31.946,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 677.213.197,17 | 314.624.307,20 | 362.588.889,97 |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 35.987.148,61 | 0,00 | 35.987.148,61 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 682.501.488,36 | 1.107.514,23 | 681.393.974,13 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 287.431.012,57 | 15.714.114,65 | 271.716.897,92 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 1.474.626.939,62 | 15.528.729,31 | 1.459.098.210,31 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 15.981.211,04 | 0,00 | 15.981.211,04 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 8.032.797,52 | 0,00 | 8.032.797,52 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 277.974.845,30 | 27.063.706,16 | 250.911.139,14 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 208.269.145,13 | 19.519.837,98 | 188.749.307,15 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 296.468,17 | 25.662,00 | 270.806,17 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 69.409.232,00 | 7.518.206,18 | 61.891.025,82 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 3.865.681.378,34 | 331.511.051,00 | 3.534.170.327,34 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 3.385.348.361,20 | 258.938.146,91 | 3.126.410.214,29 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.385.348.361,20 | 258.938.146,91 | 3.126.410.214,29 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 3.385.348.361,20 | 258.938.146,91 | 3.126.410.214,29 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.353.344.322,32 | 210.998.235,23 | 2.142.346.087,09 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 840.078.269,57 | 22.823.033,33 | 817.255.236,24 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 191.925.769,31 | 25.116.878,35 | 166.808.890,96 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 335.006.811,18 | 61.325.200,29 | 273.681.610,89 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.731,10 | 5.488,67 | 45.242,43 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 50.731,10 | 5.488,67 | 45.242,43 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 50.731,10 | 5.488,67 | 45.242,43 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 334.925.480,41 | 61.319.711,62 | 273.605.768,79 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 328.996.907,09 | 60.204.906,02 | 268.792.001,07 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 328.996.907,09 | 60.204.906,02 | 268.792.001,07 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 5.764.395,41 | 1.111.589,44 | 4.652.805,97 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 5.764.395,41 | 1.111.589,44 | 4.652.805,97 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 164.177,91 | 3.216,16 | 160.961,75 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 164.177,91 | 3.216,16 | 160.961,75 |
| 312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 17.758,07 | 0,00 | 17.758,07 |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 17.758,07 | 0,00 | 17.758,07 |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 17.758,07 | 0,00 | 17.758,07 |
| 312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 12.841,60 | 0,00 | 12.841,60 |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 12.841,60 | 0,00 | 12.841,60 |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 12.841,60 | 0,00 | 12.841,60 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 40.187.419,54 | 5.354.727,38 | 34.832.692,16 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.658.184,69 | 390.908,93 | 3.267.275,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 3.658.184,69 | 390.908,93 | 3.267.275,76 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 3.658.184,69 | 390.908,93 | 3.267.275,76 |
| 312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO | 0,00 | 36.529.234,85 | 4.963.818,45 | 31.565.416,40 |
| 312330100 - FGTS | 0,00 | 36.529.234,85 | 4.963.818,45 | 31.565.416,40 |
| 312330101 - FGTS | 0,00 | 36.529.234,85 | 4.963.818,45 | 31.565.416,40 |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 5.496.705,36 | 1.297.431,30 | 4.199.274,06 |
| 312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 5.496.705,36 | 1.297.431,30 | 4.199.274,06 |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 5.496.705,36 | 1.297.431,30 | 4.199.274,06 |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 5.496.705,36 | 1.297.431,30 | 4.199.274,06 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 11.569.423,58 | 416.481,05 | 11.152.942,53 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.569.423,58 | 416.481,05 | 11.152.942,53 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 1.104.365,31 | 147.148,30 | 957.217,01 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 1.104.365,31 | 147.148,30 | 957.217,01 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 10.465.058,27 | 269.332,75 | 10.195.725,52 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 10.465.058,27 | 269.332,75 | 10.195.725,52 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 88.072.657,48 | 4.179.064,07 | 83.893.593,41 |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.725,00 | 0,00 | 58.725,00 |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 58.725,00 | 0,00 | 58.725,00 |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 58.725,00 | 0,00 | 58.725,00 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 88.013.932,48 | 4.179.064,07 | 83.834.868,41 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 88.013.932,48 | 4.179.064,07 | 83.834.868,41 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 88.013.932,48 | 4.179.064,07 | 83.834.868,41 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.610.587.605,39 | 58.811.284,76 | 1.551.776.320,63 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 707.004.841,72 | 30.115.409,83 | 676.889.431,89 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 707.004.841,72 | 30.115.409,83 | 676.889.431,89 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 707.004.841,72 | 30.115.409,83 | 676.889.431,89 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.576.681,05 | 462.202,21 | 5.114.478,84 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 8.392.354,41 | 0,00 | 8.392.354,41 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 455.858.639,12 | 26.740.629,15 | 429.118.009,97 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 237.177.167,14 | 2.912.578,47 | 234.264.588,67 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 2.713.460,39 | 4.835,65 | 2.708.624,74 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.713.460,39 | 4.835,65 | 2.708.624,74 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 2.713.460,39 | 4.835,65 | 2.708.624,74 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.713.460,39 | 4.835,65 | 2.708.624,74 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 900.869.303,28 | 28.691.039,28 | 872.178.264,00 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 900.869.303,28 | 28.691.039,28 | 872.178.264,00 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 900.869.303,28 | 28.691.039,28 | 872.178.264,00 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 833.739.414,83 | 27.975.067,55 | 805.764.347,28 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.165.070,65 | 208.434,74 | 2.956.635,91 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.283.847,34 | 290.480,41 | 2.993.366,93 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 60.680.970,46 | 217.056,58 | 60.463.913,88 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 678.021.465,84 | 145.177.467,58 | 532.843.998,26 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.948.273,99 | 324.813,81 | 6.623.460,18 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.948.273,99 | 324.813,81 | 6.623.460,18 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.948.273,99 | 324.813,81 | 6.623.460,18 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.843.389,39 | 324.813,81 | 2.518.575,58 |
| 319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.104.884,60 | 0,00 | 4.104.884,60 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 56.354.881,44 | 5.749.237,65 | 50.605.643,79 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 34.690.624,52 | 285.889,38 | 34.404.735,14 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 34.690.624,52 | 285.889,38 | 34.404.735,14 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 5.264.400,05 | 251.837,74 | 5.012.562,31 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 27.351.892,71 | 6.835,26 | 27.345.057,45 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 2.074.331,76 | 27.216,38 | 2.047.115,38 |
| 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 4.148.370,06 | 4.148.370,06 | 0,00 |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 4.148.370,06 | 4.148.370,06 | 0,00 |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02 | 0,00 | 155.177,92 | 155.177,92 | 0,00 |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09 | 0,00 | 3.993.192,14 | 3.993.192,14 | 0,00 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 12.824.699,08 | 848.307,00 | 11.976.392,08 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 12.824.699,08 | 848.307,00 | 11.976.392,08 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 12.824.699,08 | 848.307,00 | 11.976.392,08 |
| 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 928.613,15 | 42.256,14 | 886.357,01 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 928.613,15 | 42.256,14 | 886.357,01 |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 928.613,15 | 42.256,14 | 886.357,01 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.762.574,63 | 424.415,07 | 3.338.159,56 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 3.762.574,63 | 424.415,07 | 3.338.159,56 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.762.574,63 | 424.415,07 | 3.338.159,56 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 614.718.310,41 | 139.103.416,12 | 475.614.894,29 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 614.718.310,41 | 139.103.416,12 | 475.614.894,29 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 614.718.310,41 | 139.103.416,12 | 475.614.894,29 |
| 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 63.570,89 | 0,00 | 63.570,89 |
| 319910107 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 11.569,97 | 0,00 | 11.569,97 |
| 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 568.955,44 | 516,57 | 568.438,87 |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL | 0,00 | 23.435.074,18 | 6.731.140,07 | 16.703.934,11 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 24.962.729,86 | 552.093,71 | 24.410.636,15 |
| 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR | 0,00 | 26.524,54 | 0,00 | 26.524,54 |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 12.542.424,03 | 242.731,93 | 12.299.692,10 |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA | 0,00 | 335.982,62 | 0,00 | 335.982,62 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 501.341.936,50 | 130.589.052,05 | 370.752.884,45 |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT | 0,00 | 51.166.431,90 | 987.881,79 | 50.178.550,11 |
| 319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF | 0,00 | 263.110,48 | 0,00 | 263.110,48 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 25.525.982.071,95 | 7.108.005.139,64 | 18.417.976.932,31 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 19.163.789.033,69 | 5.290.592.118,07 | 13.873.196.915,62 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 12.678.704.124,20 | 3.066.325.291,01 | 9.612.378.833,19 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.678.704.124,20 | 3.066.325.291,01 | 9.612.378.833,19 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.352.407.689,46 | 2.407.517.902,84 | 8.944.889.786,62 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.352.407.689,46 | 2.407.517.902,84 | 8.944.889.786,62 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.326.296.434,74 | 658.807.388,17 | 667.489.046,57 |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.326.296.434,74 | 658.807.388,17 | 667.489.046,57 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 6.485.084.909,49 | 2.224.266.827,06 | 4.260.818.082,43 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.485.084.909,49 | 2.224.266.827,06 | 4.260.818.082,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 5.787.573.381,55 | 1.852.680.265,81 | 3.934.893.115,74 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 5.787.573.381,55 | 1.852.680.265,81 | 3.934.893.115,74 |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 697.511.527,94 | 371.586.561,25 | 325.924.966,69 |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 697.511.527,94 | 371.586.561,25 | 325.924.966,69 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 5.897.596.891,18 | 1.765.270.042,06 | 4.132.326.849,12 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 4.732.527.191,19 | 1.505.005.101,32 | 3.227.522.089,87 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.732.527.191,19 | 1.505.005.101,32 | 3.227.522.089,87 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 4.732.527.191,19 | 1.505.005.101,32 | 3.227.522.089,87 |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL | 0,00 | 4.123.567.745,27 | 1.248.668.435,54 | 2.874.899.309,73 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 53.313.915,42 | 14.183,64 | 53.299.731,78 |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL | 0,00 | 554.955.393,88 | 256.322.482,14 | 298.632.911,74 |
| 322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL | 0,00 | 690.136,62 | 0,00 | 690.136,62 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 1.163.602.578,70 | 260.241.066,74 | 903.361.511,96 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.163.602.578,70 | 260.241.066,74 | 903.361.511,96 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 1.163.602.578,70 | 260.241.066,74 | 903.361.511,96 |
| 322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR | 0,00 | 1.099.180.741,05 | 206.928.839,90 | 892.251.901,15 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 42.198,93 | 38.372,13 | 3.826,80 |
| 322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR | 0,00 | 64.379.638,72 | 53.273.854,71 | 11.105.784,01 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 1.467.121,29 | 23.874,00 | 1.443.247,29 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.467.121,29 | 23.874,00 | 1.443.247,29 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 1.467.121,29 | 23.874,00 | 1.443.247,29 |
| 322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 1.467.121,29 | 23.874,00 | 1.443.247,29 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 120.581.524,64 | 31.857.917,72 | 88.723.606,92 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 120.581.524,64 | 31.857.917,72 | 88.723.606,92 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 120.581.524,64 | 31.857.917,72 | 88.723.606,92 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 120.581.524,64 | 31.857.917,72 | 88.723.606,92 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 48.718.969,26 | 6.080.981,34 | 42.637.987,92 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 67.037,08 | 9.286,38 | 57.750,70 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 64.795.518,30 | 22.067.650,00 | 42.727.868,30 |
| 325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.700.000,00 | 3.300.000,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 344.014.622,44 | 20.285.061,79 | 323.729.560,65 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 314.305.917,11 | 19.302.550,59 | 295.003.366,52 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 314.305.917,11 | 19.302.550,59 | 295.003.366,52 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 4.101.499,23 | 80.521,71 | 4.020.977,52 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 4.101.499,23 | 80.521,71 | 4.020.977,52 |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.193.974,78 | 103.949,73 | 1.090.025,05 |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.193.974,78 | 103.949,73 | 1.090.025,05 |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 1.608.172,66 | 49.719,61 | 1.558.453,05 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 1.608.172,66 | 49.719,61 | 1.558.453,05 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 82.011,24 | 0,00 | 82.011,24 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 66.721,05 | 0,00 | 66.721,05 |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.290,19 | 0,00 | 15.290,19 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 44.268.568,29 | 3.188.098,75 | 41.080.469,54 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 44.268.568,29 | 3.188.098,75 | 41.080.469,54 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 2.685,47 | 162,71 | 2.522,76 |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 2.685,47 | 162,71 | 2.522,76 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 9.388.544,19 | 62.869,68 | 9.325.674,51 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 9.388.544,19 | 62.869,68 | 9.325.674,51 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 133.418.688,07 | 14.076.057,19 | 119.342.630,88 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 133.418.688,07 | 14.076.057,19 | 119.342.630,88 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 118.745.531,98 | 1.724.616,58 | 117.020.915,40 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 118.745.531,98 | 1.724.616,58 | 117.020.915,40 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 893.936,42 | 16.554,63 | 877.381,79 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 893.936,42 | 16.554,63 | 877.381,79 |
| 329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 602.304,78 | 0,00 | 602.304,78 |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 602.304,78 | 0,00 | 602.304,78 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 4.292.888,59 | 229.429,96 | 4.063.458,63 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.292.888,59 | 229.429,96 | 4.063.458,63 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 225.201,93 | 32.493,48 | 192.708,45 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 225.201,93 | 32.493,48 | 192.708,45 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 980.120,47 | 29.030,35 | 951.090,12 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 980.120,47 | 29.030,35 | 951.090,12 |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 193.464,00 | 12.907,70 | 180.556,30 |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 193.464,00 | 12.907,70 | 180.556,30 |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 24.931,00 | 400,00 | 24.531,00 |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 24.931,00 | 400,00 | 24.531,00 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 2.869.171,19 | 154.598,43 | 2.714.572,76 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 2.869.171,19 | 154.598,43 | 2.714.572,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 10.927.263,90 | 471.381,32 | 10.455.882,58 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.927.263,90 | 471.381,32 | 10.455.882,58 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.317.364,66 | 133.314,10 | 1.184.050,56 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.317.364,66 | 133.314,10 | 1.184.050,56 |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 771.453,33 | 0,00 | 771.453,33 |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 771.453,33 | 0,00 | 771.453,33 |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 11.871,36 | 0,00 | 11.871,36 |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 11.871,36 | 0,00 | 11.871,36 |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 55,80 |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 55,80 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 17.785,71 | 903,21 | 16.882,50 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 17.785,71 | 903,21 | 16.882,50 |
| 329311300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 4.243,97 | 0,00 | 4.243,97 |
| 329311301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 4.243,97 | 0,00 | 4.243,97 |
| 329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 529,99 | 0,00 | 529,99 |
| 329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 529,99 | 0,00 | 529,99 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 2.921.010,39 | 156.781,33 | 2.764.229,06 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 2.921.010,39 | 156.781,33 | 2.764.229,06 |
| 329311700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 1.800,65 | 0,00 | 1.800,65 |
| 329311701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 1.800,65 | 0,00 | 1.800,65 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 5.881.148,04 | 180.382,68 | 5.700.765,36 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 5.881.148,04 | 180.382,68 | 5.700.765,36 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 14.488.552,84 | 281.699,92 | 14.206.852,92 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.488.552,84 | 281.699,92 | 14.206.852,92 |
| 329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 8.754.544,50 | 134.730,47 | 8.619.814,03 |
| 329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 8.754.544,50 | 134.730,47 | 8.619.814,03 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 5.680.553,41 | 93.514,52 | 5.587.038,89 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 5.680.553,41 | 93.514,52 | 5.587.038,89 |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 53.454,93 | 53.454,93 | 0,00 |
| 329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ | 0,00 | 44.240,51 | 44.240,51 | 0,00 |
| 329910503 - AUX. FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 9.214,42 | 9.214,42 | 0,00 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 7.930.711.448,09 | 725.559.529,61 | 7.205.151.918,48 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 313.658.945,33 | 17.808.796,36 | 295.850.148,97 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 313.564.565,54 | 17.773.662,35 | 295.790.903,19 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 313.564.565,54 | 17.773.662,35 | 295.790.903,19 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 78.047.701,21 | 4.669.543,61 | 73.378.157,60 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 78.047.701,21 | 4.669.543,61 | 73.378.157,60 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 36.909,49 | 0,00 | 36.909,49 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 36.909,49 | 0,00 | 36.909,49 |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 1.274.900,00 | 0,00 | 1.274.900,00 |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 1.274.900,00 | 0,00 | 1.274.900,00 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 2.420.835,80 | 0,00 | 2.420.835,80 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 2.420.835,80 | 0,00 | 2.420.835,80 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 42.526.733,26 | 4.474.966,51 | 38.051.766,75 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 41.804.416,47 | 4.474.966,51 | 37.329.449,96 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 722.316,79 | 0,00 | 722.316,79 |
| 331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | 0,00 | 397,58 | 0,00 | 397,58 |
| 331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | 0,00 | 397,58 | 0,00 | 397,58 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 72.015.168,12 | 1.157.114,44 | 70.858.053,68 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 72.015.168,12 | 1.157.114,44 | 70.858.053,68 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 337.353,66 | 0,00 | 337.353,66 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 337.353,66 | 0,00 | 337.353,66 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 1.244.796,12 | 102.397,15 | 1.142.398,97 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 1.244.796,12 | 102.397,15 | 1.142.398,97 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 184.205,26 | 573,00 | 183.632,26 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 184.205,26 | 573,00 | 183.632,26 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 5.984,80 | 1.196,00 | 4.788,80 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 5.984,80 | 1.196,00 | 4.788,80 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 16.727.362,02 | 997.306,22 | 15.730.055,80 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 16.727.362,02 | 997.306,22 | 15.730.055,80 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 9.712.031,97 | 395.475,35 | 9.316.556,62 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 9.712.031,97 | 395.475,35 | 9.316.556,62 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 24.063,80 | 966,90 | 23.096,90 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 24.063,80 | 966,90 | 23.096,90 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.548.949,99 | 68.820,12 | 1.480.129,87 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.548.949,99 | 68.820,12 | 1.480.129,87 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.860.616,90 | 98.067,29 | 1.762.549,61 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.860.616,90 | 98.067,29 | 1.762.549,61 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.211.830,01 | 209.059,09 | 1.002.770,92 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.211.830,01 | 209.059,09 | 1.002.770,92 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 18.959.403,53 | 3.563.884,10 | 15.395.519,43 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 18.959.403,53 | 3.563.884,10 | 15.395.519,43 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 6.362.107,04 | 206.002,03 | 6.156.105,01 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 6.362.107,04 | 206.002,03 | 6.156.105,01 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 376.123,99 | 8.822,22 | 367.301,77 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 376.123,99 | 8.822,22 | 367.301,77 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 675.558,84 | 13.386,11 | 662.172,73 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 675.558,84 | 13.386,11 | 662.172,73 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 44.272,72 | 2.191,60 | 42.081,12 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 44.272,72 | 2.191,60 | 42.081,12 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 43.979.989,96 | 1.461.979,93 | 42.518.010,03 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 43.979.989,96 | 1.461.979,93 | 42.518.010,03 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 9.823.113,84 | 19.682,55 | 9.803.431,29 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 9.823.113,84 | 19.682,55 | 9.803.431,29 |
| 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 63.905,35 | 2.809,32 | 61.096,03 |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 63.905,35 | 2.809,32 | 61.096,03 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 472.736,45 | 67.088,97 | 405.647,48 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 472.736,45 | 67.088,97 | 405.647,48 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 85.864,21 | 1.300,00 | 84.564,21 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 85.864,21 | 1.300,00 | 84.564,21 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 138.598,59 | 13.502,08 | 125.096,51 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 46.528,76 | 13.502,08 | 33.026,68 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 92.069,83 | 0,00 | 92.069,83 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 48.820,01 | 1.618,43 | 47.201,58 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 48.820,01 | 1.618,43 | 47.201,58 |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 906,00 | 215,00 | 691,00 |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 906,00 | 215,00 | 691,00 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 37.738,57 | 19.470,42 | 18.268,15 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 37.738,57 | 19.470,42 | 18.268,15 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 115.867,76 | 0,00 | 115.867,76 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 115.867,76 | 0,00 | 115.867,76 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 166.160,00 | 0,00 | 166.160,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| JUDICIAL | 0,00 | 166.160,00 | 0,00 | 166.160,00 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM | 0,00 | 166.160,00 | 0,00 | 166.160,00 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 87.488,89 | 1.568,48 | 85.920,41 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 87.488,89 | 1.568,48 | 85.920,41 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 26.200,15 | 0,00 | 26.200,15 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 26.200,15 | 0,00 | 26.200,15 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 2.541.280,88 | 187.050,00 | 2.354.230,88 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 2.541.280,88 | 187.050,00 | 2.354.230,88 |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 378.588,77 | 27.605,43 | 350.983,34 |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 378.588,77 | 27.605,43 | 350.983,34 |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 94.379,79 | 35.134,01 | 59.245,78 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.379,79 | 35.134,01 | 59.245,78 |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 94.379,79 | 35.134,01 | 59.245,78 |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 94.379,79 | 35.134,01 | 59.245,78 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 7.439.032.396,30 | 701.464.059,40 | 6.737.568.336,90 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 10.250.781,78 | 359.642,39 | 9.891.139,39 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.250.781,78 | 359.642,39 | 9.891.139,39 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.485.474,76 | 254.805,68 | 9.230.669,08 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 9.261.019,79 | 236.580,68 | 9.024.439,11 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 224.454,97 | 18.225,00 | 206.229,97 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 442.621,57 | 59.204,71 | 383.416,86 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 416.925,57 | 59.204,71 | 357.720,86 |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 25.696,00 | 0,00 | 25.696,00 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 314.173,45 | 44.994,00 | 269.179,45 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 314.173,45 | 44.994,00 | 269.179,45 |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 8.512,00 | 638,00 | 7.874,00 |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 8.512,00 | 638,00 | 7.874,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 157.199.067,22 | 13.880.217,62 | 143.318.849,60 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 157.199.067,22 | 13.880.217,62 | 143.318.849,60 |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 465.515,34 | 113.417,85 | 352.097,49 |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 465.515,34 | 113.417,85 | 352.097,49 |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 15.187.513,30 | 2.032.820,00 | 13.154.693,30 |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 15.187.513,30 | 2.032.820,00 | 13.154.693,30 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 4.835,26 | 0,00 | 4.835,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 4.835,26 | 0,00 | 4.835,26 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 50.874,24 | 5.670,00 | 45.204,24 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 50.874,24 | 5.670,00 | 45.204,24 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 169.880,45 | 2.980,99 | 166.899,46 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 12.804,50 | 0,19 | 12.804,31 |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 151.895,95 | 2.980,80 | 148.915,15 |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 617.717,52 | 90.553,62 | 527.163,90 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 614.835,94 | 90.553,62 | 524.282,32 |
| 332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I | 0,00 | 2.881,58 | 0,00 | 2.881,58 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 92.780.028,01 | 7.833.646,52 | 84.946.381,49 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 92.780.028,01 | 7.833.646,52 | 84.946.381,49 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 15.265.037,06 | 1.235.640,71 | 14.029.396,35 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 15.265.037,06 | 1.235.640,71 | 14.029.396,35 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 26.437.864,28 | 1.737.862,90 | 24.700.001,38 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 26.422.288,33 | 1.737.862,90 | 24.684.425,43 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 15.575,95 | 0,00 | 15.575,95 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 154.975,08 | 1.611,32 | 153.363,76 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 154.975,08 | 1.611,32 | 153.363,76 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 1.476.231,63 | 309.283,43 | 1.166.948,20 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 1.476.231,63 | 309.283,43 | 1.166.948,20 |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 4.588.595,05 | 516.730,28 | 4.071.864,77 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 4.423.920,17 | 516.730,28 | 3.907.189,89 |
| 332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO | 0,00 | 164.674,88 | 0,00 | 164.674,88 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 6.167.000.345,57 | 651.461.524,42 | 5.515.538.821,15 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.414.164.438,69 | 476.594.163,02 | 4.937.570.275,67 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 32.812.963,21 | 3.158.928,91 | 29.654.034,30 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 32.812.963,21 | 3.158.928,91 | 29.654.034,30 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 195.355.412,10 | 25.943.027,47 | 169.412.384,63 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 26.473.410,50 | 1.627.302,21 | 24.846.108,29 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 2.344.850,96 | 105.475,99 | 2.239.374,97 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 119.079.649,48 | 19.307.290,37 | 99.772.359,11 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 47.457.501,16 | 4.902.958,90 | 42.554.542,26 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 24.646.422,18 | 1.645.300,29 | 23.001.121,89 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 24.646.422,18 | 1.645.300,29 | 23.001.121,89 |
| <i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>191.131.993,69</i> | <i>27.389.609,65</i> | <i>163.742.384,04</i> |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 51.800.767,66 | 3.448.616,20 | 48.352.151,46 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 75.419.820,15 | 8.081.801,43 | 67.338.018,72 |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0,00 | 34.046.279,65 | 14.590.028,66 | 19.456.250,99 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 10.677.519,60 | 314.762,03 | 10.362.757,57 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 7.767.993,42 | 524.203,52 | 7.243.789,90 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 4.732.427,03 | 233.007,74 | 4.499.419,29 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 3.363.098,17 | 41.037,63 | 3.322.060,54 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 1.090.661,06 | 33.652,74 | 1.057.008,32 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.233.426,95 | 122.499,70 | 2.110.927,25 |
| <i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i> | <i>0,00</i> | <i>456.389.159,76</i> | <i>20.911.003,26</i> | <i>435.478.156,50</i> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 260.178.803,96 | 12.613.986,74 | 247.564.817,22 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 3.839.499,35 | 525.281,98 | 3.314.217,37 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 192.370.856,45 | 7.771.734,54 | 184.599.121,91 |
| <i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>573.950.501,24</i> | <i>28.084.262,03</i> | <i>545.866.239,21</i> |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 573.950.501,24 | 28.084.262,03 | 545.866.239,21 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 263.984.141,18 | 15.705.470,00 | 248.278.671,18 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 44.659.885,11 | 2.542.186,72 | 42.117.698,39 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 60.766.293,63 | 5.795.570,92 | 54.970.722,71 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 103.756.107,35 | 2.766.843,25 | 100.989.264,10 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 49.707.105,09 | 4.053.492,59 | 45.653.612,50 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 2.902.863,62 | 2.063,28 | 2.900.800,34 |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES | 0,00 | 2.191.886,38 | 545.313,24 | 1.646.573,14 |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>466.064.283,59</i> | <i>87.383.294,17</i> | <i>378.680.989,42</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 372.806.815,34 | 83.233.533,95 | 289.573.281,39 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 28.812.668,34 | 654.332,66 | 28.158.335,68 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 15.749.908,28 | 1.146.133,30 | 14.603.774,98 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 41.021.277,95 | 1.710.117,44 | 39.311.160,51 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 297.244,79 | 3.737,49 | 293.507,30 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 7.376.368,89 | 635.439,33 | 6.740.929,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 41.000.814,80 | 703.638,58 | 40.297.176,22 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 41.000.814,80 | 703.638,58 | 40.297.176,22 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 4.615.228,66 | 1.916.457,08 | 2.698.771,58 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 4.615.228,66 | 1.916.457,08 | 2.698.771,58 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 3.625.499,77 | 175.845,73 | 3.449.654,04 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 3.625.499,77 | 175.845,73 | 3.449.654,04 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 91.136.845,91 | 4.250.156,17 | 86.886.689,74 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 91.136.845,91 | 4.250.156,17 | 86.886.689,74 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 617.691,00 | 145.833,32 | 471.857,68 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 617.691,00 | 145.833,32 | 471.857,68 |
| 332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 12.735.672,29 | 12.734.824,19 | 848,10 |
| 332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 12.735.672,29 | 12.734.824,19 | 848,10 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 130.783,37 | 0,00 | 130.783,37 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 130.783,37 | 0,00 | 130.783,37 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 463.150.512,42 | 59.029.329,61 | 404.121.182,81 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 463.150.512,42 | 59.029.329,61 | 404.121.182,81 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 134.367.708,65 | 7.718.014,73 | 126.649.693,92 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 134.367.708,65 | 7.718.014,73 | 126.649.693,92 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 162.418.443,19 | 4.909.591,32 | 157.508.851,87 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 162.418.443,19 | 4.909.591,32 | 157.508.851,87 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 55.756,01 | 11.593,17 | 44.162,84 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 55.756,01 | 11.593,17 | 44.162,84 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 89.711.411,09 | 2.945.458,36 | 86.765.952,73 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 89.711.411,09 | 2.945.458,36 | 86.765.952,73 |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00 | 50.626.499,13 | 0,00 | 50.626.499,13 |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00 | 50.626.499,13 | 0,00 | 50.626.499,13 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 294.432.083,62 | 26.217.310,31 | 268.214.773,31 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 294.432.083,62 | 26.217.310,31 | 268.214.773,31 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 24.303.953,06 | 4.902.759,09 | 19.401.193,97 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 24.303.953,06 | 4.902.759,09 | 19.401.193,97 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.285.962,55 | 54.714,11 | 3.231.248,44 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.285.962,55 | 54.714,11 | 3.231.248,44 |
| 332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS | 0,00 | 6.267.499,48 | 0,00 | 6.267.499,48 |
| 332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS | 0,00 | 6.267.499,48 | 0,00 | 6.267.499,48 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.477.911,11 | 58.197,32 | 1.419.713,79 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.476.250,91 | 57.636,92 | 1.418.613,99 |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 1.660,20 | 560,40 | 1.099,80 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 574.394,97 | 25.386,32 | 549.008,65 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 574.394,97 | 25.386,32 | 549.008,65 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.052.024,24 | 0,00 | 2.052.024,24 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.052.024,24 | 0,00 | 2.052.024,24 |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 628.135.931,25 | 34.890.066,64 | 593.245.864,61 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 628.135.931,25 | 34.890.066,64 | 593.245.864,61 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 86.926,17 | 0,00 | 86.926,17 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 86.926,17 | 0,00 | 86.926,17 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 3.791.480,77 | 89.580,36 | 3.701.900,41 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 3.791.480,77 | 89.580,36 | 3.701.900,41 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 509.290.023,80 | 38.532.059,41 | 470.757.964,39 |
| 332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS | 0,00 | 15.237.700,21 | 0,00 | 15.237.700,21 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 481.287.903,97 | 37.528.452,39 | 443.759.451,58 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 3.413.686,55 | 300.224,71 | 3.113.461,84 |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 7.803.800,12 | 683.908,64 | 7.119.891,48 |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 601.891,69 | 0,00 | 601.891,69 |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA | 0,00 | 945.041,26 | 19.473,67 | 925.567,59 |
| 332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 35.595.021,72 | 0,00 | 35.595.021,72 |
| 332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 35.595.021,72 | 0,00 | 35.595.021,72 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 46.862.719,53 | 3.090.751,20 | 43.771.968,33 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 35.522.873,55 | 2.897.640,02 | 32.625.233,53 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 11.339.845,98 | 193.111,18 | 11.146.734,80 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 56.395.663,55 | 6.366.813,20 | 50.028.850,35 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 56.395.663,55 | 6.366.813,20 | 50.028.850,35 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS | 0,00 | 6.237.182,22 | 320.019,66 | 5.917.162,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS | 0,00 | 6.237.182,22 | 320.019,66 | 5.917.162,56 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 156.766.188,53 | 7.616.829,94 | 149.149.358,59 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 156.766.188,53 | 7.616.829,94 | 149.149.358,59 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 4.186.733,56 | 335.326,75 | 3.851.406,81 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 4.186.733,56 | 335.326,75 | 3.851.406,81 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 1.935.977,64 | 588.604,84 | 1.347.372,80 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 1.935.977,64 | 588.604,84 | 1.347.372,80 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 229.277.895,04 | 34.407.029,60 | 194.870.865,44 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 56.884.054,67 | 12.508.882,78 | 44.375.171,89 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 77.976.708,56 | 11.167.801,43 | 66.808.907,13 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 52.814.016,63 | 6.434.576,43 | 46.379.440,20 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 30.192.410,81 | 2.639.287,91 | 27.553.122,90 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 7.207.160,47 | 1.452.758,56 | 5.754.401,91 |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.490.571,05 | 23.319,60 | 1.467.251,45 |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I. | 0,00 | 2.712.972,85 | 180.402,89 | 2.532.569,96 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 6.375.122,49 | 935.602,00 | 5.439.520,49 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 6.375.122,49 | 935.602,00 | 5.439.520,49 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 3.064.366,60 | 252.295,14 | 2.812.071,46 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 3.064.366,60 | 252.295,14 | 2.812.071,46 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 318.477,83 | 19.773,10 | 298.704,73 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 318.477,83 | 19.773,10 | 298.704,73 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 2.300.500,58 | 66.181,99 | 2.234.318,59 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 2.300.500,58 | 66.181,99 | 2.234.318,59 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 2.524.909,57 | 70.243,65 | 2.454.665,92 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 2.524.909,57 | 70.243,65 | 2.454.665,92 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 9.600.055,44 | 1.064.020,02 | 8.536.035,42 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 9.600.055,44 | 1.064.020,02 | 8.536.035,42 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 3.382,02 | 0,00 | 3.382,02 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 3.382,02 | 0,00 | 3.382,02 |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 12.680.345,33 | 1.139.339,08 | 11.541.006,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 12.680.345,33 | 1.139.339,08 | 11.541.006,25 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 24.346.396,19 | 2.988.058,30 | 21.358.337,89 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 24.346.396,19 | 2.988.058,30 | 21.358.337,89 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 83.467.566,59 | 7.801.562,95 | 75.666.003,64 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 3.618.164,15 | 3.288,00 | 3.614.876,15 |
| 332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 79.849.402,44 | 7.798.274,95 | 72.051.127,49 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 739.580.192,12 | 174.373.333,13 | 565.206.858,99 |
| 332320400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 56.068,71 | 31.855,19 | 24.213,52 |
| 332320401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 29.325,20 | 29.325,20 | 0,00 |
| 332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 26.240,05 | 2.529,99 | 23.710,06 |
| 332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 503,46 | 0,00 | 503,46 |
| 332320600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 332320607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 60.659.061,71 | 4.666.081,67 | 55.992.980,04 |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 60.659.061,71 | 4.666.081,67 | 55.992.980,04 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 13.093.377,71 | 303.958,30 | 12.789.419,41 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 13.093.377,71 | 303.958,30 | 12.789.419,41 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 375.260,46 | 28.354,87 | 346.905,59 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 375.260,46 | 28.354,87 | 346.905,59 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 108.068.253,22 | 319.476,81 | 107.748.776,41 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 108.068.253,22 | 319.476,81 | 107.748.776,41 |
| 332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 6.392,70 | 0,00 | 6.392,70 |
| 332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 6.392,70 | 0,00 | 6.392,70 |
| 332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 67.156.255,20 | 114.661,72 | 67.041.593,48 |
| 332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 67.156.255,20 | 114.661,72 | 67.041.593,48 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 6.128.298,22 | 0,00 | 6.128.298,22 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 6.128.298,22 | 0,00 | 6.128.298,22 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 16.980,82 | 67,84 | 16.912,98 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 16.980,82 | 67,84 | 16.912,98 |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 26.112,00 | 0,00 | 26.112,00 |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 26.112,00 | 0,00 | 26.112,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 3.753,90 | 0,00 | 3.753,90 |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 3.753,90 | 0,00 | 3.753,90 |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 458.639.211,25 | 144.187.850,95 | 314.451.360,30 |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 458.639.211,25 | 144.187.850,95 | 314.451.360,30 |
| 332324300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 375.361,68 | 110.354,28 | 265.007,40 |
| 332324301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS | 0,00 | 375.361,68 | 110.354,28 | 265.007,40 |
| 332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.114,16 | 0,00 | 5.114,16 |
| 332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.114,16 | 0,00 | 5.114,16 |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 124.648,46 | 47.878,93 | 76.769,53 |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 124.648,46 | 47.878,93 | 76.769,53 |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 656,40 | 0,00 | 656,40 |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 656,40 | 0,00 | 656,40 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 277.886,65 | 2.950,70 | 274.935,95 |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 277.886,65 | 2.950,70 | 274.935,95 |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 8.027,00 | 635,00 | 7.392,00 |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 8.027,00 | 635,00 | 7.392,00 |
| 332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 24.559.206,87 | 24.559.206,87 | 0,00 |
| 332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 24.559.206,87 | 24.559.206,87 | 0,00 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 2.690.754,95 | 465.028,33 | 2.225.726,62 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 19.102,11 | 4.051,81 | 15.050,30 |
| 332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 15.026,55 | 0,00 | 15.026,55 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 4.075,56 | 4.051,81 | 23,75 |
| 332331000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 88.870,45 | 26.485,03 | 62.385,42 |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 77.740,74 | 25.861,56 | 51.879,18 |
| 332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
| 332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 10.154,71 | 623,47 | 9.531,24 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 599.025,45 | 10.368,49 | 588.656,96 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 584.024,94 | 1.223,17 | 582.801,77 |
| 332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 15.000,51 | 9.145,32 | 5.855,19 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 13.843,76 | 0,00 | 13.843,76 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 13.843,76 | 0,00 | 13.843,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 160.776,48 | 0,00 | 160.776,48 |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 160.776,48 | 0,00 | 160.776,48 |
| 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.471,48 | 0,00 | 3.471,48 |
| 332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.471,48 | 0,00 | 3.471,48 |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 279.868,19 | 34.524,44 | 245.343,75 |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 279.868,19 | 34.524,44 | 245.343,75 |
| 332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 505.595,87 | 296.340,51 | 209.255,36 |
| 332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 505.595,87 | 296.340,51 | 209.255,36 |
| 332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 |
| 332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 | 5.680,00 |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 12.288,00 |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 12.288,00 | 0,00 | 12.288,00 |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 28.775,66 | 492,38 | 28.283,28 |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 28.775,66 | 492,38 | 28.283,28 |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 718.879,50 | 92.765,67 | 626.113,83 |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 718.879,50 | 92.765,67 | 626.113,83 |
| 332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 249.778,00 | 0,00 | 249.778,00 |
| 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 249.778,00 | 0,00 | 249.778,00 |
| 332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 1.809.633,19 | 95,19 | 1.809.538,00 |
| 332341000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 7.671,80 | 0,00 | 7.671,80 |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 7.671,80 | 0,00 | 7.671,80 |
| 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 332343000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 332343001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 361,39 | 95,19 | 266,20 |
| 332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 361,39 | 95,19 | 266,20 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 8.755.326,62 | 28.904,75 | 8.726.421,87 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 128.900,49 | 24.906,09 | 103.994,40 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 128.900,49 | 24.906,09 | 103.994,40 |
| 332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 8.603.761,68 | 0,00 | 8.603.761,68 |
| 332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 8.603.761,68 | 0,00 | 8.603.761,68 |
| 332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 834,73 | 0,00 | 834,73 |
| 332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 834,73 | 0,00 | 834,73 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 21.829,72 | 3.998,66 | 17.831,06 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 21.829,72 | 3.998,66 | 17.831,06 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 1.104.582.201,73 | 35.762.674,97 | 1.068.819.526,76 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.104.582.201,73 | 35.762.674,97 | 1.068.819.526,76 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 1.104.582.201,73 | 35.762.674,97 | 1.068.819.526,76 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 1.104.582.201,73 | 35.762.674,97 | 1.068.819.526,76 |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 178.020.106,46 | 6.286.673,85 | 171.733.432,61 |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 168.550.255,25 | 5.155.941,11 | 163.394.314,14 |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 168.550.255,25 | 5.155.941,11 | 163.394.314,14 |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 168.550.255,25 | 5.155.941,11 | 163.394.314,14 |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 107.202.804,38 | 4.781.022,57 | 102.421.781,81 |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 60.288.309,84 | 0,00 | 60.288.309,84 |
| 333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS. | 0,00 | 1.059.141,03 | 374.918,54 | 684.222,49 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 9.469.851,21 | 1.130.732,74 | 8.339.118,47 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.469.851,21 | 1.130.732,74 | 8.339.118,47 |
| 333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 32.497,35 | 5.582,67 | 26.914,68 |
| 333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 32.497,35 | 5.582,67 | 26.914,68 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 9.437.353,86 | 1.125.150,07 | 8.312.203,79 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 9.437.353,86 | 1.125.150,07 | 8.312.203,79 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 40.394.233.872,30 | 5.780.983.700,14 | 34.613.250.172,16 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 909.116.428,36 | 8.181.860,46 | 900.934.567,90 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 833.677.819,86 | 8.181.860,46 | 825.495.959,40 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 393.902.496,24 | 484.223,63 | 393.418.272,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS | 0,00 | 393.902.496,24 | 484.223,63 | 393.418.272,61 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS | 0,00 | 393.902.496,24 | 484.223,63 | 393.418.272,61 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 439.775.323,62 | 7.697.636,83 | 432.077.686,79 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 436.024.729,45 | 7.676.918,57 | 428.347.810,88 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 436.024.729,45 | 7.676.918,57 | 428.347.810,88 |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.750.594,17 | 20.718,26 | 3.729.875,91 |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA | 0,00 | 3.750.594,17 | 20.718,26 | 3.729.875,91 |
| 341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 75.438.608,50 | 0,00 | 75.438.608,50 |
| 341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.438.608,50 | 0,00 | 75.438.608,50 |
| 341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 75.438.608,50 | 0,00 | 75.438.608,50 |
| 341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 75.438.608,50 | 0,00 | 75.438.608,50 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 146.701.488,45 | 57.008.610,69 | 89.692.877,76 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 17.029.616,48 | 1.840.615,53 | 15.189.000,95 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.105.899,51 | 1.632.410,00 | 8.473.489,51 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 778.361,41 | 16.069,53 | 762.291,88 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 773.134,80 | 10.842,92 | 762.291,88 |
| 342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS | 0,00 | 5.226,61 | 5.226,61 | 0,00 |
| 342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 9.327.538,10 | 1.616.340,47 | 7.711.197,63 |
| 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.327.538,10 | 1.616.340,47 | 7.711.197,63 |
| 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 | 6.807.851,66 | 202.207,81 | 6.605.643,85 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 6.807.851,66 | 202.207,81 | 6.605.643,85 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.807.851,66 | 202.207,81 | 6.605.643,85 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 114.318,38 | 5.825,50 | 108.492,88 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 114.318,38 | 5.825,50 | 108.492,88 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 114.318,38 | 5.825,50 | 108.492,88 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 129.648.258,68 | 55.167.995,16 | 74.480.263,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 219.216,90 | 0,00 | 219.216,90 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 219.216,90 | 0,00 | 219.216,90 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 219.216,90 | 0,00 | 219.216,90 |
| 342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 27,91 |
| 342420100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 27,91 |
| 342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 27,91 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 127.985.614,71 | 55.036.572,67 | 72.949.042,04 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 127.985.614,71 | 55.036.572,67 | 72.949.042,04 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 30.539.774,67 | 5.315.720,20 | 25.224.054,47 |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT | 0,00 | 60.964.798,31 | 49.720.852,47 | 11.243.945,84 |
| 342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 36.481.041,73 | 0,00 | 36.481.041,73 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 1.443.399,16 | 131.422,49 | 1.311.976,67 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 1.443.399,16 | 131.422,49 | 1.311.976,67 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.443.399,16 | 131.422,49 | 1.311.976,67 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 23.613,29 | 0,00 | 23.613,29 |
| 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.613,29 | 0,00 | 23.613,29 |
| 342910100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 23.613,29 | 0,00 | 23.613,29 |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 23.613,29 | 0,00 | 23.613,29 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 39.329.411.106,04 | 5.712.273.740,28 | 33.617.137.365,76 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 35.399.219.948,22 | 4.759.185.995,96 | 30.640.033.952,26 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 17.120.487.838,77 | 4.568.473.418,24 | 12.552.014.420,53 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 17.120.487.838,77 | 4.568.473.418,24 | 12.552.014.420,53 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 17.120.487.838,77 | 4.568.473.418,24 | 12.552.014.420,53 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 18.278.732.109,45 | 190.712.577,72 | 18.088.019.531,73 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 18.278.732.109,45 | 190.712.577,72 | 18.088.019.531,73 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 18.278.732.109,45 | 190.712.577,72 | 18.088.019.531,73 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 2.877.418.448,78 | 524.644.205,87 | 2.352.774.242,91 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.877.418.448,78 | 524.644.205,87 | 2.352.774.242,91 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 2.877.418.448,78 | 524.644.205,87 | 2.352.774.242,91 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 2.877.418.448,78 | 524.644.205,87 | 2.352.774.242,91 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 647.452,96 | 0,00 | 647.452,96 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 647.452,96 | 0,00 | 647.452,96 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 647.452,96 | 0,00 | 647.452,96 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 647.452,96 | 0,00 | 647.452,96 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 1.052.125.256,08 | 428.443.538,45 | 623.681.717,63 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 971.361.114,55 | 410.106.120,26 | 561.254.994,29 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 964.463.929,72 | 410.106.120,26 | 554.357.809,46 |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.177.784,00 | 618.569,00 | 1.559.215,00 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 1.094.677,39 | 107.838,70 | 986.838,69 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 173.276.621,60 | 13.570.844,25 | 159.705.777,35 |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 29.988.036,96 | 6.831.237,11 | 23.156.799,85 |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 596.312.032,49 | 388.959.807,79 | 207.352.224,70 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 161.614.777,28 | 17.823,41 | 161.596.953,87 |
| 343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 6.897.184,83 | 0,00 | 6.897.184,83 |
| 343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 6.897.184,83 | 0,00 | 6.897.184,83 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 56.146.048,70 | 11.437.659,31 | 44.708.389,39 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 56.146.048,70 | 11.437.659,31 | 44.708.389,39 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 56.146.048,70 | 11.437.659,31 | 44.708.389,39 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.056.689,39 | 2.709.244,25 | 347.445,14 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 3.056.689,39 | 2.709.244,25 | 347.445,14 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 158.513,51 | 156.129,17 | 2.384,34 |
| 343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 2.553.115,08 | 2.553.115,08 | 0,00 |
| 343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT | 0,00 | 10.863,33 | 0,00 | 10.863,33 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT | 0,00 | 334.197,47 | 0,00 | 334.197,47 |
| 343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 21.561.403,44 | 4.190.514,63 | 17.370.888,81 |
| 343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 21.561.403,44 | 4.190.514,63 | 17.370.888,81 |
| 343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 21.561.403,44 | 4.190.514,63 | 17.370.888,81 |
| 344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.790.470,80 | 2.830.000,00 | 4.960.470,80 |
| 344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.790.470,80 | 2.830.000,00 | 4.960.470,80 |
| 344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.790.470,80 | 2.830.000,00 | 4.960.470,80 |
| 344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.790.470,80 | 2.830.000,00 | 4.960.470,80 |
| 344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.790.470,80 | 2.830.000,00 | 4.960.470,80 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 1.214.378,65 | 689.488,71 | 524.889,94 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.214.378,65 | 689.488,71 | 524.889,94 |
| 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.214.378,65 | 689.488,71 | 524.889,94 |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.214.378,65 | 689.488,71 | 524.889,94 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 1.214.378,65 | 689.488,71 | 524.889,94 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 106.696.548.398,73 | 27.075.383.716,04 | 79.621.164.682,69 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 87.589.218.143,66 | 26.367.992.262,11 | 61.221.225.881,55 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 59.397.897.524,82 | 19.001.082.442,03 | 40.396.815.082,79 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 59.397.897.524,82 | 19.001.082.442,03 | 40.396.815.082,79 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 47.651.043.330,95 | 18.452.282.033,46 | 29.198.761.297,49 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 47.651.043.330,95 | 18.452.282.033,46 | 29.198.761.297,49 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 9.044.683.969,74 | 405.346.558,09 | 8.639.337.411,65 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 9.044.683.969,74 | 405.346.558,09 | 8.639.337.411,65 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 56.813.920,26 | 5.823.324,19 | 50.990.596,07 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 56.813.920,26 | 5.823.324,19 | 50.990.596,07 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.581.270.598,28 | 125.861.876,78 | 2.455.408.721,50 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.581.270.598,28 | 125.861.876,78 | 2.455.408.721,50 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 64.085.705,59 | 11.768.649,51 | 52.317.056,08 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 64.085.705,59 | 11.768.649,51 | 52.317.056,08 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 19.305.033.346,08 | 7.251.930.881,15 | 12.053.102.464,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 19.305.033.346,08 | 7.251.930.881,15 | 12.053.102.464,93 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 16.396.283.385,20 | 7.120.924.410,48 | 9.275.358.974,72 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 5.001.193.248,80 | 504.696.742,31 | 4.496.496.506,49 |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 188.766.848,14 | 50.963.787,81 | 137.803.060,33 |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.204.196.889,91 | 1.188.374.294,10 | 15.822.595,81 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 8.712.774.668,45 | 4.874.035.257,54 | 3.838.739.410,91 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.289.351.729,90 | 502.854.328,72 | 786.497.401,18 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.908.749.960,88 | 131.006.470,67 | 2.777.743.490,21 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 167.607.879,50 | 18.729.823,13 | 148.878.056,37 |
| 351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 308.414,58 | 268.649,01 | 39.765,57 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 142.433.759,29 | 29.790.973,95 | 112.642.785,34 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.961.725,64 | 69.162,00 | 6.892.563,64 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.080.354,88 | 124.953,60 | 14.955.401,28 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 60.701.118,60 | 126.534,02 | 60.574.584,58 |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 3.589.803,84 | 224.413,60 | 3.365.390,24 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.512.066.904,55 | 81.671.961,36 | 2.430.394.943,19 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 8.886.287.272,76 | 114.978.938,93 | 8.771.308.333,83 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 8.886.287.272,76 | 114.978.938,93 | 8.771.308.333,83 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 8.884.133.699,56 | 112.825.365,73 | 8.771.308.333,83 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.884.133.699,56 | 112.825.365,73 | 8.771.308.333,83 |
| 351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.153.573,20 | 2.153.573,20 | 0,00 |
| 351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.153.573,20 | 2.153.573,20 | 0,00 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 19.099.381.939,21 | 706.040.817,23 | 18.393.341.121,98 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 10.783.237.275,69 | 433.011.754,93 | 10.350.225.520,76 |
| 352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.480.529,24 | 8.613.388,95 | 49.867.140,29 |
| 352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.480.529,24 | 8.613.388,95 | 49.867.140,29 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN) | 0,00 | 58.480.529,24 | 8.613.388,95 | 49.867.140,29 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 10.724.756.746,45 | 424.398.365,98 | 10.300.358.380,47 |
| <i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i> | <i>0,00</i> | <i>10.724.756.746,45</i> | <i>424.398.365,98</i> | <i>10.300.358.380,47</i> |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 8.447.739.170,07 | 301.366.747,95 | 8.146.372.422,12 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 1.482.428.530,09 | 798.473,31 | 1.481.630.056,78 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP | 0,00 | 214.503.728,26 | 37.879.821,62 | 176.623.906,64 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 467.719.528,22 | 84.305.537,28 | 383.413.990,94 |
| 352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI | 0,00 | 9.925,52 | 9.925,52 | 0,00 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 20.870.757,31 | 0,00 | 20.870.757,31 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 6.720.265,07 | 1,26 | 6.720.263,81 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 84.764.841,91 | 37.859,04 | 84.726.982,87 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.088.800.352,64 | 248.631.544,66 | 5.840.168.807,98 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 6.088.800.352,64 | 248.631.544,66 | 5.840.168.807,98 |
| <i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i> | <i>0,00</i> | <i>6.088.800.352,64</i> | <i>248.631.544,66</i> | <i>5.840.168.807,98</i> |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.088.800.352,64 | 248.631.544,66 | 5.840.168.807,98 |
| 352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 2.226.195.392,66 | 24.358.916,62 | 2.201.836.476,04 |
| 352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 2.226.195.392,66 | 24.358.916,62 | 2.201.836.476,04 |
| <i>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</i> | <i>0,00</i> | <i>2.226.195.392,66</i> | <i>24.358.916,62</i> | <i>2.201.836.476,04</i> |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.226.195.392,66 | 24.358.916,62 | 2.201.836.476,04 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.148.918,22 | 38.601,02 | 1.110.317,20 |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 153.711,34 | 35.880,00 | 117.831,34 |
| <i>352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i> | <i>0,00</i> | <i>153.711,34</i> | <i>35.880,00</i> | <i>117.831,34</i> |
| 352430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 153.711,34 | 35.880,00 | 117.831,34 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 995.206,88 | 2.721,02 | 992.485,86 |
| <i>352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i> | <i>0,00</i> | <i>995.206,88</i> | <i>2.721,02</i> | <i>992.485,86</i> |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 995.206,88 | 2.721,02 | 992.485,86 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 7.092.855,20 | 1.350.636,70 | 5.742.218,50 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 6.308.482,61 | 979.880,70 | 5.328.601,91 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.308.482,61 | 979.880,70 | 5.328.601,91 |
| <i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i> | <i>0,00</i> | <i>6.308.482,61</i> | <i>979.880,70</i> | <i>5.328.601,91</i> |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 184.516,69 | 49.748,11 | 134.768,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 6.123.965,92 | 930.132,59 | 5.193.833,33 |
| 353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 784.372,59 | 370.756,00 | 413.616,59 |
| 353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 784.372,59 | 370.756,00 | 413.616,59 |
| 353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 784.372,59 | 370.756,00 | 413.616,59 |
| 353210101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 784.372,59 | 370.756,00 | 413.616,59 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 855.460,66 | 0,00 | 855.460,66 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 855.460,66 | 0,00 | 855.460,66 |
| 354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 855.460,66 | 0,00 | 855.460,66 |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 855.460,66 | 0,00 | 855.460,66 |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 855.460,66 | 0,00 | 855.460,66 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 879.731.259,90 | 66.478.257,69 | 813.253.002,21 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 22.066.048,24 | 10.026.364,77 | 12.039.683,47 |
| 361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.147.315,65 | 0,00 | 1.147.315,65 |
| 361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.147.315,65 | 0,00 | 1.147.315,65 |
| 361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.147.315,65 | 0,00 | 1.147.315,65 |
| 361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.147.315,65 | 0,00 | 1.147.315,65 |
| 361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.499.436,88 | 3.304,41 | 6.496.132,47 |
| 361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.499.436,88 | 3.304,41 | 6.496.132,47 |
| 361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 6.499.436,88 | 3.304,41 | 6.496.132,47 |
| 361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 0,00 | 6.499.436,88 | 3.304,41 | 6.496.132,47 |
| 361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 287.844,48 | 1.252,63 | 286.591,85 |
| 361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 287.844,48 | 1.252,63 | 286.591,85 |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 287.844,48 | 1.252,63 | 286.591,85 |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 264.711,86 | 1.252,63 | 263.459,23 |
| 361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.061,92 | 0,00 | 15.061,92 |
| 361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 7.552,44 | 0,00 | 7.552,44 |
| 361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 518,26 | 0,00 | 518,26 |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 433.920,00 | 108.480,00 | 325.440,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 433.920,00 | 108.480,00 | 325.440,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 433.920,00 | 108.480,00 | 325.440,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 433.920,00 | 108.480,00 | 325.440,00 |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 13.104.290,62 | 9.913.327,73 | 3.190.962,89 |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.104.290,62 | 9.913.327,73 | 3.190.962,89 |
| 361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS | 0,00 | 3.190.962,89 | 0,00 | 3.190.962,89 |
| 361710201 - PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 0,00 | 10.850,20 | 0,00 | 10.850,20 |
| 361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS | 0,00 | 3.180.112,69 | 0,00 | 3.180.112,69 |
| 361710400 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.913.327,73 | 9.913.327,73 | 0,00 |
| 361710401 - AJUSTE DE PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 9.913.327,73 | 9.913.327,73 | 0,00 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 593.240,61 | 0,00 | 593.240,61 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 593.240,61 | 0,00 | 593.240,61 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 593.240,61 | 0,00 | 593.240,61 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 571.708,20 | 0,00 | 571.708,20 |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 21.532,41 | 0,00 | 21.532,41 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 14.960.406,51 | 1.345.574,83 | 13.614.831,68 |
| 362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.263.335,31 | 1.263.335,31 | 0,00 |
| 362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.263.335,31 | 1.263.335,31 | 0,00 |
| 362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 1.263.335,31 | 1.263.335,31 | 0,00 |
| 362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 1.263.335,31 | 1.263.335,31 | 0,00 |
| 362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 485.365,93 | 82.239,52 | 403.126,41 |
| 362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 485.365,93 | 82.239,52 | 403.126,41 |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 485.365,93 | 82.239,52 | 403.126,41 |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 178.659,20 | 0,00 | 178.659,20 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 24.130,66 | 0,00 | 24.130,66 |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 270.768,73 | 82.239,52 | 188.529,21 |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 11.807,34 | 0,00 | 11.807,34 |
| 362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 13.211.705,27 | 0,00 | 13.211.705,27 |
| 362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.211.705,27 | 0,00 | 13.211.705,27 |
| 362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 13.211.705,27 | 0,00 | 13.211.705,27 |
| 362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 13.211.705,27 | 0,00 | 13.211.705,27 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 33.351.144,67 | 272.097,42 | 33.079.047,25 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 29.684.188,19 | 236.146,84 | 29.448.041,35 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.684.188,19 | 236.146,84 | 29.448.041,35 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 29.007.188,19 | 236.146,84 | 28.771.041,35 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 3.936.568,43 | 22.070,09 | 3.914.498,34 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 3.975.875,95 | 610,00 | 3.975.265,95 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 2.478.957,50 | 10.176,31 | 2.468.781,19 |
| 363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL | 0,00 | 14.644,00 | 0,00 | 14.644,00 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 18.601.142,31 | 203.290,44 | 18.397.851,87 |
| 363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 | 677.000,00 |
| 363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 | 677.000,00 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 3.666.956,48 | 35.950,58 | 3.631.005,90 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.666.956,48 | 35.950,58 | 3.631.005,90 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 16.750,90 | 1.161,45 | 15.589,45 |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,68 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 16.749,22 | 1.161,45 | 15.587,77 |
| 363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 3.650.205,58 | 34.789,13 | 3.615.416,45 |
| 363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO | 0,00 | 214.950,06 | 27.952,84 | 186.997,22 |
| 363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 3.435.255,52 | 6.836,29 | 3.428.419,23 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.105.476,37 | 20.000,00 | 6.085.476,37 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.105.476,37 | 20.000,00 | 6.085.476,37 |
| 364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.105.476,37 | 20.000,00 | 6.085.476,37 |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 6.105.476,37 | 20.000,00 | 6.085.476,37 |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS | 0,00 | 6.105.476,37 | 20.000,00 | 6.085.476,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 803.248.184,11 | 54.814.220,67 | 748.433.963,44 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 803.248.184,11 | 54.814.220,67 | 748.433.963,44 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 800.374.948,97 | 54.814.220,67 | 745.560.728,30 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 800.374.948,97 | 54.814.220,67 | 745.560.728,30 |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 532.895.487,85 | 29.172.560,87 | 503.722.926,98 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 202.470.575,45 | 25.318.440,54 | 177.152.134,91 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 62.537.152,24 | 0,00 | 62.537.152,24 |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 590.571,05 | 29.087,57 | 561.483,48 |
| 365010109 - BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.881.162,38 | 294.131,69 | 1.587.030,69 |
| 365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.873.235,14 | 0,00 | 2.873.235,14 |
| 365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.873.235,14 | 0,00 | 2.873.235,14 |
| 365020101 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 2.873.235,14 | 0,00 | 2.873.235,14 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.742.908.686,79 | 426.769.406,07 | 1.316.139.280,72 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 881.462.923,62 | 100.165.375,25 | 781.297.548,37 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 878.158.988,57 | 99.911.964,97 | 778.247.023,60 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 253.483,86 | 1.699,94 | 251.783,92 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 253.483,86 | 1.699,94 | 251.783,92 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 198.843,66 | 405,96 | 198.437,70 |
| 371110104 - ICMS | 0,00 | 54.640,20 | 1.293,98 | 53.346,22 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 874.140.453,16 | 99.424.443,93 | 774.716.009,23 |
| 371130100 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.629.949,92 | 514.265,12 | 1.115.684,80 |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.627.937,88 | 514.265,12 | 1.113.672,76 |
| 371130108 - ITR | 0,00 | 1.868,18 | 0,00 | 1.868,18 |
| 371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF | 0,00 | 143,86 | 0,00 | 143,86 |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM | 0,00 | 872.510.503,24 | 98.910.178,81 | 773.600.324,43 |
| 371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 147.531.582,95 | 75.536.765,34 | 71.994.817,61 |
| 371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 502.962.159,51 | 110.735,63 | 502.851.423,88 |
| 371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 214.323.006,28 | 23.262.677,84 | 191.060.328,44 |
| 371130204 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 0,00 | 537.767,69 | 0,00 | 537.767,69 |
| 371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV) | 0,00 | 677.030,78 | 0,00 | 677.030,78 |
| 371130206 - PARCELAMENTO IRRF/PERT | 0,00 | 6.478.956,03 | 0,00 | 6.478.956,03 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 3.765.051,55 | 485.821,10 | 3.279.230,45 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.765.051,55 | 485.821,10 | 3.279.230,45 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 3.535.231,14 | 393.931,02 | 3.141.300,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 229.820,41 | 91.890,08 | 137.930,33 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 3.303.935,05 | 253.410,28 | 3.050.524,77 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.960.571,93 | 172.342,38 | 2.788.229,55 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.960.571,93 | 172.342,38 | 2.788.229,55 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.960.571,93 | 172.342,38 | 2.788.229,55 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 257.796,04 | 79.136,06 | 178.659,98 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 257.796,04 | 79.136,06 | 178.659,98 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 257.796,04 | 79.136,06 | 178.659,98 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS | 0,00 | 85.567,08 | 1.931,84 | 83.635,24 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 85.567,08 | 1.931,84 | 83.635,24 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 85.567,08 | 1.931,84 | 83.635,24 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 861.445.763,17 | 326.604.030,82 | 534.841.732,35 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 861.262.769,23 | 326.581.835,90 | 534.680.933,33 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 861.262.769,23 | 326.581.835,90 | 534.680.933,33 |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 6.423.306,69 | 763.811,32 | 5.659.495,37 |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 6.423.306,69 | 763.811,32 | 5.659.495,37 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 840.112.192,71 | 323.767.317,79 | 516.344.874,92 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 840.112.192,71 | 323.767.317,79 | 516.344.874,92 |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | 0,00 | 485.685,13 | 78.298,05 | 407.387,08 |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | 0,00 | 485.685,13 | 78.298,05 | 407.387,08 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 14.241.584,70 | 1.972.408,74 | 12.269.175,96 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 14.241.584,70 | 1.972.408,74 | 12.269.175,96 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 182.993,94 | 22.194,92 | 160.799,02 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 182.993,94 | 22.194,92 | 160.799,02 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 114.467,26 | 13.659,60 | 100.807,66 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 114.467,26 | 13.659,60 | 100.807,66 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 68.526,68 | 8.535,32 | 59.991,36 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 68.526,68 | 8.535,32 | 59.991,36 |
| 380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS | 0,00 | 1.838.274,32 | 162.757,22 | 1.675.517,10 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 1.838.274,32 | 162.757,22 | 1.675.517,10 |
| 382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 1.838.274,32 | 162.757,22 | 1.675.517,10 |
| 382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.838.274,32 | 162.757,22 | 1.675.517,10 |
| 382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 1.838.274,32 | 162.757,22 | 1.675.517,10 |
| 382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 1.617.371,70 | 162.757,22 | 1.454.614,48 |
| 382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS | 0,00 | 220.902,62 | 0,00 | 220.902,62 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 16.106.981.956,58 | 8.766.946.496,13 | 7.340.035.460,45 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 78.338.287,57 | 9.637.501,83 | 68.700.785,74 |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 78.313.687,57 | 9.637.501,83 | 68.676.185,74 |
| 391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.313.687,57 | 9.637.501,83 | 68.676.185,74 |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS | 0,00 | 78.313.687,57 | 9.637.501,83 | 68.676.185,74 |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES | 0,00 | 58.912.778,77 | 7.615.508,83 | 51.297.269,94 |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST | 0,00 | 17.338.408,80 | 1.646.993,00 | 15.691.415,80 |
| 391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERRJ | 0,00 | 2.062.500,00 | 375.000,00 | 1.687.500,00 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 3.781,67 | 0,00 | 3.781,67 |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.781,67 | 0,00 | 3.781,67 |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.781,67 | 0,00 | 3.781,67 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.781,67 | 0,00 | 3.781,67 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.781,67 | 0,00 | 3.781,67 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 382.359.996,81 | 137.572.750,59 | 244.787.246,22 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 305.235.007,25 | 106.782.040,38 | 198.452.966,87 |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 305.235.007,25 | 106.782.040,38 | 198.452.966,87 |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 305.235.007,25 | 106.782.040,38 | 198.452.966,87 |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 304.983.074,95 | 106.782.040,38 | 198.201.034,57 |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ | 0,00 | 242.717,88 | 0,00 | 242.717,88 |
| 394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 9.214,42 | 0,00 | 9.214,42 |
| 394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 77.124.989,56 | 30.790.710,21 | 46.334.279,35 |
| 394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.124.989,56 | 30.790.710,21 | 46.334.279,35 |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 77.124.989,56 | 30.790.710,21 | 46.334.279,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 77.124.989,56 | 30.790.710,21 | 46.334.279,35 |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 130.068.377,74 | 16.493.998,19 | 113.574.379,55 |
| 397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 111.094.875,90 | 6.072.918,95 | 105.021.956,95 |
| 397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 111.094.875,90 | 6.072.918,95 | 105.021.956,95 |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 111.094.875,90 | 6.072.918,95 | 105.021.956,95 |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 111.094.875,90 | 6.072.918,95 | 105.021.956,95 |
| 397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 5.530.343,16 | 4.981.342,78 | 549.000,38 |
| 397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.530.343,16 | 4.981.342,78 | 549.000,38 |
| 397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 5.530.343,16 | 4.981.342,78 | 549.000,38 |
| 397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 5.530.343,16 | 4.981.342,78 | 549.000,38 |
| 397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 6.941.932,86 | 5.004.991,72 | 1.936.941,14 |
| 397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.941.932,86 | 5.004.991,72 | 1.936.941,14 |
| 397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 6.941.932,86 | 5.004.991,72 | 1.936.941,14 |
| 397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 6.941.932,86 | 5.004.991,72 | 1.936.941,14 |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 6.501.225,82 | 434.744,74 | 6.066.481,08 |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.501.225,82 | 434.744,74 | 6.066.481,08 |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 6.501.225,82 | 434.744,74 | 6.066.481,08 |
| 397910101 - OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 6.501.225,82 | 434.744,74 | 6.066.481,08 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 15.516.211.512,79 | 8.603.242.245,52 | 6.912.969.267,27 |
| 399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 4.806.549,26 | 1.447.721,14 | 3.358.828,12 |
| 399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.806.549,26 | 1.447.721,14 | 3.358.828,12 |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 4.806.549,26 | 1.447.721,14 | 3.358.828,12 |
| 399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 4.806.549,26 | 1.447.721,14 | 3.358.828,12 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 86.233,64 | 23.297,56 | 62.936,08 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 86.233,64 | 23.297,56 | 62.936,08 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 86.233,64 | 23.297,56 | 62.936,08 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 86.233,64 | 23.297,56 | 62.936,08 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.352.881.722,49 | 8.544.706.551,21 | 6.808.175.171,28 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.137.562.620,84 | 5.915.091.803,71 | 5.222.470.817,13 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 1.199.874.241,41 | 1.076.711.783,61 | 123.162.457,80 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 531.290.407,70 | 501.950.847,80 | 29.339.559,90 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 668.583.833,71 | 574.760.935,81 | 93.822.897,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.937.688.379,43 | 4.838.380.020,10 | 5.099.308.359,33 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.937.688.379,43 | 4.838.380.020,10 | 5.099.308.359,33 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 4.214.760.006,49 | 2.629.335.199,92 | 1.585.424.806,57 |
| 399620100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 644.679,80 | 322.339,90 | 322.339,90 |
| 399620101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 644.679,80 | 322.339,90 | 322.339,90 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.214.115.326,69 | 2.629.012.860,02 | 1.585.102.466,67 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.214.115.326,69 | 2.629.012.860,02 | 1.585.102.466,67 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 559.095,16 | 279.547,58 | 279.547,58 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 559.095,16 | 279.547,58 | 279.547,58 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 559.095,16 | 279.547,58 | 279.547,58 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 158.437.007,40 | 57.064.675,61 | 101.372.331,79 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 158.437.007,40 | 57.064.675,61 | 101.372.331,79 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 6.585.704,04 | 1.258.371,71 | 5.327.332,33 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 6.585.704,04 | 1.258.371,71 | 5.327.332,33 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 126.475.571,75 | 55.778.233,67 | 70.697.338,08 |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ | 0,00 | 109.419.306,93 | 54.949.638,03 | 54.469.668,90 |
| 399919102 - PRECATÓRIO TRF | 0,00 | 1.171.784,51 | 0,00 | 1.171.784,51 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 15.884.480,31 | 828.595,64 | 15.055.884,67 |
| 399919900 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 25.375.731,61 | 28.070,23 | 25.347.661,38 |
| 399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA | 0,00 | 12.343,77 | 11.044,91 | 1.298,86 |
| 399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO | 0,00 | 12.672.531,83 | 0,00 | 12.672.531,83 |
| 399919999 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 12.690.856,01 | 17.025,32 | 12.673.830,69 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 96.975.135.922,36 | 243.940.846.886,67 | 146.965.710.964,31 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.074.382.277,59 | 49.220.080.235,23 | 47.145.697.957,64 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.814.973.736,32 | 46.368.187.796,44 | 44.553.214.060,12 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 329.389.667,11 | 8.213.485.719,49 | 7.884.096.052,38 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 329.389.667,11 | 8.213.485.719,49 | 7.884.096.052,38 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 226.524.197,46 | 4.062.976.203,46 | 3.836.452.006,00 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 226.171.354,74 | 3.983.335.627,25 | 3.757.164.272,51 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 352.842,72 | 79.640.576,21 | 79.287.733,49 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 1.342.708,71 | 2.857.934.551,19 | 2.856.591.842,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 1.342.708,71 | 2.857.934.551,19 | 2.856.591.842,48 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 87.750.504,44 | 1.287.310.987,41 | 1.199.560.482,97 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 87.750.504,44 | 1.287.310.987,41 | 1.199.560.482,97 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 13.772.256,50 | 5.263.977,43 | -8.508.279,07 |
| 411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF | 0,00 | 10.300.948,00 | 5.143.395,72 | -5.157.552,28 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 1.375.569,30 | 9.929,06 | -1.365.640,24 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 2.095.739,20 | 110.652,65 | -1.985.086,55 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.485.568.420,09 | 38.154.702.076,95 | 36.669.133.656,86 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.485.568.420,09 | 38.154.702.076,95 | 36.669.133.656,86 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 171.550.350,66 | 4.746.911.737,07 | 4.575.361.386,41 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF | 0,00 | 171.550.350,66 | 4.746.911.737,07 | 4.575.361.386,41 |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 1.305.885.635,27 | 33.406.366.334,06 | 32.100.480.698,79 |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 0,00 | 1.305.277.273,71 | 33.064.179.115,86 | 31.758.901.842,15 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 169.467,49 | 8.334.496,31 | 8.165.028,82 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 438.894,07 | 333.852.721,89 | 333.413.827,82 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 8.132.434,16 | 1.424.005,82 | -6.708.428,34 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 8.132.434,16 | 1.424.005,82 | -6.708.428,34 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 15.649,12 | 0,00 | -15.649,12 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.649,12 | 0,00 | -15.649,12 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 15.649,12 | 0,00 | -15.649,12 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 15.649,12 | 0,00 | -15.649,12 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 259.408.541,27 | 2.851.892.438,79 | 2.592.483.897,52 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 66.269.175,05 | 598.625.463,71 | 532.356.288,66 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.269.175,05 | 598.625.463,71 | 532.356.288,66 |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 409.434,74 | 11.639.726,45 | 11.230.291,71 |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 409.434,74 | 11.639.726,45 | 11.230.291,71 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 479.233,85 | 26.073,58 | -453.160,27 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 479.233,85 | 26.073,58 | -453.160,27 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 65.380.506,46 | 586.959.663,68 | 521.579.157,22 |
| 412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL | 0,00 | 4.421.884,76 | 15.781.545,09 | 11.359.660,33 |
| 412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ | 0,00 | 5.765.938,94 | 24.435.702,15 | 18.669.763,21 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS | 0,00 | 1.077.641,16 | 4.831.619,91 | 3.753.978,75 |
| 412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 0,00 | 816.079,38 | 2.966.497,67 | 2.150.418,29 |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS | 0,00 | 340.523,88 | 1.548.762,95 | 1.208.239,07 |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC | 0,00 | 116.132,41 | 509.445,77 | 393.313,36 |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS | 0,00 | 153.251,88 | 721.419,71 | 568.167,83 |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116 | 0,00 | 83.954,65 | 373.117,01 | 289.162,36 |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS | 0,00 | 180.155,39 | 784.414,43 | 604.259,04 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 597.854,42 | 597.854,42 |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO | 0,00 | 45.287.419,03 | 504.992.718,78 | 459.705.299,75 |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 6.843.596,11 | 28.340.395,54 | 21.496.799,43 |
| 412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4 | 0,00 | 237.593,32 | 1.019.834,70 | 782.241,38 |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA | 0,00 | 56.335,55 | 56.335,55 | 0,00 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 193.139.366,22 | 2.253.266.975,08 | 2.060.127.608,86 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 193.139.366,22 | 2.253.266.975,08 | 2.060.127.608,86 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 65.603.174,37 | 1.030.114.344,09 | 964.511.169,72 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 33.230.267,45 | 559.456.761,14 | 526.226.493,69 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 32.372.906,92 | 470.657.582,95 | 438.284.676,03 |
| 412219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 4.659.083,28 | 378.671,08 | -4.280.412,20 |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS | 0,00 | 4.659.083,28 | 378.671,08 | -4.280.412,20 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 122.877.108,57 | 1.222.773.959,91 | 1.099.896.851,34 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 0,00 | 9.152.800,46 | 9.152.800,46 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 186.046.590,21 | 186.046.590,21 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 268.001,93 | 18.697.705,34 | 18.429.703,41 |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO | 0,00 | 88.303.996,82 | 927.978.439,71 | 839.674.442,89 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 34.305.109,82 | 80.898.424,19 | 46.593.314,37 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 542.322.432,50 | 6.009.701.453,40 | 5.467.379.020,90 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 542.322.432,50 | 6.009.698.153,40 | 5.467.375.720,90 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 542.322.432,50 | 6.009.698.153,40 | 5.467.375.720,90 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 166.178.535,18 | 2.422.976.255,96 | 2.256.797.720,78 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 137.602.760,54 | 1.612.593.710,51 | 1.474.990.949,97 |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 60.378.855,63 | 1.131.301.672,30 | 1.070.922.816,67 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 13.678.069,55 | 415.188.965,52 | 401.510.895,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 728,90 | 728,90 |
| 421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS | 0,00 | 63.476.713,52 | 66.033.221,95 | 2.556.508,43 |
| 421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS | 0,00 | 69.121,84 | 69.121,84 | 0,00 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 24.373.215,10 | 713.812.674,91 | 689.439.459,81 |
| 421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 408.627.618,12 | 408.627.618,12 |
| 421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 0,00 | 8.586.860,03 | 89.007.302,36 | 80.420.442,33 |
| 421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 10.953.783,33 | 85.455.666,88 | 74.501.883,55 |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 4.832.571,74 | 130.722.087,55 | 125.889.515,81 |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 4.202.559,54 | 96.569.870,54 | 92.367.311,00 |
| 421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO | 0,00 | 0,00 | 2.415.563,65 | 2.415.563,65 |
| 421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO | 0,00 | 995.052,31 | 5.813.961,09 | 4.818.908,78 |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12 | 0,00 | 3.207.507,23 | 88.340.345,80 | 85.132.838,57 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 376.143.897,32 | 3.586.721.897,44 | 3.210.578.000,12 |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 345.838.990,96 | 2.721.313.207,53 | 2.375.474.216,57 |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS | 0,00 | 319.979.827,67 | 2.462.658.832,18 | 2.142.679.004,51 |
| 421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 65.986.321,10 | 65.986.321,10 |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 25.859.163,29 | 192.668.054,25 | 166.808.890,96 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 30.304.906,36 | 865.408.689,91 | 835.103.783,55 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 30.304.906,36 | 865.408.689,91 | 835.103.783,55 |
| 422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 2.783.982.323,16 | 5.170.770.391,86 | 2.386.788.068,70 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 14.627.869,02 | 75.947.690,21 | 61.319.821,19 |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 14.627.869,02 | 75.947.690,21 | 61.319.821,19 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.627.869,02 | 75.947.690,21 | 61.319.821,19 |
| 432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 62.309,06 | 81.479,71 | 19.170,65 |
| 432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE | 0,00 | 33.442,39 | 52.613,04 | 19.170,65 |
| 432110203 - RECEITA DE AVES E PEQUENOS ANIMAIS | 0,00 | 28.866,67 | 28.866,67 | 0,00 |
| 432110300 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 0,00 | 10.236,25 | 423.923,21 | 413.686,96 |
| 432110301 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 0,00 | 10.236,25 | 423.923,21 | 413.686,96 |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 0,00 | 14.555.323,71 | 75.442.287,29 | 60.886.963,58 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR | 0,00 | 14.515.489,06 | 75.240.554,76 | 60.725.065,70 |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA | 0,00 | 39.834,65 | 201.732,53 | 161.897,88 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.769.354.454,14 | 5.094.822.701,65 | 2.325.468.247,51 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.769.097.872,26 | 5.094.566.119,77 | 2.325.468.247,51 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.555.900.514,72 | 4.378.671.917,36 | 1.822.771.402,64 |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 12.497,80 | 233.774,75 | 221.276,95 |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE | 0,00 | 5,00 | 7.314,92 | 7.309,92 |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 12.492,80 | 226.459,83 | 213.967,03 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 2.572.356,27 | 72.185.280,36 | 69.612.924,09 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 2.322.081,13 | 69.090.116,52 | 66.768.035,39 |
| 433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 243.549,45 | 2.149.905,21 | 1.906.355,76 |
| 433110204 - ARRENDAMENTOS | 0,00 | 6.725,69 | 23.344,06 | 16.618,37 |
| 433110205 - FOROS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 921.832,07 | 921.832,07 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 3.996.198,44 | 11.597.554,82 | 7.601.356,38 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.343.517,10 | 6.010.894,76 | 2.667.377,66 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 652.681,34 | 5.586.660,06 | 4.933.978,72 |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 467.079,68 | 10.137.310,80 | 9.670.231,12 |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0,00 | 382.680,00 | 1.863.560,00 | 1.480.880,00 |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 53.957,63 | 1.701.250,86 | 1.647.293,23 |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 30.442,05 | 6.572.499,94 | 6.542.057,89 |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 293.622.910,75 | 331.271.879,47 | 37.648.968,72 |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES | 0,00 | 292.234.329,29 | 325.223.403,98 | 32.989.074,69 |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 1.287.068,82 | 5.908.106,35 | 4.621.037,53 |
| 433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS | 0,00 | 101.333,64 | 101.333,64 | 0,00 |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 179,00 | 39.035,50 | 38.856,50 |
| 433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 11.943.614,43 | 72.804.658,56 | 60.861.044,13 |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 11.943.614,43 | 72.804.658,56 | 60.861.044,13 |
| 433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 433111101 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT | 0,00 | 247.831,31 | 11.282.822,09 | 11.034.990,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP. | 0,00 | 247.831,31 | 11.282.822,09 | 11.034.990,78 |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR | 0,00 | 5.837.431,80 | 56.852.511,12 | 51.015.079,32 |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 5.837.431,80 | 56.852.511,12 | 51.015.079,32 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 2.049.936,78 | 22.961.127,11 | 20.911.190,33 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 2.049.936,78 | 22.961.127,11 | 20.911.190,33 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 54.251,46 | 11.539.371,96 | 11.485.120,50 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 54.251,46 | 11.539.371,96 | 11.485.120,50 |
| 433113000 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 96.408,86 | 96.408,86 | 0,00 |
| 433113001 - SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 96.408,86 | 96.408,86 | 0,00 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.534.732,47 | 18.773.255,96 | 17.238.523,49 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 361.894,53 | 6.416.408,74 | 6.054.514,21 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 1.172.837,94 | 12.356.847,22 | 11.184.009,28 |
| 433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 13.636.992,02 | 74.659.234,62 | 61.022.242,60 |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 13.636.992,02 | 74.659.234,62 | 61.022.242,60 |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 30.270,09 | 1.303.266,60 | 1.272.996,51 |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 30.270,09 | 1.303.266,60 | 1.272.996,51 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 903.176,87 | 20.486.352,70 | 19.583.175,83 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 903.176,87 | 20.486.352,70 | 19.583.175,83 |
| 433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 42.604,80 | 120.644,39 | 78.039,59 |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 42.604,80 | 120.644,39 | 78.039,59 |
| 433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | 0,00 | 6.040,00 | 58.755,50 | 52.715,50 |
| 433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | 0,00 | 6.040,00 | 58.755,50 | 52.715,50 |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 0,00 | 1.220,00 | 30.359,42 | 29.139,42 |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 0,00 | 1.220,00 | 30.359,42 | 29.139,42 |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 0,00 | 392.273,00 | 61.743.066,13 | 61.350.793,13 |
| 433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 0,00 | 392.273,00 | 61.743.066,13 | 61.350.793,13 |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 2.188,71 | 2.188,71 |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 2.188,71 | 2.188,71 |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 265.808,86 | 1.264.841,20 | 999.032,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 265.808,86 | 1.264.841,20 | 999.032,34 |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 1.319.174.244,39 | 2.657.328.488,78 | 1.338.154.244,39 |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 1.319.174.244,39 | 2.655.954.244,39 | 1.336.780.000,00 |
| 433116202 - ATUALIZAÇÃO SELIC DA CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.374.244,39 | 1.374.244,39 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 899.012.634,64 | 941.934.098,45 | 42.921.463,81 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 899.012.634,64 | 941.934.098,45 | 42.921.463,81 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 213.137.885,99 | 715.256.475,97 | 502.118.589,98 |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 733.326,70 | 11.883.658,47 | 11.150.331,77 |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 733.326,70 | 11.883.658,47 | 11.150.331,77 |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 189.392.301,99 | 505.136.053,89 | 315.743.751,90 |
| 433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 398.554,62 | 398.554,62 | 0,00 |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 188.993.747,37 | 504.737.499,27 | 315.743.751,90 |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 63.554,84 | 2.339.199,11 | 2.275.644,27 |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 63.554,84 | 2.339.199,11 | 2.275.644,27 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 87.246,94 | 1.624.712,37 | 1.537.465,43 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 87.246,94 | 1.624.712,37 | 1.537.465,43 |
| 433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 17.239,44 | 65.432,38 | 48.192,94 |
| 433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 17.239,44 | 65.432,38 | 48.192,94 |
| 433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 72.546,21 | 72.546,21 |
| 433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 72.546,21 | 72.546,21 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.266.317,19 | 4.786.717,40 | 3.520.400,21 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.266.317,19 | 4.786.717,40 | 3.520.400,21 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 21.577.898,89 | 189.348.156,14 | 167.770.257,25 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 21.577.898,89 | 189.348.156,14 | 167.770.257,25 |
| 433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 59.471,55 | 637.726,44 | 578.254,89 |
| 433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 59.471,55 | 637.726,44 | 578.254,89 |
| 433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 59.471,55 | 637.726,44 | 578.254,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 256.581,88 | 256.581,88 | 0,00 |
| 433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 256.581,88 | 256.581,88 | 0,00 |
| 433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS | 0,00 | 256.581,88 | 256.581,88 | 0,00 |
| 433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR. | 0,00 | 256.581,88 | 256.581,88 | 0,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.603.066.585,53 | 17.426.354.503,42 | 13.823.287.917,89 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 18.188,59 | 252.778.933,13 | 252.760.744,54 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 18.188,59 | 247.009.395,30 | 246.991.206,71 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.188,59 | 247.009.395,30 | 246.991.206,71 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 18.188,59 | 247.009.395,30 | 246.991.206,71 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 18.188,59 | 247.009.395,30 | 246.991.206,71 |
| 441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.769.537,83 | 5.769.537,83 |
| 441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.769.537,83 | 5.769.537,83 |
| 441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.769.537,83 | 5.769.537,83 |
| 441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 5.769.537,83 | 5.769.537,83 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 13.726.778,36 | 586.451.004,97 | 572.724.226,61 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 12.497.471,72 | 581.770.455,37 | 569.272.983,65 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.497.471,72 | 581.770.455,37 | 569.272.983,65 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 2.633.257,89 | 17.550.481,52 | 14.917.223,63 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 2.633.257,89 | 17.550.481,52 | 14.917.223,63 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 1.576.602,78 | 52.579.726,14 | 51.003.123,36 |
| 442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD | 0,00 | 0,00 | 143,13 | 143,13 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 961.065,09 | 33.868.390,56 | 32.907.325,47 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 615.537,69 | 18.711.192,45 | 18.095.654,76 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 94.647,86 | 211.912.103,97 | 211.817.456,11 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 94.647,86 | 211.912.103,97 | 211.817.456,11 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 6.764.513,98 | 297.552.193,39 | 290.787.679,41 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 6.489.827,24 | 215.464.084,67 | 208.974.257,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 6,33 | 33.601.324,93 | 33.601.318,60 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 262.272,43 | 43.720.508,47 | 43.458.236,04 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 12.407,98 | 4.766.275,32 | 4.753.867,34 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 94,52 | 24.990,61 | 24.896,09 |
| 442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 637,75 | 637,75 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 94,52 | 24.352,86 | 24.258,34 |
| 442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS | 0,00 | 1.515,96 | 1.515,96 | 0,00 |
| 442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS | 0,00 | 1.515,96 | 1.515,96 | 0,00 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 29.446,95 | 1.791.279,70 | 1.761.832,75 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 2.363,27 | 351.486,43 | 349.123,16 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 27.083,68 | 1.439.793,27 | 1.412.709,59 |
| 442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT | 0,00 | 26.136,41 | 26.136,41 | 0,00 |
| 442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD | 0,00 | 26.136,41 | 26.136,41 | 0,00 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 1.371.255,37 | 332.027,67 | -1.039.227,70 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 1.371.255,37 | 332.027,67 | -1.039.227,70 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.229.306,64 | 4.680.549,60 | 3.451.242,96 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 453.106,24 | 2.407.714,22 | 1.954.607,98 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 453.106,24 | 2.407.714,22 | 1.954.607,98 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 246.305,07 | 916.089,79 | 669.784,72 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 206.801,17 | 1.491.624,43 | 1.284.823,26 |
| 442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 776.200,40 | 2.272.835,38 | 1.496.634,98 |
| 442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 776.200,40 | 2.272.835,38 | 1.496.634,98 |
| 442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 776.200,40 | 2.272.835,38 | 1.496.634,98 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.428.211.724,57 | 16.072.316.386,47 | 12.644.104.661,90 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.578.376.733,31 | 11.975.920.397,18 | 9.397.543.663,87 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 39.986.867,73 | 4.720.469.406,09 | 4.680.482.538,36 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 39.986.867,73 | 4.720.469.406,09 | 4.680.482.538,36 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 39.986.867,73 | 4.720.469.406,09 | 4.680.482.538,36 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.538.389.865,58 | 7.255.450.991,09 | 4.717.061.125,51 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.538.389.865,58 | 7.255.450.991,09 | 4.717.061.125,51 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.538.389.865,58 | 7.255.450.991,09 | 4.717.061.125,51 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 83.740.877,45 | 2.275.531.742,81 | 2.191.790.865,36 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.740.877,45 | 2.275.531.742,81 | 2.191.790.865,36 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 10.141.467,45 | 591.607.292,22 | 581.465.824,77 |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 10.141.467,45 | 591.607.292,22 | 581.465.824,77 |
| 443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 73.599.410,00 | 92.575.407,00 | 18.975.997,00 |
| 443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 73.599.410,00 | 92.575.407,00 | 18.975.997,00 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.591.349.043,59 | 1.591.349.043,59 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.591.349.043,59 | 1.591.349.043,59 |
| 443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 198.588,34 | 1.394.693,73 | 1.196.105,39 |
| 443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 198.588,34 | 1.394.693,73 | 1.196.105,39 |
| 443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 198.588,34 | 1.394.693,73 | 1.196.105,39 |
| 443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 538.570,29 | 538.570,29 |
| 443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS | 0,00 | 198.588,34 | 856.123,44 | 657.535,10 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 765.895.525,47 | 1.819.469.552,75 | 1.053.574.027,28 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 754.451.363,29 | 1.763.073.765,41 | 1.008.622.402,12 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 754.451.363,29 | 1.756.993.572,07 | 1.002.542.208,78 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 306.400.893,54 | 715.781.902,57 | 409.381.009,03 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 448.050.469,75 | 1.041.211.669,50 | 593.161.199,75 |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.080.193,34 | 6.080.193,34 |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.080.193,34 | 6.080.193,34 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 11.437.659,31 | 56.146.048,70 | 44.708.389,39 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 11.437.659,31 | 56.146.048,70 | 44.708.389,39 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 11.437.659,31 | 56.146.048,70 | 44.708.389,39 |
| 443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.502,87 | 13.005,74 | 6.502,87 |
| 443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.502,87 | 13.005,74 | 6.502,87 |
| 443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 6.502,87 | 13.005,74 | 6.502,87 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 236.732,90 | 236.732,90 |
| 443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 236.732,90 | 236.732,90 |
| 443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 236.732,90 | 236.732,90 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 38.698,88 | 3.194.433,78 | 3.155.734,90 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 38.698,88 | 3.194.433,78 | 3.155.734,90 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.698,88 | 3.194.433,78 | 3.155.734,90 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 38.698,88 | 3.194.433,78 | 3.155.734,90 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 38.698,88 | 3.194.433,78 | 3.155.734,90 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 161.070.517,50 | 511.613.067,44 | 350.542.549,94 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.971.880,88 | 16.735.435,18 | 12.763.554,30 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.971.880,88 | 16.735.435,18 | 12.763.554,30 |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 3.334.534,18 | 6.121.202,12 | 2.786.667,94 |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE | 0,00 | 3.334.534,18 | 6.121.202,12 | 2.786.667,94 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 483.153,93 | 10.427.321,47 | 9.944.167,54 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 451.439,28 | 3.611.514,34 | 3.160.075,06 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 106,16 | 6.731.857,36 | 6.731.751,20 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 31.608,49 | 83.949,77 | 52.341,28 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 154.192,77 | 186.911,59 | 32.718,82 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 154.192,77 | 186.911,59 | 32.718,82 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 157.098.636,62 | 494.877.632,26 | 337.778.995,64 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 157.098.636,62 | 494.877.632,26 | 337.778.995,64 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 28.734.398,69 | 303.013.957,41 | 274.279.558,72 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 7.584.246,71 | 129.067.628,12 | 121.483.381,41 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 19.403.033,68 | 166.549.665,61 | 147.146.631,93 |
| 445210203 - FUNDOS DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 368.035,21 | 368.035,21 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 411.218,43 | 1.254.582,66 | 843.364,23 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.335.899,87 | 5.774.045,81 | 4.438.145,94 |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 0,00 | 487,40 | 26.209,27 | 25.721,87 |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS | 0,00 | 487,40 | 26.209,27 | 25.721,87 |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 128.363.750,53 | 191.837.465,58 | 63.473.715,05 |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 11.831.345,53 | 13.163.089,72 | 1.331.744,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012 | 0,00 | 116.532.405,00 | 178.674.375,86 | 62.141.970,86 |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 677,63 | 677,63 | 0,00 |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 677,63 | 677,63 | 0,00 |
| 449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 677,63 | 677,63 | 0,00 |
| 449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 677,63 | 677,63 | 0,00 |
| 449010199 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 677,63 | 677,63 | 0,00 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 37.133.824.080,05 | 110.699.755.971,33 | 73.565.931.891,28 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 26.332.742.318,35 | 87.586.188.715,44 | 61.253.446.397,09 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 19.001.082.442,03 | 59.397.897.524,82 | 40.396.815.082,79 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 19.001.082.442,03 | 59.397.897.524,82 | 40.396.815.082,79 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 18.452.282.033,46 | 47.651.043.330,95 | 29.198.761.297,49 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 18.452.282.033,46 | 47.651.043.330,95 | 29.198.761.297,49 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 405.346.558,09 | 9.044.683.969,74 | 8.639.337.411,65 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 405.346.558,09 | 9.044.683.969,74 | 8.639.337.411,65 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 5.823.324,19 | 56.813.920,26 | 50.990.596,07 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 5.823.324,19 | 56.813.920,26 | 50.990.596,07 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 125.861.876,78 | 2.581.270.598,28 | 2.455.408.721,50 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 125.861.876,78 | 2.581.270.598,28 | 2.455.408.721,50 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 11.768.649,51 | 64.085.705,59 | 52.317.056,08 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 11.768.649,51 | 64.085.705,59 | 52.317.056,08 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.226.412.671,00 | 19.311.735.651,47 | 12.085.322.980,47 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 7.226.412.671,00 | 19.311.735.651,47 | 12.085.322.980,47 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.105.235.603,80 | 16.380.594.578,52 | 9.275.358.974,72 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 504.696.742,31 | 5.001.193.248,80 | 4.496.496.506,49 |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 50.963.787,81 | 188.766.848,14 | 137.803.060,33 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.188.547.024,50 | 1.204.369.620,31 | 15.822.595,81 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 4.898.872.218,48 | 8.737.611.629,39 | 3.838.739.410,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 462.155.830,70 | 1.248.653.231,88 | 786.497.401,18 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 121.177.067,20 | 2.931.141.072,95 | 2.809.964.005,75 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 17.058.265,02 | 165.375.739,04 | 148.317.474,02 |
| 451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 565.339,70 | 5.411.187,20 | 4.845.847,50 |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 21.151.493,10 | 161.769.294,40 | 140.617.801,30 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 340.767,69 | 7.233.331,33 | 6.892.563,64 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 284.463,87 | 15.239.865,15 | 14.955.401,28 |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.776,46 | 60.679.361,04 | 60.574.584,58 |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.365.390,24 | 3.365.390,24 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 81.671.961,36 | 2.512.066.904,55 | 2.430.394.943,19 |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 105.247.205,32 | 8.876.555.539,15 | 8.771.308.333,83 |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 105.247.205,32 | 8.876.555.539,15 | 8.771.308.333,83 |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 103.093.632,12 | 8.874.401.965,95 | 8.771.308.333,83 |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 103.093.632,12 | 8.874.401.965,95 | 8.771.308.333,83 |
| 451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.153.573,20 | 2.153.573,20 | 0,00 |
| 451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.153.573,20 | 2.153.573,20 | 0,00 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.796.751.374,94 | 23.101.632.841,67 | 12.304.881.466,73 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 10.738.911.404,34 | 20.340.147.247,77 | 9.601.235.843,43 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 10.738.911.404,34 | 20.340.147.247,77 | 9.601.235.843,43 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 297.007.172,33 | 3.277.542.581,02 | 2.980.535.408,69 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 135.788.942,52 | 1.460.521.284,45 | 1.324.732.341,93 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 151.519.286,51 | 858.014.912,97 | 706.495.626,46 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO | 0,00 | 0,00 | 101.099,04 | 101.099,04 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 83.483.029,23 | 83.483.029,23 |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 9.698.943,30 | 848.169.117,64 | 838.470.174,34 |
| 452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 714.461,00 | 714.461,00 |
| 452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 26.538.676,69 | 26.538.676,69 |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 85.776.063,72 | 85.776.063,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 85.776.063,72 | 85.776.063,72 |
| 452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 33.801.155,73 | 427.473.250,72 | 393.672.094,99 |
| 452130901 - TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 33.801.155,73 | 427.473.250,72 | 393.672.094,99 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 10.408.103.076,28 | 16.549.355.352,31 | 6.141.252.276,03 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 2.438.643,68 | 68.913.030,93 | 66.474.387,25 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 2.420.205,28 | 2.420.205,28 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% | 0,00 | 1.443.884.394,12 | 2.529.657.647,48 | 1.085.773.253,36 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 1.394.885.042,17 | 2.141.272.119,71 | 746.387.077,54 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 5.321.427.042,04 | 7.254.836.451,29 | 1.933.409.409,25 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 6.932.148,51 | 13.989.076,31 | 7.056.927,80 |
| 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 337.222.149,13 | 337.222.149,13 |
| 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 252.011.690,61 | 395.217.767,46 | 143.206.076,85 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 22.983.659,83 | 38.132.221,70 | 15.148.561,87 |
| 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL | 0,00 | 1.963.540.455,32 | 3.767.694.683,02 | 1.804.154.227,70 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 57.333.770,57 | 2.755.880.128,77 | 2.698.546.358,20 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 8.836.680,00 | 108.412.178,20 | 99.575.498,20 |
| 452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 8.836.680,00 | 108.412.178,20 | 99.575.498,20 |
| 452230102 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE | 0,00 | 0,00 | 17.750.596,00 | 17.750.596,00 |
| 452230103 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 0,00 | 59.931.452,20 | 59.931.452,20 |
| 452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 8.836.680,00 | 30.730.130,00 | 21.893.450,00 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 48.497.090,57 | 2.647.467.950,57 | 2.598.970.860,00 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 48.497.090,57 | 2.647.467.950,57 | 2.598.970.860,00 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 48.497.090,57 | 2.647.467.950,57 | 2.598.970.860,00 |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 48.597,20 | 48.597,20 |
| 452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 48.597,20 | 48.597,20 |
| 452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 48.597,20 | 48.597,20 |
| 452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 48.597,20 | 48.597,20 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 506.200,03 | 5.556.867,93 | 5.050.667,90 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 4.000,00 | 1.098.014,45 | 1.094.014,45 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 72.761,45 | 72.761,45 |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 72.761,45 | 72.761,45 |
| 452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 1.025.253,00 | 1.021.253,00 |
| 452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 87.886,85 | 87.886,85 |
| 452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 937.366,15 | 933.366,15 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 489.855,51 | 3.581.960,30 | 3.092.104,79 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 489.855,51 | 3.581.960,30 | 3.092.104,79 |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 203.300,00 | 203.300,00 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 489.855,51 | 3.378.660,30 | 2.888.804,79 |
| 452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 12.343,52 | 142.626,55 | 130.283,03 |
| 452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 12.343,52 | 142.626,55 | 130.283,03 |
| 452440101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.343,52 | 142.626,55 | 130.283,03 |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 1,00 | 734.266,63 | 734.265,63 |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 1,00 | 734.266,63 | 734.265,63 |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1,00 | 57.266,63 | 57.265,63 |
| 452450103 - BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 677.000,00 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 311.196,84 | 3.626.188,36 | 3.314.991,52 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 311.193,50 | 3.445.205,87 | 3.134.012,37 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 311.193,50 | 3.445.205,87 | 3.134.012,37 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 179.897,06 | 2.894.231,63 | 2.714.334,57 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.602,40 | 150.698,39 | 121.095,99 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 150.294,66 | 2.743.533,24 | 2.593.238,58 |
| 453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 131.296,44 | 550.974,24 | 419.677,80 |
| 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 131.296,44 | 550.974,24 | 419.677,80 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 3,34 | 180.982,49 | 180.979,15 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3,34 | 180.982,49 | 180.979,15 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 136.300,97 | 136.300,97 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 136.300,97 | 136.300,97 |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 3,34 | 44.681,52 | 44.678,18 |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3,34 | 44.681,52 | 44.678,18 |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 693.876,15 | 693.876,15 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 693.876,15 | 693.876,15 |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 693.876,15 | 693.876,15 |
| 454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 693.876,15 | 693.876,15 |
| 454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 693.876,15 | 693.876,15 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.019.189,92 | 7.614.349,71 | 3.595.159,79 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.019.189,92 | 7.614.349,71 | 3.595.159,79 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.019.189,92 | 7.614.349,71 | 3.595.159,79 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 4.019.189,92 | 7.591.280,06 | 3.572.090,14 |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 6.377,04 | 462.958,67 | 456.581,63 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.012.812,88 | 7.128.321,39 | 3.115.508,51 |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE | 0,00 | 0,00 | 23.069,65 | 23.069,65 |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 23.069,65 | 23.069,65 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 57.208.596,20 | 351.751.471,88 | 294.542.875,68 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 156.100,00 | 49.407.967,66 | 49.251.867,66 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 597.445,90 | 597.445,90 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 597.445,90 | 597.445,90 |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 945,90 | 945,90 |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 945,90 | 945,90 |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 596.500,00 | 596.500,00 |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 596.500,00 | 596.500,00 |
| 461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 156.100,00 | 48.810.521,76 | 48.654.421,76 |
| 461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 156.100,00 | 48.810.521,76 | 48.654.421,76 |
| 461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 156.100,00 | 48.810.521,76 | 48.654.421,76 |
| 461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 26.789.901,14 | 26.789.901,14 |
| 461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 0,00 | 156.100,00 | 22.020.620,62 | 21.864.520,62 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 5.827,64 | 1.732.681,48 | 1.726.853,84 |
| 462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 500,00 | 1.675.994,36 | 1.675.494,36 |
| 462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 500,00 | 1.675.994,36 | 1.675.494,36 |
| 462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 500,00 | 1.675.994,36 | 1.675.494,36 |
| 462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS | 0,00 | 500,00 | 1.675.994,36 | 1.675.494,36 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 5.327,64 | 56.687,12 | 51.359,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.327,64 | 56.687,12 | 51.359,48 |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 5.327,64 | 8.327,64 | 3.000,00 |
| 462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 1.727,60 | 1.727,60 | 0,00 |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.600,04 | 6.600,04 | 3.000,00 |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 48.359,48 | 48.359,48 |
| 462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 48.359,48 | 48.359,48 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 32.156.219,59 | 132.028.314,13 | 99.872.094,54 |
| 463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | 0,00 | 4.797,57 | 331.646,01 | 326.848,44 |
| 463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.797,57 | 331.646,01 | 326.848,44 |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES | 0,00 | 4.797,57 | 331.646,01 | 326.848,44 |
| 463210101 - INCORPORAÇÃO DE SEMOVENTES NASCIDOS | 0,00 | 4.797,57 | 331.646,01 | 326.848,44 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 26.849,25 | 401.706,92 | 374.857,67 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 26.849,25 | 401.706,92 | 374.857,67 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 26.849,25 | 401.706,92 | 374.857,67 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.849,25 | 401.706,92 | 374.857,67 |
| 463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 |
| 463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 |
| 463410100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 |
| 463410101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 32.124.572,77 | 131.231.938,70 | 99.107.365,93 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.061.550,27 | 131.168.916,20 | 99.107.365,93 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 264.049,28 | 1.613.188,37 | 1.349.139,09 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 264.049,28 | 1.613.188,37 | 1.349.139,09 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 96.857,12 | 2.492.610,28 | 2.395.753,16 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 91.081,16 | 2.486.833,67 | 2.395.752,51 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 5.775,96 | 5.776,61 | 0,65 |
| 463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE | 0,00 | 70.052,01 | 3.496.881,93 | 3.426.829,92 |
| 463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 70.052,01 | 3.496.881,93 | 3.426.829,92 |
| 463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 31.630.591,86 | 123.566.235,62 | 91.935.643,76 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006 | 0,00 | 31.630.591,86 | 123.566.235,62 | 91.935.643,76 |
| 463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 | 0,00 |
| 463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 | 0,00 |
| 463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 63.022,50 | 63.022,50 | 0,00 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 24.890.448,97 | 168.582.508,61 | 143.692.059,64 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 24.890.448,97 | 168.582.508,61 | 143.692.059,64 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.051.678,67 | 54.357.919,78 | 45.306.241,11 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 9.051.678,67 | 54.357.919,78 | 45.306.241,11 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 2.873.235,14 | 19.473.921,15 | 16.600.686,01 |
| 464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP | 0,00 | 136.118,32 | 1.226.061,50 | 1.089.943,18 |
| 464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM | 0,00 | 6.015.151,88 | 27.717.499,04 | 21.702.347,16 |
| 464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT | 0,00 | 27.173,33 | 5.940.438,09 | 5.913.264,76 |
| 464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.873.235,14 | 2.873.235,14 |
| 464020100 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.873.235,14 | 2.873.235,14 |
| 464020104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.873.235,14 | 2.873.235,14 |
| 464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 15.838.770,30 | 111.351.353,69 | 95.512.583,39 |
| 464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM | 0,00 | 15.838.770,30 | 111.351.353,69 | 95.512.583,39 |
| 464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 3.183.306,74 | 37.466.317,84 | 34.283.011,10 |
| 464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 90.895,08 | 817.695,02 | 726.799,94 |
| 464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 12.564.568,48 | 68.728.990,10 | 56.164.421,62 |
| 464030404 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 0,00 | 0,00 | 530.524,58 | 530.524,58 |
| 464030406 - PARCELAMENTO IRRF/PERT | 0,00 | 0,00 | 3.807.826,15 | 3.807.826,15 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 50.780.349.627,33 | 55.062.432.859,55 | 4.282.083.232,22 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 44.223.065.289,79 | 44.219.681.282,11 | -3.384.007,68 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 44.223.065.289,79 | 44.219.681.282,11 | -3.384.007,68 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 44.223.065.289,79 | 44.219.681.282,11 | -3.384.007,68 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 44.223.065.289,79 | 44.219.681.282,11 | -3.384.007,68 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 44.142.674.851,62 | 44.140.134.392,45 | -2.540.459,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 48.402,64 | 47.927,64 | -475,00 |
| 491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 80.342.035,53 | 79.498.962,02 | -843.073,51 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 289.159.545,25 | 379.241.245,21 | 90.081.699,96 |
| 492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 289.159.545,25 | 289.174.219,24 | 14.673,99 |
| 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.159.545,25 | 289.174.219,24 | 14.673,99 |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 289.159.545,25 | 289.174.219,24 | 14.673,99 |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 289.159.545,25 | 289.174.219,24 | 14.673,99 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 90.067.025,97 | 90.067.025,97 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 90.067.025,97 | 90.067.025,97 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 90.067.025,97 | 90.067.025,97 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 90.067.025,97 | 90.067.025,97 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 9.655.020,55 | 92.316.865,82 | 82.661.845,27 |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 9.655.020,55 | 92.316.865,82 | 82.661.845,27 |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.655.020,55 | 92.316.865,82 | 82.661.845,27 |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 57.567.142,89 | 57.567.142,89 |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 57.567.142,89 | 57.567.142,89 |
| 497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 4.140.804,41 | 4.140.804,41 |
| 497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 4.140.804,41 | 4.140.804,41 |
| 497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 8.852.808,52 | 13.704.006,67 | 4.851.198,15 |
| 497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 8.852.808,52 | 13.704.006,67 | 4.851.198,15 |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 802.212,03 | 16.904.911,85 | 16.102.699,82 |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 802.212,03 | 16.904.911,85 | 16.102.699,82 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.258.469.771,74 | 10.371.193.466,41 | 4.112.723.694,67 |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 31.484.051,43 | 144.036.038,41 | 112.551.986,98 |
| 499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 31.484.051,43 | 144.036.038,41 | 112.551.986,98 |
| 499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 31.484.051,43 | 144.036.038,41 | 112.551.986,98 |
| 499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS | 0,00 | 31.484.051,43 | 144.036.038,41 | 112.551.986,98 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 11.258.999,25 | 146.356.475,69 | 135.097.476,44 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.258.999,25 | 146.356.475,69 | 135.097.476,44 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 11.258.999,25 | 146.356.475,69 | 135.097.476,44 |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO | 0,00 | 996.347,07 | 11.296.939,31 | 10.300.592,24 |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 0,00 | 6.830.944,51 | 95.082.253,93 | 88.251.309,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 907.459,37 | 14.495.254,95 | 13.587.795,58 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 349.862,45 | 4.205.017,74 | 3.855.155,29 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 2.174.385,85 | 21.277.009,76 | 19.102.623,91 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.585.681.248,05 | 5.200.284.888,59 | 2.614.603.640,54 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.616.788.278,29 | 3.105.627.818,71 | 1.488.839.540,42 |
| 499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 166.485,96 | 166.485,96 | 0,00 |
| 499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 166.485,96 | 166.485,96 | 0,00 |
| 499619700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 276,00 | 0,00 | -276,00 |
| 499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 0,00 | 276,00 | 0,00 | -276,00 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.616.621.516,33 | 3.105.461.332,75 | 1.488.839.816,42 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 1.412.470.691,41 | 1.416.079.799,14 | 3.609.107,73 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 204.048.879,05 | 549.515.579,53 | 345.466.700,48 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 101.945,87 | 460.444,31 | 358.498,44 |
| 499619904 - Restituição de Precatórios e RPV - Lei 7.781/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.139.405.509,77 | 1.139.405.509,77 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 968.536.273,14 | 2.091.136.141,85 | 1.122.599.868,71 |
| 499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 61.278,98 | 414.258,37 | 352.979,39 |
| 499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 61.278,98 | 414.258,37 | 352.979,39 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 968.474.994,16 | 2.090.721.883,48 | 1.122.246.889,32 |
| 499629901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 718.474.994,16 | 1.840.721.883,48 | 1.122.246.889,32 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 33.548,50 | 501.714,60 | 468.166,10 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 33.548,50 | 501.714,60 | 468.166,10 |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 33.548,50 | 501.714,60 | 468.166,10 |
| 499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 1.776,02 | 23.047,34 | 21.271,32 |
| 499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.776,02 | 23.047,34 | 21.271,32 |
| 499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 1.776,02 | 23.047,34 | 21.271,32 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 321.372,10 | 2.996.166,09 | 2.674.793,99 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 321.372,10 | 2.996.166,09 | 2.674.793,99 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 321.372,10 | 2.996.166,09 | 2.674.793,99 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 3.630.045.473,01 | 4.880.516.063,72 | 1.250.470.590,71 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.606.638.760,23 | 4.857.109.350,94 | 1.250.470.590,71 |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 69.182.972,28 | 610.830.096,72 | 541.647.124,44 |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 69.182.972,28 | 610.830.096,72 | 541.647.124,44 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 13.100.319,39 | 5.508.241,30 | -7.592.078,09 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 13.100.319,39 | 5.508.241,30 | -7.592.078,09 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.524.355.468,56 | 4.240.771.012,92 | 716.415.544,36 |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC | 0,00 | 4.111.700,00 | 138.553.015,00 | 134.441.315,00 |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA | 0,00 | 11.492.900,00 | 40.584.250,00 | 29.091.350,00 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 5.056.297,49 | 42.163.629,88 | 37.107.332,39 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 863.822,22 | 12.209.484,49 | 11.345.662,27 |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE | 0,00 | 77.303,11 | 953.241,62 | 875.938,51 |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | 5.179.526,61 | 6.742.271,13 | 1.562.744,52 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 9.712.078,25 | 27.699.420,80 | 17.987.342,55 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 1.737.537,95 | 6.442.857,64 | 4.705.319,69 |
| 499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA | 0,00 | 17.025,32 | 12.689.557,15 | 12.672.531,83 |
| 499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO | 0,00 | 0,00 | 1.298,86 | 1.298,86 |
| 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN) | 0,00 | 8.613.388,95 | 58.480.529,24 | 49.867.140,29 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 3.477.493.888,66 | 3.894.251.457,11 | 416.757.568,45 |
| 499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA | 0,00 | 23.406.712,78 | 23.406.712,78 | 0,00 |
| 499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA | 0,00 | 23.406.712,78 | 23.406.712,78 | 0,00 |
| 499929999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 23.406.712,78 | 23.406.712,78 | 0,00 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.507.576.117,86 | 474.804.382.385,94 | 224.862.017.632,84 | 263.449.940.870,96 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 474.804.378.084,44 | 224.862.017.632,84 | 249.942.360.451,60 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 100.923.358.990,84 | 40.651.964.794,08 | 60.271.394.196,76 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 75.559.408.407,00 | 17.204.239.052,00 | 58.355.169.355,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 75.559.408.407,00 | 0,00 | 75.559.408.407,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 75.559.408.407,00 | 0,00 | 75.559.408.407,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 75.559.408.407,00 | 0,00 | 75.559.408.407,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 17.204.239.052,00 | -17.204.239.052,00 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 17.204.239.052,00 | -17.204.239.052,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 17.204.239.052,00 | -17.204.239.052,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 23.447.725.742,08 | 1.916.224.841,76 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 98.264.177,00 | 25.265.686.406,84 |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 98.264.177,00 | 25.265.686.406,84 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 98.264.177,00 | 25.265.686.406,84 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 23.349.461.565,08 | -23.349.461.565,08 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 23.349.461.565,08 | -23.349.461.565,08 |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 23.349.461.565,08 | -23.349.461.565,08 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 373.881.019.093,60 | 184.210.052.838,76 | 189.670.966.254,84 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 240.849.697.255,62 | 154.244.587.554,07 | 86.605.109.701,55 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 156.788.342.592,00 | 79.078.187.853,00 | 77.710.154.739,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 156.788.342.592,00 | 79.078.187.853,00 | 77.710.154.739,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 156.788.342.592,00 | 79.078.187.853,00 | 77.710.154.739,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 29.351.129.766,79 | 4.054.166.435,91 | 25.296.963.330,88 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 29.351.129.766,79 | 4.054.166.435,91 | 25.296.963.330,88 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 29.351.129.766,79 | 4.054.166.435,91 | 25.296.963.330,88 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 50.824.981.211,87 | 50.824.981.211,87 | 0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 901.961.398,20 | 45.098.483,66 | 856.862.914,54 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 901.961.398,20 | 45.098.483,66 | 856.862.914,54 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 5.124.526.048,68 | 0,00 | 5.124.526.048,68 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 5.124.526.048,68 | 0,00 | 5.124.526.048,68 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 16.910.846.688,75 | 508.838.320,42 | 16.402.008.368,33 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 16.910.846.688,75 | 508.838.320,42 | 16.402.008.368,33 |
| 522130400 - OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 6.400.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.400.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 8.836.680,00 | 0,00 | 8.836.680,00 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 8.836.680,00 | 0,00 | 8.836.680,00 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 508.838.320,42 | 16.910.846.688,75 | -16.402.008.368,33 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 508.838.320,42 | 16.910.846.688,75 | -16.402.008.368,33 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 4.958.951,16 | 229.631,83 | 4.729.319,33 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.958.951,16 | 229.631,83 | 4.729.319,33 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 20.965.013.124,66 | 29.859.968.087,21 | -8.894.954.962,55 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 20.965.013.124,66 | 29.859.968.087,21 | -8.894.954.962,55 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 3.885.243.684,96 | 20.287.252.053,29 | -16.402.008.368,33 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 2.231.187.397,19 | 2.231.187.397,19 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 2.179.441.721,47 | 51.745.675,72 | 2.127.696.045,75 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 51.745.675,72 | 2.179.441.721,47 | -2.127.696.045,75 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 508.838.320,42 | 16.910.846.688,75 | -16.402.008.368,33 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 508.838.320,42 | 16.910.846.688,75 | -16.402.008.368,33 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 1.145.217.967,35 | 1.145.217.967,35 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 1.144.587.967,35 | 630.000,00 | 1.143.957.967,35 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 630.000,00 | 1.144.587.967,35 | -1.143.957.967,35 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 29.146.248.567,65 | 6.234.630.084,73 | 22.911.618.482,92 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 18.265.931.525,03 | 4.829.730.459,23 | 13.436.201.065,80 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 18.265.931.525,03 | 4.829.730.459,23 | 13.436.201.065,80 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 18.265.931.525,03 | 4.829.730.459,23 | 13.436.201.065,80 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 10.880.317.042,62 | 1.404.899.625,50 | 9.475.417.417,12 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 10.880.317.042,62 | 1.404.899.625,50 | 9.475.417.417,12 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 10.880.317.042,62 | 1.404.899.625,50 | 9.475.417.417,12 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 13.716.470.624,08 | 1.527.781.251,28 | 12.188.689.372,80 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 13.716.470.624,08 | 1.527.781.251,28 | 12.188.689.372,80 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 13.716.470.624,08 | 1.527.781.251,28 | 12.188.689.372,80 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 13.716.470.624,08 | 1.527.781.251,28 | 12.188.689.372,80 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 90.168.602.646,25 | 22.203.053.948,68 | 67.965.548.697,57 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 90.168.602.646,25 | 22.203.053.948,68 | 67.965.548.697,57 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 90.168.602.646,25 | 22.203.053.948,68 | 67.965.548.697,57 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 50.532.939.542,85 | 3.701.192,99 | 50.529.238.349,86 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 38.650.147.142,89 | 3.272.079.826,32 | 35.378.067.316,57 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 985.474.107,61 | 18.904.712.140,84 | -17.919.238.033,23 |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 41.852,90 | 22.560.788,53 | -22.518.935,63 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13.507.576.117,86 | 4.301,50 | 0,00 | 13.507.580.419,36 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 365.766.653,06 | 0,00 | 0,00 | 365.766.653,06 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 365.766.653,06 | 0,00 | 0,00 | 365.766.653,06 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 365.766.653,06 | 0,00 | 0,00 | 365.766.653,06 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 365.766.653,06 | 0,00 | 0,00 | 365.766.653,06 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 365.766.653,06 | 0,00 | 0,00 | 365.766.653,06 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 13.141.809.464,80 | 4.301,50 | 0,00 | 13.141.813.766,30 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.126.001.137,13 | 4.301,50 | 0,00 | 13.126.005.438,63 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.126.001.137,13 | 4.301,50 | 0,00 | 13.126.005.438,63 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.126.001.137,13 | 4.301,50 | 0,00 | 13.126.005.438,63 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 13.126.001.137,13 | 4.301,50 | 0,00 | 13.126.005.438,63 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.507.576.117,86 | 947.565.377.156,57 | 1.197.507.741.909,67 | 263.449.940.870,96 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 941.407.717.196,13 | 1.191.350.077.647,73 | 249.942.360.451,60 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 185.480.232.675,55 | 245.751.626.872,31 | 60.271.394.196,76 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 143.486.469.368,26 | 141.483.802.005,20 | -2.002.667.363,06 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 143.486.469.368,26 | 141.483.802.005,20 | -2.002.667.363,06 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 143.486.469.368,26 | 141.483.802.005,20 | -2.002.667.363,06 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 143.486.469.368,26 | 141.483.802.005,20 | -2.002.667.363,06 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 24.610.978.959,71 | 103.099.119.748,33 | 78.488.140.788,62 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 24.610.978.959,71 | 103.099.119.748,33 | 78.488.140.788,62 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 24.610.978.959,71 | 103.099.119.748,33 | 78.488.140.788,62 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 24.610.978.959,71 | 103.099.119.748,33 | 78.488.140.788,62 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 17.382.784.347,58 | 1.168.705.118,78 | -16.214.079.228,80 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 16.881.889.980,48 | 684.472.315,87 | -16.197.417.664,61 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 6.088.800.352,64 | 248.631.544,66 | -5.840.168.807,98 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 6.088.800.352,64 | 248.631.544,66 | -5.840.168.807,98 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 10.724.756.746,45 | 424.398.365,98 | -10.300.358.380,47 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 10.724.756.746,45 | 424.398.365,98 | -10.300.358.380,47 |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 68.332.881,39 | 11.442.405,23 | -56.890.476,16 |
| 621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7.391/2016 | 0,00 | 58.480.529,24 | 8.613.388,95 | -49.867.140,29 |
| 621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010 | 0,00 | 9.852.352,15 | 2.829.016,28 | -7.023.335,87 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 500.894.367,10 | 484.232.802,91 | -16.661.564,19 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS | 0,00 | 16.114.824,85 | 310.179,06 | -15.804.645,79 |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 16.114.824,85 | 310.179,06 | -15.804.645,79 |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 856.918,40 | 0,00 | -856.918,40 |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 856.918,40 | 0,00 | -856.918,40 |
| 621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS | 0,00 | 483.922.623,85 | 483.922.623,85 | 0,00 |
| 621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - ALIENACAO DE ATIVOS | 0,00 | 483.922.623,85 | 483.922.623,85 | 0,00 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 755.927.484.520,58 | 945.598.450.775,42 | 189.670.966.254,84 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 617.514.685.205,30 | 704.119.794.906,85 | 86.605.109.701,55 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 182.918.274.953,61 | 184.612.344.002,81 | 1.694.069.049,20 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 182.918.274.953,61 | 184.612.344.002,81 | 1.694.069.049,20 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 182.918.274.953,61 | 184.612.344.002,81 | 1.694.069.049,20 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 237.084.431.688,60 | 254.029.923.643,38 | 16.945.491.954,78 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 237.084.431.688,60 | 254.029.923.643,38 | 16.945.491.954,78 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 217.586.698.537,32 | 217.828.511.858,34 | 241.813.321,02 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 19.497.733.151,28 | 36.201.411.785,04 | 16.703.678.633,76 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 197.511.978.563,09 | 265.477.527.260,66 | 67.965.548.697,57 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 90.654.534.606,20 | 90.909.288.722,12 | 254.754.115,92 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 90.654.534.606,20 | 90.909.288.722,12 | 254.754.115,92 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 20.807.320.697,91 | 20.807.358.160,08 | 37.462,17 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 20.807.320.697,91 | 20.807.358.160,08 | 37.462,17 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 71.729.576.410,72 | 83.419.002.309,29 | 11.689.425.898,57 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 71.729.576.410,72 | 83.419.002.309,29 | 11.689.425.898,57 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 14.320.546.848,26 | 70.341.878.069,17 | 56.021.331.220,91 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 9.169.458.656,99 | 55.041.596.880,73 | 45.872.138.223,74 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 5.151.088.191,27 | 15.300.281.188,44 | 10.149.192.997,17 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 6.234.644.606,25 | 29.146.263.089,17 | 22.911.618.482,92 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 4.829.737.719,99 | 18.265.938.785,79 | 13.436.201.065,80 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 4.829.737.719,99 | 18.265.938.785,79 | 13.436.201.065,80 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 4.829.737.719,99 | 18.265.938.785,79 | 13.436.201.065,80 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 1.404.906.886,26 | 10.880.324.303,38 | 9.475.417.417,12 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.404.906.886,26 | 10.880.324.303,38 | 9.475.417.417,12 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.404.906.886,26 | 10.880.324.303,38 | 9.475.417.417,12 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.527.781.251,28 | 13.716.470.624,08 | 12.188.689.372,80 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 1.527.781.251,28 | 13.716.470.624,08 | 12.188.689.372,80 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 1.527.781.251,28 | 13.716.470.624,08 | 12.188.689.372,80 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 1.527.781.251,28 | 13.716.470.624,08 | 12.188.689.372,80 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 130.650.373.457,75 | 198.615.922.155,32 | 67.965.548.697,57 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 130.650.373.457,75 | 198.615.922.155,32 | 67.965.548.697,57 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 130.650.373.457,75 | 198.615.922.155,32 | 67.965.548.697,57 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 90.654.536.647,88 | 90.909.290.763,80 | 254.754.115,92 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 20.807.318.648,23 | 20.807.356.110,40 | 37.462,17 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 19.188.518.161,64 | 86.899.275.281,12 | 67.710.757.119,48 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13.507.576.117,86 | 6.157.659.960,44 | 6.157.664.261,94 | 13.507.580.419,36 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 365.766.653,06 | 691.329.047,07 | 691.329.047,07 | 365.766.653,06 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 350.081.548,16 | 369.513.041,67 | 95.207.403,95 | 75.775.910,44 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 350.081.548,16 | 369.513.041,67 | 95.207.403,95 | 75.775.910,44 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 350.081.548,16 | 369.513.041,67 | 95.207.403,95 | 75.775.910,44 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 350.081.548,16 | 369.513.041,67 | 95.207.403,95 | 75.775.910,44 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 14.821.683,75 | 8.618.257,32 | 721.477,21 | 6.924.903,64 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 14.821.683,75 | 8.618.257,32 | 721.477,21 | 6.924.903,64 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 14.821.683,75 | 8.618.257,32 | 721.477,21 | 6.924.903,64 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 14.821.683,75 | 8.618.257,32 | 721.477,21 | 6.924.903,64 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 863.421,15 | 221.228.298,18 | 221.109.424,70 | 744.547,67 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 863.421,15 | 221.228.298,18 | 221.109.424,70 | 744.547,67 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 863.421,15 | 221.228.298,18 | 221.109.424,70 | 744.547,67 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 863.421,15 | 221.228.298,18 | 221.109.424,70 | 744.547,67 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.709.311,54 | 218.808.145,39 | 212.098.833,85 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.709.311,54 | 218.808.145,39 | 212.098.833,85 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.709.311,54 | 218.808.145,39 | 212.098.833,85 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.696.207,07 | 208.623.204,79 | 202.926.997,72 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.013.104,47 | 10.184.940,60 | 9.171.836,13 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 85.260.138,36 | 155.482.595,82 | 70.222.457,46 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 85.260.138,36 | 155.482.595,82 | 70.222.457,46 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 85.260.138,36 | 155.482.595,82 | 70.222.457,46 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 85.260.138,36 | 155.482.595,82 | 70.222.457,46 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 13.141.809.464,80 | 5.466.330.913,37 | 5.466.335.214,87 | 13.141.813.766,30 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.126.001.137,13 | 5.158.970.778,54 | 306.703.662,67 | 8.273.734.021,26 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.126.001.137,13 | 5.158.970.778,54 | 306.703.662,67 | 8.273.734.021,26 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.126.001.137,13 | 5.158.970.778,54 | 306.703.662,67 | 8.273.734.021,26 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.125.056.858,00 | 5.156.157.171,12 | 304.827.924,39 | 8.273.727.611,27 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO | 944.279,13 | 2.813.607,42 | 1.875.738,28 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 294.720.692,73 | 4.912.653.020,93 | 4.617.932.328,20 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 294.720.692,73 | 4.912.653.020,93 | 4.617.932.328,20 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 294.720.692,73 | 4.912.653.020,93 | 4.617.932.328,20 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 293.763.356,43 | 4.865.572.601,53 | 4.571.809.245,10 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 957.336,30 | 47.080.419,40 | 46.123.083,10 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 15.808.327,67 | 660.773,66 | 660.773,66 | 15.808.327,67 |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 660.773,66 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 660.773,66 | 0,00 | 15.147.554,01 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 15.796.535,13 | 660.773,66 | 0,00 | 15.135.761,47 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 660.773,66 | 660.773,66 |
| 632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 660.773,66 | 660.773,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007 | 0,00 | 0,00 | 660.773,66 | 660.773,66 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 11.978.668,44 | 246.317.757,61 | 234.339.089,17 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 11.978.668,44 | 246.317.757,61 | 234.339.089,17 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 11.978.668,44 | 246.317.757,61 | 234.339.089,17 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 11.978.668,44 | 246.317.757,61 | 234.339.089,17 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 336.338.276.767,41 | 5.027.760.069.278,15 | 4.562.556.530.265,41 | 801.541.815.780,15 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 108.168.259.084,19 | 4.008.212.848.771,59 | 4.001.227.395.852,27 | 115.153.712.003,51 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 19.495.401.056,74 | 1.105.190.702,87 | 153.250.498,75 | 20.447.341.260,86 |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 624.174,50 | 0,00 | 547.479,50 | 76.695,00 |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 624.174,50 | 0,00 | 547.479,50 | 76.695,00 |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 624.174,50 | 0,00 | 547.479,50 | 76.695,00 |
| 711110102 - FIANÇAS | 76.695,00 | 0,00 | 0,00 | 76.695,00 |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA | 547.479,50 | 0,00 | 547.479,50 | 0,00 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 19.259.075.949,80 | 1.097.428.162,37 | 146.447.749,00 | 20.210.056.363,17 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 19.259.075.949,80 | 1.097.428.162,37 | 146.447.749,00 | 20.210.056.363,17 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 19.259.075.949,80 | 1.097.428.162,37 | 146.447.749,00 | 20.210.056.363,17 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 18.123.694.716,78 | 1.025.282.367,18 | 112.269.775,34 | 19.036.707.308,62 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 159.225.775,18 | 40.488.985,13 | 4.789.102,23 | 194.925.658,08 |
| 711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA | 263.767,34 | 0,00 | 0,00 | 263.767,34 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 975.891.690,50 | 31.656.810,06 | 29.388.871,43 | 978.159.629,13 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 235.700.932,44 | 7.762.540,50 | 6.255.270,25 | 237.208.202,69 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 235.700.932,44 | 7.762.540,50 | 6.255.270,25 | 237.208.202,69 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 235.700.932,44 | 7.762.540,50 | 6.255.270,25 | 237.208.202,69 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 235.700.932,44 | 7.762.540,50 | 6.255.270,25 | 237.208.202,69 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 88.672.858.027,45 | 4.007.107.658.068,72 | 4.001.074.145.353,52 | 94.706.370.742,65 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.824.073,93 | 10.396.039,64 | 0,00 | 13.220.113,57 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.824.073,93 | 10.396.039,64 | 0,00 | 13.220.113,57 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 922.197,31 | 7.177.633,29 | 0,00 | 8.099.830,60 |
| 712110101 - AVAIS | 922.197,31 | 7.177.633,29 | 0,00 | 8.099.830,60 |
| 712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 1.901.876,62 | 3.218.406,35 | 0,00 | 5.120.282,97 |
| 712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS | 1.901.876,62 | 3.218.406,35 | 0,00 | 5.120.282,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 13.128.408.108,87 | 1.096.581.368,71 | 411.597.146,78 | 13.813.392.330,80 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 13.128.408.108,87 | 1.096.581.368,71 | 411.597.146,78 | 13.813.392.330,80 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 13.128.408.108,87 | 1.096.581.368,71 | 411.597.146,78 | 13.813.392.330,80 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 13.128.408.108,87 | 1.096.581.368,71 | 411.597.146,78 | 13.813.392.330,80 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 75.541.625.844,65 | 4.006.000.680.660,37 | 4.000.662.548.206,74 | 80.879.758.298,28 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 75.541.625.844,65 | 4.006.000.680.660,37 | 4.000.662.548.206,74 | 80.879.758.298,28 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 70.062.452.008,37 | 4.003.100.677.270,91 | 4.000.662.548.206,74 | 72.500.581.072,54 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 70.062.452.008,37 | 4.003.100.677.270,91 | 4.000.662.548.206,74 | 72.500.581.072,54 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.479.173.836,28 | 2.900.003.389,46 | 0,00 | 8.379.177.225,74 |
| 712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 2.900.000.000,00 | 0,00 | 2.900.000.000,00 |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 5.479.173.836,28 | 3.389,46 | 0,00 | 5.479.177.225,74 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 128.327.505.271,39 | 535.300.425.162,33 | 213.823.078.567,76 | 449.804.851.865,96 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.256.674.802,85 | 234.349.046.808,30 | 105.664.152.723,12 | 247.941.568.888,03 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.256.674.802,85 | 234.349.046.808,30 | 105.664.152.723,12 | 247.941.568.888,03 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.256.674.802,85 | 234.349.046.808,30 | 105.664.152.723,12 | 247.941.568.888,03 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.256.674.802,85 | 234.349.046.808,30 | 105.664.152.723,12 | 247.941.568.888,03 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.256.674.802,85 | 234.349.046.808,30 | 105.664.152.723,12 | 247.941.568.888,03 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.070.830.468,54 | 46.936.117.175,57 | 11.893.389.131,05 | 44.113.558.513,06 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 9.070.830.468,54 | 46.936.117.175,57 | 11.893.389.131,05 | 44.113.558.513,06 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 34.942.954.516,60 | 11.497.610.257,19 | 23.445.344.259,41 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 34.942.954.516,60 | 11.497.610.257,19 | 23.445.344.259,41 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 34.939.605.527,46 | 11.497.340.851,96 | 23.442.264.675,50 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 3.348.989,14 | 269.405,23 | 3.079.583,91 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 9.070.830.468,54 | 11.993.162.658,97 | 395.778.873,86 | 20.668.214.253,65 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 9.070.830.468,54 | 11.993.162.658,97 | 395.778.873,86 | 20.668.214.253,65 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 9.070.830.468,54 | 11.993.162.658,97 | 395.778.873,86 | 20.668.214.253,65 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 254.015.261.178,46 | 96.265.536.713,59 | 157.749.724.464,87 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 254.015.261.178,46 | 96.265.536.713,59 | 157.749.724.464,87 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 91.123.232.461,67 | 11.330.927.978,94 | 79.792.304.482,73 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 91.123.232.461,67 | 11.330.927.978,94 | 79.792.304.482,73 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 91.123.232.461,67 | 11.330.927.978,94 | 79.792.304.482,73 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 162.892.028.716,79 | 84.934.608.734,65 | 77.957.419.982,14 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 162.892.028.716,79 | 84.934.608.734,65 | 77.957.419.982,14 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 162.892.028.716,79 | 84.934.608.734,65 | 77.957.419.982,14 |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 0,00 | 36.876.744.873,03 | 18.471.407.808,41 | 18.405.337.064,62 |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 36.876.744.873,03 | 18.471.407.808,41 | 18.405.337.064,62 |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 36.876.744.873,03 | 18.471.407.808,41 | 18.405.337.064,62 |
| 741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 36.876.744.873,03 | 18.471.407.808,41 | 18.405.337.064,62 |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 36.876.744.873,03 | 18.471.407.808,41 | 18.405.337.064,62 |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 36.876.744.873,03 | 18.471.407.808,41 | 18.405.337.064,62 |
| 780000000 - CUSTOS | 0,00 | 243.347.349,86 | 46.490.578,21 | 196.856.771,65 |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS | 0,00 | 243.347.349,86 | 46.490.578,21 | 196.856.771,65 |
| 789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 243.347.349,86 | 46.490.578,21 | 196.856.771,65 |
| 789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 243.347.349,86 | 46.490.578,21 | 196.856.771,65 |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 243.347.349,86 | 46.490.578,21 | 196.856.771,65 |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS | 0,00 | 115.655.090,50 | 25.610.566,19 | 90.044.524,31 |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS | 0,00 | 72.463.118,79 | 19.368.180,21 | 53.094.938,58 |
| 789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS | 0,00 | 55.229.140,57 | 1.511.831,81 | 53.717.308,76 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 99.842.512.411,83 | 447.126.703.121,34 | 328.988.157.458,76 | 217.981.058.074,41 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 27.265.009.583,84 | 39.477.649.742,08 | -12.212.640.158,24 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 23.447.725.742,08 | 1.916.224.841,76 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 23.447.725.742,08 | 1.916.224.841,76 |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 23.447.725.742,08 | 1.916.224.841,76 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.363.950.583,84 | 23.447.725.742,08 | 1.916.224.841,76 |
| 792200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 16.029.924.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 792210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 16.029.924.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 792210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 16.029.924.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 16.029.924.000,00 | -16.029.924.000,00 |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 0,00 | 1.901.059.000,00 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.509.132.749,39 | 347.394.030,06 | 346.584.105,04 | 9.509.942.674,41 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.209.544.209,33 | 333.893.484,09 | 325.073.638,75 | 4.218.364.054,67 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.209.544.209,33 | 333.893.484,09 | 325.073.638,75 | 4.218.364.054,67 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 71.818.281,09 | 204.708,01 | 308.704,98 | 71.714.284,12 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 40.831.897,40 | 204.708,01 | 308.704,98 | 40.727.900,43 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 30.986.383,69 | 0,00 | 0,00 | 30.986.383,69 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 4.137.725.928,24 | 333.688.776,08 | 324.764.933,77 | 4.146.649.770,55 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 536.581.771,18 | 239.041.191,84 | 231.482.426,60 | 544.140.536,42 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 13.363.181,50 | 657.054,56 | 693.151,14 | 13.327.084,92 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 1.903.115.505,09 | 83.544.844,15 | 67.697.269,77 | 1.918.963.079,47 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 655.988.644,54 | 10.445.685,53 | 19.184.834,98 | 647.249.495,09 |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS | 51.397.380,49 | 0,00 | 5.707.251,28 | 45.690.129,21 |
| 797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS | 4.719.351,04 | 0,00 | 0,00 | 4.719.351,04 |
| 797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS | 181.686,27 | 0,00 | 0,00 | 181.686,27 |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS | 20.076.589,60 | 0,00 | 0,00 | 20.076.589,60 |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA | 14.910.026,94 | 0,00 | 0,00 | 14.910.026,94 |
| 797110310 - HIPOTECA | 900.002.730,85 | 0,00 | 0,00 | 900.002.730,85 |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL | 34.498.060,74 | 0,00 | 0,00 | 34.498.060,74 |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.000,00 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.299.588.540,06 | 13.500.545,97 | 21.510.466,29 | 5.291.578.619,74 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.299.588.540,06 | 13.500.545,97 | 21.510.466,29 | 5.291.578.619,74 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 47.534.356,97 | 4.601.128,19 | 602.217,63 | 51.533.267,53 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.859.975,98 | 0,00 | 0,00 | 29.859.975,98 |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 16.859,49 | 4.015.770,05 | 16.859,49 | 4.015.770,05 |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS | 17.657.521,50 | 585.358,14 | 585.358,14 | 17.657.521,50 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 879.814.598,02 | 8.676.148,99 | 9.314.957,76 | 879.175.789,25 |
| 797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA | 638.808,77 | 8.676.148,99 | 9.314.957,76 | 0,00 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 879.175.789,25 | 0,00 | 0,00 | 879.175.789,25 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 4.372.239.585,07 | 223.268,79 | 11.593.290,90 | 4.360.869.562,96 |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR | 143.356.477,09 | 0,00 | 0,00 | 143.356.477,09 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 1.286.441.754,22 | 0,00 | 8.182.310,89 | 1.278.259.443,33 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 163.625.023,20 | 24.106,49 | 1.975.707,09 | 161.673.422,60 |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ | 55.352,79 | 0,00 | 0,00 | 55.352,79 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 677.458,74 | 0,00 | 45.442,00 | 632.016,74 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 862.967.355,25 | 0,00 | 0,00 | 862.967.355,25 |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE | 7.373.683,00 | 0,00 | 0,00 | 7.373.683,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 1.902.712.585,93 | 199.162,30 | 1.389.830,92 | 1.901.521.917,31 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 5.029.894,85 | 0,00 | 0,00 | 5.029.894,85 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.287.372.243,27 | 165.030.846,04 | 34.956.396,98 | 3.417.446.692,33 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.287.372.243,27 | 165.030.846,04 | 34.956.396,98 | 3.417.446.692,33 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.287.372.243,27 | 165.030.846,04 | 34.956.396,98 | 3.417.446.692,33 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 3.287.372.243,27 | 165.030.846,04 | 34.956.396,98 | 3.417.446.692,33 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 56.233.819,50 | 257.268,06 | 63.434,14 | 56.427.653,42 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 1.008.344,11 | 241.801,03 | 224.724,89 | 1.025.420,25 |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS | 151.422.343,29 | 38.014,55 | 8.526,52 | 151.451.831,32 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 2.770.758.222,73 | 133.101.262,11 | 376.629,00 | 2.903.482.855,84 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO | 77.995.092,59 | 26.844.134,60 | 30.747.590,13 | 74.091.637,06 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 36.155,85 | 17.194,00 | 16.440,00 | 36.909,85 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 134.425.221,66 | 430.512,23 | 640.892,23 | 134.214.841,66 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 79.604.662,53 | 539.915,27 | 539.915,27 | 79.604.662,53 |
| 798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS | 1.216.196,00 | 0,00 | 0,13 | 1.216.195,87 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 14.672.185,01 | 3.560.744,19 | 2.338.244,67 | 15.894.684,53 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 87.046.007.419,17 | 419.349.268.661,40 | 289.128.967.214,66 | 217.266.308.865,91 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 76.624.495.828,12 | 203.453.088.520,15 | 76.207.666.303,73 | 203.869.918.044,54 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 46.935.897.065,30 | 61.775.356.990,24 | 42.775.878.692,97 | 65.935.375.362,57 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 57.078.468,90 | 0,00 | 0,00 | 57.078.468,90 |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 52.817.482,99 | 0,00 | 0,00 | 52.817.482,99 |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO | 677.444,91 | 0,00 | 0,00 | 677.444,91 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 496.589.507,97 | 6.869.019.663,96 | 1.327.128.458,54 | 6.038.480.713,39 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 2.555.707.503,64 | 40.962.218,97 | 2.514.745.284,67 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 496.589.507,97 | 4.313.312.160,32 | 1.286.166.239,57 | 3.523.735.428,72 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.550.581,29 | 0,00 | 0,00 | 9.550.581,29 |
| 799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER | 4.802.187,88 | 0,00 | 0,00 | 4.802.187,88 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 4.748.393,41 | 0,00 | 0,00 | 4.748.393,41 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 175.005,50 | 175.005,50 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 160.914.158,25 | 0,00 | 6.712,02 | 160.907.446,23 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -289.496.939,75 | 118.464,34 | 55.876,16 | -289.434.351,57 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 128.582.781,50 | 55.876,16 | 111.752,32 | 128.526.905,34 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 92.127,56 | 0,00 | 665,00 | 91.462,56 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -92.127,56 | 665,00 | 0,00 | -91.462,56 |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 1.135.964.476,16 | 232.360.000,00 | 232.360.000,00 | 1.135.964.476,16 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER | 701.621.267,51 | 50.830.000,00 | 181.530.000,00 | 570.921.267,51 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 373.754.719,97 | 181.530.000,00 | 50.830.000,00 | 504.454.719,97 |
| 799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO | 60.588.488,68 | 0,00 | 0,00 | 60.588.488,68 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 591.134.258,96 | 391.927.054,06 | 17.405.143,30 | 965.656.169,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 352.391.739,91 | 387.622.583,80 | 17.118.213,80 | 722.896.109,91 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 2.015.821,49 | 540.203,58 | 132.381,89 | 2.423.643,18 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 1.049.681,85 | 67.958,65 | 5.067,01 | 1.112.573,49 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 53.081.792,38 | 3.696.308,03 | 149.480,60 | 56.628.619,81 |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003 | 172.204.008,53 | 0,00 | 0,00 | 172.204.008,53 |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003 | 10.391.214,80 | 0,00 | 0,00 | 10.391.214,80 |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM | 369.485.359,12 | 0,00 | 0,00 | 369.485.359,12 |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM | 13.254.252,70 | 0,00 | 0,00 | 13.254.252,70 |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM | 189.285.067,72 | 0,00 | 0,00 | 189.285.067,72 |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO | 166.946.038,70 | 0,00 | 0,00 | 166.946.038,70 |
| 799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS | 996.909.311,43 | 354.104.015,25 | 18.962.945,83 | 1.332.050.380,85 |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAF | 996.909.311,43 | 354.104.015,25 | 18.962.945,83 | 1.332.050.380,85 |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 121.502.905,43 | 5.616.716,67 | 115.886.188,76 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 121.502.905,43 | 5.616.716,67 | 115.886.188,76 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSAOES | 1.259.663.087,62 | 2.132.844.171,50 | 1.233.013.040,86 | 2.159.494.218,26 |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS | 23.071.842,56 | 0,00 | 0,00 | 23.071.842,56 |
| 799111202 - FGTS DEPOSITADO | 57.594,16 | 0,00 | 0,00 | 57.594,16 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90 | 2.132.844.171,50 | 1.233.013.040,86 | 2.136.364.781,54 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | -0,00 | 23.080.984.338,32 | 23.080.984.338,32 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 1.528.709,92 | 11.460.631.891,84 | 11.461.329.095,40 | 831.506,36 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -1.528.709,92 | 11.461.329.095,40 | 11.460.631.891,84 | -831.506,36 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | -16.025.019,32 | 82.047.729,81 | 65.883.570,04 | 139.140,45 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 16.025.019,32 | 65.883.570,04 | 82.047.729,81 | -139.140,45 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 314.315,90 | 8.721.610,59 | 2.370.440,64 | 6.665.485,85 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | -314.315,90 | 2.370.440,64 | 8.721.610,59 | -6.665.485,85 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 891.032.581,58 | 0,00 | 0,00 | 891.032.581,58 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -891.032.581,58 | 0,00 | 0,00 | -891.032.581,58 |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB | 12.087.327.166,00 | 6.137.297.443,21 | 2.896.099.495,23 | 15.328.525.113,98 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 12.087.327.166,00 | 6.137.297.443,21 | 2.896.099.495,23 | 15.328.525.113,98 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 403.169.344,96 | 0,00 | 403.169.344,96 | 0,00 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 403.169.344,96 | 0,00 | 403.169.344,96 | 0,00 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 90.039.528,71 | 11.397.863.849,52 | 11.126.096.909,36 | 361.806.468,87 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 26.621.531,91 | 8.140.739.147,30 | 7.928.508.536,38 | 238.852.142,83 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 56.318,62 | 3.148.239.439,73 | 3.133.456.295,19 | 14.839.463,16 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 63.297.788,67 | 105.395.118,39 | 64.120.184,47 | 104.572.722,59 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 63.889,51 | 3.490.144,10 | 11.893,32 | 3.542.140,29 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 129.745.724,87 | 1.010.907.454,31 | 164.952.585,62 | 975.700.593,56 |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO | 127.269.100,05 | 554.158.805,94 | 114.931.477,88 | 566.496.428,11 |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO PARA UG EXECUTORA | 2.476.624,82 | 456.748.648,37 | 50.021.107,74 | 409.204.165,45 |
| 799112000 - SEGUROS | 504.621.730,03 | 491.749.087,76 | 491.940.269,76 | 504.430.548,03 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 504.621.730,03 | 491.749.087,76 | 491.940.269,76 | 504.430.548,03 |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS | 13.435.684,03 | 0,00 | 0,00 | 13.435.684,03 |
| 799112101 - PERMISSIONARIOS | 153.637,27 | 0,00 | 0,00 | 153.637,27 |
| 799112104 - COMODATO | 2.064,65 | 0,00 | 0,00 | 2.064,65 |
| 799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS | 108.047,30 | 0,00 | 0,00 | 108.047,30 |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155 | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.078.853.541,71 | 366.627.627,33 | 50.081.874,56 | 1.395.399.294,48 |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU | 1.078.853.541,71 | 366.627.627,33 | 50.081.874,56 | 1.395.399.294,48 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 35.938.459,14 | 432.598.358,33 | 466.345.743,87 | 2.191.073,60 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 27.975.015,96 | 170.887.745,72 | 198.862.761,68 | 0,00 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 76.170.713,81 | 76.170.713,81 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 7.963.443,18 | 185.539.898,80 | 191.312.268,38 | 2.191.073,60 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 160.687.019,33 | 17.901.891,79 | 142.785.127,54 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 160.687.019,33 | 17.901.891,79 | 142.785.127,54 |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 97.928.007,66 | 25.786.730,01 | 72.141.277,65 |
| 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 97.928.007,66 | 25.786.730,01 | 72.141.277,65 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 124.025.365,62 | 40.892.682,78 | 877.793.145,65 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 124.025.365,62 | 40.892.682,78 | 877.793.145,65 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 886.727.388,05 | 451.339.188,08 | 1.850.563.408,16 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 886.727.388,05 | 451.339.188,08 | 1.850.563.408,16 |
| 799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 97.240.766,14 | 106.231.204,58 | 5.688.883,75 | 197.783.086,97 |
| 799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF | 97.240.766,14 | 106.231.204,58 | 5.688.883,75 | 197.783.086,97 |
| 799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012 | 0,00 | 598.534.355,85 | 0,00 | 598.534.355,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE | 0,00 | 598.534.355,85 | 0,00 | 598.534.355,85 |
| 799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.459.687.666,93 | 10.627.448,01 | 5.449.060.218,92 |
| 799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 5.452.465.009,36 | 10.627.448,01 | 5.441.837.561,35 |
| 799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 660.773,66 | 0,00 | 660.773,66 |
| 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 6.561.883,91 | 0,00 | 6.561.883,91 |
| 799113600 - PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 151.548.669,75 | 149.174.546,08 | 2.374.123,67 |
| 799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 151.548.669,75 | 149.174.546,08 | 2.374.123,67 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.998.954,58 | 14.327.275,12 | 11.092.515,18 | 11.233.714,52 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 3.999.477,29 | 7.163.637,56 | 5.546.257,59 | 5.616.857,26 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 3.999.477,29 | 7.163.637,56 | 5.546.257,59 | 5.616.857,26 |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 871.474,01 | 255.020,13 | 616.453,88 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 871.474,01 | 255.020,13 | 616.453,88 |
| 799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 1.154.827.588,86 | 548.787.914,78 | 606.039.674,08 |
| 799119901 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM | 0,00 | 311.337,69 | 0,00 | 311.337,69 |
| 799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS | 0,00 | 1.154.516.251,17 | 548.787.914,78 | 605.728.336,39 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 29.688.598.762,82 | 87.338.209.905,76 | 19.674.817.718,77 | 97.351.990.949,81 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 29.688.598.762,82 | 87.338.209.905,76 | 19.674.817.718,77 | 97.351.990.949,81 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 29.688.598.762,82 | 87.338.209.905,76 | 19.674.817.718,77 | 97.351.990.949,81 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 54.339.521.624,15 | 13.756.969.891,99 | 40.582.551.732,16 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 54.339.521.624,15 | 13.756.969.891,99 | 40.582.551.732,16 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 51.558.640.503,49 | 13.404.748.649,16 | 38.153.891.854,33 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 2.780.881.120,66 | 352.221.242,83 | 2.428.659.877,83 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 702.169.483,80 | 24.005.619,20 | 678.163.864,60 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 702.169.483,80 | 24.005.619,20 | 678.163.864,60 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 702.169.483,80 | 24.005.619,20 | 678.163.864,60 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 85.571.041,68 | 23.713.036,71 | 61.858.004,97 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 79.654.143,52 | 175.252,78 | 79.478.890,74 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 536.944.298,60 | 117.329,71 | 536.826.968,89 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.289.053.488,05 | 215.188.163.519,65 | 212.582.467.758,99 | 8.894.749.248,71 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.289.053.488,05 | 215.188.163.519,65 | 212.582.467.758,99 | 8.894.749.248,71 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.289.053.488,05 | 215.188.163.519,65 | 212.582.467.758,99 | 8.894.749.248,71 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.289.053.488,05 | 215.188.163.519,65 | 212.582.467.758,99 | 8.894.749.248,71 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 4.132.458.103,00 | 5.847.137,80 | 314.827.532,74 | 3.823.477.708,06 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 4.132.458.103,00 | 5.847.137,80 | 314.827.532,74 | 3.823.477.708,06 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 4.132.458.103,00 | 5.847.137,80 | 314.827.532,74 | 3.823.477.708,06 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 4.132.458.103,00 | 5.847.137,80 | 314.827.532,74 | 3.823.477.708,06 |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 336.338.276.767,41 | 5.632.692.764.928,60 | 6.097.896.303.941,34 | 801.541.815.780,15 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 108.168.259.084,19 | 4.008.064.251.375,72 | 4.015.049.704.295,04 | 115.153.712.003,51 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 19.495.401.056,74 | 1.173.958.598,92 | 2.125.898.803,04 | 20.447.341.260,86 |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 624.174,50 | 547.479,50 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 624.174,50 | 547.479,50 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 624.174,50 | 547.479,50 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR | 76.695,00 | 0,00 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 547.479,50 | 547.479,50 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 19.259.075.949,80 | 1.134.393.190,90 | 2.085.373.604,27 | 20.210.056.363,17 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 19.259.075.949,80 | 1.134.393.190,90 | 2.085.373.604,27 | 20.210.056.363,17 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 19.259.075.949,80 | 1.134.393.190,90 | 2.085.373.604,27 | 20.210.056.363,17 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 5.784.391.904,68 | 425.725.348,00 | 1.070.891.346,18 | 6.429.557.902,86 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 1.871.093.360,75 | 58.814.649,20 | 31.868.539,41 | 1.844.147.250,96 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.619.997.680,84 | 447.465.493,02 | 362.732.622,50 | 1.535.264.810,32 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 8.278.329.661,06 | 77.654.486,73 | 327.733.072,91 | 8.528.408.247,24 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 941.148.476,46 | 90.241.459,04 | 11.912.619,82 | 862.819.637,24 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 324.952.163,41 | 12.499,32 | 89.866.459,04 | 414.806.123,13 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.908.135,96 | 750.000,00 | 375.000,00 | 6.533.135,96 |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 11.144.727,82 | 0,00 | 0,00 | 11.144.727,82 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 58.215.915,05 | 147.514,32 | 120.348.820,56 | 178.417.221,29 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 350.383.298,35 | 30.230.018,16 | 64.154.157,81 | 384.307.438,00 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 12.976.760,30 | 3.351.723,11 | 5.490.966,04 | 15.116.003,23 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 9.331.439.078,49 | 0,00 | 0,00 | 9.331.439.078,49 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 407.073.432,02 | 0,00 | 0,00 | 407.073.432,02 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 1.386.618.931,12 | 0,00 | 0,00 | 1.386.618.931,12 |
| 811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS | 263.767,34 | 0,00 | 0,00 | 263.767,34 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 7.879.755,31 | 0,00 | 0,00 | 7.879.755,31 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -361.441.501,98 | 0,00 | 0,00 | -361.441.501,98 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -10.772.299.597,18 | 0,00 | 0,00 | -10.772.299.597,18 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 235.700.932,44 | 39.017.928,52 | 40.525.198,77 | 237.208.202,69 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 235.700.932,44 | 39.017.928,52 | 40.525.198,77 | 237.208.202,69 |
| <i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i> | <i>1.027.302,84</i> | <i>7.582.540,50</i> | <i>7.762.540,50</i> | <i>1.207.302,84</i> |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 892.302,84 | 7.582.540,50 | 7.762.540,50 | 1.072.302,84 |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| <i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i> | <i>234.673.629,60</i> | <i>31.435.388,02</i> | <i>32.762.658,27</i> | <i>236.000.899,85</i> |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 234.662.585,76 | 26.646.538,12 | 6.116.120,15 | 214.132.167,79 |
| 811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS | 11.043,84 | 4.788.849,90 | 26.646.538,12 | 21.868.732,06 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 88.672.858.027,45 | 4.006.890.292.776,80 | 4.012.923.805.492,00 | 94.706.370.742,65 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.824.073,93 | 0,00 | 10.396.039,64 | 13.220.113,57 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 2.824.073,93 | 0,00 | 10.396.039,64 | 13.220.113,57 |
| <i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i> | <i>922.197,31</i> | <i>0,00</i> | <i>7.177.633,29</i> | <i>8.099.830,60</i> |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 922.197,31 | 0,00 | 7.177.633,29 | 8.099.830,60 |
| <i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i> | <i>1.901.876,62</i> | <i>0,00</i> | <i>3.218.406,35</i> | <i>5.120.282,97</i> |
| 812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR | 1.901.876,62 | 0,00 | 3.218.406,35 | 5.120.282,97 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 13.128.408.108,87 | 1.590.788.424,18 | 2.275.772.646,11 | 13.813.392.330,80 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 13.128.408.108,87 | 1.590.788.424,18 | 2.275.772.646,11 | 13.813.392.330,80 |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i> | <i>13.128.408.108,87</i> | <i>1.590.788.424,18</i> | <i>2.275.772.646,11</i> | <i>13.813.392.330,80</i> |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 3.632.541.779,87 | 960.070.508,03 | 1.123.046.740,04 | 3.795.518.011,88 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 3.409.815.650,17 | 482.710.555,23 | 596.418.473,65 | 3.523.523.568,59 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 1.554.072.510,79 | 136.897.511,51 | 447.664.313,52 | 1.864.839.312,80 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 2.593.514.232,13 | 1.715.605,23 | 25.997.536,45 | 2.617.796.163,35 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 3.248.252,22 | 904.012,93 | 4.156.645,75 | 6.500.885,04 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 1.661.193.189,50 | 1.398.377,17 | 56.937.884,92 | 1.716.732.697,25 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 218.631.523,29 | 2.184.183,81 | 11.846.334,34 | 228.293.673,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA | 1.581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 49.739.446,75 | 479.878,93 | 0,00 | 49.259.567,82 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 8.546.356.829,12 | 0,00 | 0,00 | 8.546.356.829,12 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 9.518.126,36 | 0,00 | 0,00 | 9.518.126,36 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA | 2.944.077,65 | 0,00 | 0,00 | 2.944.077,65 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 1.125.886,50 | 4.427.791,34 | 9.704.717,44 | 6.402.812,60 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -44.104.298,80 | 0,00 | 0,00 | -44.104.298,80 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -8.511.770.656,68 | 0,00 | 0,00 | -8.511.770.656,68 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 75.541.625.844,65 | 4.005.299.504.352,62 | 4.010.637.636.806,25 | 80.879.758.298,28 |
| 812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS | 75.541.625.844,65 | 4.005.299.504.352,62 | 4.010.637.636.806,25 | 80.879.758.298,28 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>37.804.228.296,02</i> | <i>4.002.050.020.443,23</i> | <i>4.003.448.776.444,80</i> | <i>39.202.984.297,59</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 35.772.870.137,11 | 4.001.520.754.485,76 | 4.003.270.118.881,22 | 37.522.234.532,57 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 1.629.970.248,42 | 522.664.341,04 | 8.776.099,15 | 1.116.082.006,53 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 401.387.910,49 | 6.601.616,43 | 169.881.464,43 | 564.667.758,49 |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i> | <i>32.258.223.712,35</i> | <i>827.165.319,34</i> | <i>1.866.538.381,94</i> | <i>33.297.596.774,95</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 5.521.565.477,16 | 468.664.742,07 | 1.247.514.975,22 | 6.300.415.710,31 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 19.297.619.078,85 | 250.820.690,58 | 129.900,00 | 19.046.928.288,27 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 6.657.751.781,63 | 98.612.068,17 | 560.642.913,89 | 7.119.782.627,35 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 149.811.854,85 | 586.485,34 | 23.838.222,60 | 173.063.592,11 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 593.472.404,93 | 8.476.760,58 | 33.495.176,80 | 618.490.821,15 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 38.003.114,93 | 4.572,60 | 917.193,43 | 38.915.735,76 |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i> | <i>5.479.173.836,28</i> | <i>2.422.318.590,05</i> | <i>5.322.321.979,51</i> | <i>8.379.177.225,74</i> |
| CRÉDITO 812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE | 0,00 | 2.000.000.001,00 | 2.900.000.001,00 | 900.000.000,00 |
| CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE | 0,00 | 1,00 | 2.000.000.001,00 | 2.000.000.000,00 |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 5.479.173.836,28 | 367.465.020,85 | 54.856.956,66 | 5.166.565.772,09 |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO | 0,00 | 54.853.567,20 | 367.465.020,85 | 312.611.453,65 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 128.327.505.271,39 | 1.095.035.206.776,89 | 1.416.512.553.371,46 | 449.804.851.865,96 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.256.674.802,85 | 522.511.553.195,27 | 651.196.447.280,45 | 247.941.568.888,03 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.256.674.802,85 | 522.511.553.195,27 | 651.196.447.280,45 | 247.941.568.888,03 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -10.205.244.088,39 | 270.022.476.145,49 | 265.081.028.820,41 | -15.146.691.413,47 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>-10.205.244.088,39</i> | <i>270.022.476.145,49</i> | <i>265.081.028.820,41</i> | <i>-15.146.691.413,47</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -10.205.244.088,39 | 270.022.476.145,49 | 265.081.028.820,41 | -15.146.691.413,47 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 366.677.464,53 | 112.335.964.414,04 | 112.306.779.341,68 | 337.492.392,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 351.855.780,78 | 91.528.578.508,85 | 91.499.370.901,23 | 322.648.173,16 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 351.855.780,78 | 91.528.578.508,85 | 91.499.370.901,23 | 322.648.173,16 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 14.821.683,75 | 20.807.385.905,19 | 20.807.408.440,45 | 14.844.219,01 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 14.821.683,75 | 20.807.385.905,19 | 20.807.408.440,45 | 14.844.219,01 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 16.127.598.938,13 | 111.292.579.807,25 | 118.869.154.740,06 | 23.704.173.870,94 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 13.187.610.790,24 | 74.100.565.578,35 | 80.876.854.901,21 | 19.963.900.113,10 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 13.187.610.790,24 | 74.100.565.578,35 | 80.876.854.901,21 | 19.963.900.113,10 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.583.894.057,36 | 15.295.623.573,03 | 15.631.703.960,94 | 2.919.974.445,27 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.583.894.057,36 | 15.295.623.573,03 | 15.631.703.960,94 | 2.919.974.445,27 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 356.094.090,53 | 21.895.103.041,09 | 22.359.308.263,13 | 820.299.312,57 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 356.094.090,53 | 21.895.103.041,09 | 22.359.308.263,13 | 820.299.312,57 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.287.614,78 | 1.287.614,78 | 0,00 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 1.287.614,78 | 1.287.614,78 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 81.577.090.906,50 | 25.317.156.288,46 | 126.845.758.657,63 | 183.105.693.275,67 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 81.577.090.906,50 | 25.317.156.288,46 | 126.845.758.657,63 | 183.105.693.275,67 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 77.804.878.270,68 | 24.653.974.555,29 | 118.315.117.866,49 | 171.466.021.581,88 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 3.772.212.635,82 | 663.181.733,17 | 8.530.640.791,14 | 11.639.671.693,79 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 31.390.551.582,08 | 3.543.376.540,03 | 28.093.725.720,67 | 55.940.900.762,72 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 31.390.551.582,08 | 3.543.376.540,03 | 28.093.725.720,67 | 55.940.900.762,72 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 29.781.133.926,17 | 3.532.739.401,36 | 26.633.507.167,57 | 52.881.901.692,38 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO | 1.609.417.655,91 | 10.637.138,67 | 1.460.218.553,10 | 3.058.999.070,34 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.070.830.468,54 | 33.874.366.412,42 | 68.917.094.456,94 | 44.113.558.513,06 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 9.070.830.468,54 | 33.874.366.412,42 | 68.917.094.456,94 | 44.113.558.513,06 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 9.070.830.468,54 | 33.874.366.412,42 | 68.917.094.456,94 | 44.113.558.513,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 11.497.610.257,19 | 34.942.954.516,60 | 23.445.344.259,41 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 11.497.340.851,96 | 34.939.605.527,46 | 23.442.264.675,50 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 269.405,23 | 3.348.989,14 | 3.079.583,91 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 6.419.633.874,44 | 13.960.412.731,35 | 18.082.146.126,91 | 10.541.367.270,00 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 8.040.489.340,89 | 14.379.753.104,67 | 6.339.263.763,78 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 1.567.772.560,21 | 117.910.032,75 | -1.449.862.527,46 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 117.910.032,75 | 1.567.772.560,21 | 1.449.862.527,46 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 6.419.633.874,44 | 3.997.741.203,91 | 1.780.210.835,69 | 4.202.103.506,22 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 224.453.290,90 | 12.046.302,69 | -212.406.988,21 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 12.046.302,69 | 224.453.290,90 | 212.406.988,21 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 2.651.196.594,10 | 8.028.201.964,36 | 9.850.786.277,92 | 4.473.780.907,66 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 5.865.777.438,78 | 6.341.210.847,11 | 475.433.408,33 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 2.651.196.594,10 | 2.162.424.525,58 | 3.509.575.430,81 | 3.998.347.499,33 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 388.141.459,52 | 6.041.207.535,51 | 5.653.066.075,99 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 364.233.630,33 | 4.769.875.640,94 | 4.405.642.010,61 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 23.907.829,19 | 1.271.331.894,57 | 1.247.424.065,38 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 538.649.287.169,20 | 696.399.011.634,07 | 157.749.724.464,87 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 538.649.287.169,20 | 696.399.011.634,07 | 157.749.724.464,87 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 127.649.922.939,20 | 207.442.227.421,93 | 79.792.304.482,73 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 109.393.087.133,25 | 128.786.802.516,03 | 19.393.715.382,78 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 109.393.087.133,25 | 128.786.802.516,03 | 19.393.715.382,78 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 18.256.835.805,95 | 78.655.424.905,90 | 60.398.589.099,95 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 18.256.835.805,95 | 78.655.424.905,90 | 60.398.589.099,95 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 410.999.364.230,00 | 488.956.784.212,14 | 77.957.419.982,14 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 199.791.445.425,59 | 200.646.597.674,02 | 855.152.248,43 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 199.791.445.425,59 | 200.646.597.674,02 | 855.152.248,43 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 134.943.725.380,06 | 135.421.885.178,97 | 478.159.798,91 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 134.943.725.380,06 | 135.421.885.178,97 | 478.159.798,91 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 19.497.733.151,28 | 36.201.411.785,04 | 16.703.678.633,76 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 19.497.733.151,28 | 36.201.411.785,04 | 16.703.678.633,76 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 35.379.712.146,09 | 35.379.712.146,09 | 0,00 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 29.145.274.482,13 | 6.234.437.663,96 | -22.910.836.818,17 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 6.234.437.663,96 | 29.145.274.482,13 | 22.910.836.818,17 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 21.386.748.126,98 | 81.307.177.428,02 | 59.920.429.301,04 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 21.386.748.126,98 | 81.307.177.428,02 | 59.920.429.301,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 18.471.407.808,41 | 36.876.744.873,03 | 18.405.337.064,62 |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.471.407.808,41 | 36.876.744.873,03 | 18.405.337.064,62 |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 18.471.407.808,41 | 36.876.744.873,03 | 18.405.337.064,62 |
| 841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 18.471.407.808,41 | 36.876.744.873,03 | 18.405.337.064,62 |
| 841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 18.471.407.808,41 | 36.876.744.873,03 | 18.405.337.064,62 |
| 841110101 - TRIBUTARIOS | 0,00 | 4.344.799.466,01 | 8.689.598.932,02 | 4.344.799.466,01 |
| 841110102 - PESSOAL | 0,00 | 4.209.048.107,51 | 8.418.096.215,02 | 4.209.048.107,51 |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 968.558.843,60 | 1.937.117.687,20 | 968.558.843,60 |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA | 0,00 | 2.350.000.000,00 | 4.700.000.000,00 | 2.350.000.000,00 |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 2.743.191.277,72 | 5.486.382.555,44 | 2.743.191.277,72 |
| 841110106 - TRABALHISTAS | 0,00 | 206.780.528,23 | 413.561.056,46 | 206.780.528,23 |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS | 0,00 | 480.440.590,59 | 960.881.181,18 | 480.440.590,59 |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL | 0,00 | 1.894.950.250,96 | 3.789.900.501,92 | 1.894.950.250,96 |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 1.207.568.000,00 | 2.415.136.000,00 | 1.207.568.000,00 |
| 841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 66.070.743,79 | 66.070.743,79 | 0,00 |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 46.490.578,21 | 243.347.349,86 | 196.856.771,65 |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA | 0,00 | 46.490.578,21 | 243.347.349,86 | 196.856.771,65 |
| 889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL | 0,00 | 46.490.578,21 | 243.347.349,86 | 196.856.771,65 |
| 889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB | 0,00 | 46.490.578,21 | 243.347.349,86 | 196.856.771,65 |
| 889110100 - CENTRO DE CUSTOS | 0,00 | 46.490.578,21 | 243.347.349,86 | 196.856.771,65 |
| 889110101 - RECEITA | 0,00 | 25.610.566,19 | 115.655.090,50 | 90.044.524,31 |
| 889110102 - DESPESA | 0,00 | 19.368.180,21 | 72.463.118,79 | 53.094.938,58 |
| 889110103 - CUSTO | 0,00 | 1.511.831,81 | 55.229.140,57 | 53.717.308,76 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 99.842.512.411,83 | 511.075.408.389,37 | 629.213.954.051,95 | 217.981.058.074,41 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 39.477.649.742,08 | 27.265.009.583,84 | -12.212.640.158,24 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 23.447.725.742,08 | 25.363.950.583,84 | 1.916.224.841,76 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 23.447.725.742,08 | 25.363.950.583,84 | 1.916.224.841,76 |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 23.447.725.742,08 | 25.363.950.583,84 | 1.916.224.841,76 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 98.264.177,00 | 25.363.950.583,84 | 25.265.686.406,84 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 23.349.461.565,08 | 0,00 | -23.349.461.565,08 |
| 892200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 16.029.924.000,00 | 1.901.059.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 892210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 16.029.924.000,00 | 1.901.059.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 892210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 16.029.924.000,00 | 1.901.059.000,00 | -14.128.865.000,00 |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.029.924.000,00 | 0,00 | -16.029.924.000,00 |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.901.059.000,00 | 1.901.059.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 108.401.273,01 | 11.613.541,43 | 13.681.147,49 | 110.468.879,07 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 108.401.273,01 | 11.613.541,43 | 13.681.147,49 | 110.468.879,07 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 108.401.273,01 | 11.613.541,43 | 13.681.147,49 | 110.468.879,07 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 108.401.273,01 | 11.613.541,43 | 13.681.147,49 | 110.468.879,07 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 108.401.273,01 | 11.613.541,43 | 13.681.147,49 | 110.468.879,07 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 3.287.372.243,27 | 43.112.791,58 | 173.187.240,64 | 3.417.446.692,33 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 3.287.372.243,27 | 43.112.791,58 | 173.187.240,64 | 3.417.446.692,33 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 3.287.372.243,27 | 43.112.791,58 | 173.187.240,64 | 3.417.446.692,33 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 3.287.372.243,27 | 43.112.791,58 | 173.187.240,64 | 3.417.446.692,33 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 3.287.372.243,27 | 43.112.791,58 | 173.187.240,64 | 3.417.446.692,33 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 96.446.738.895,55 | 471.543.032.314,28 | 601.762.076.079,98 | 226.665.782.661,25 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 86.025.227.304,50 | 241.255.031.675,19 | 368.499.196.210,57 | 213.269.391.839,88 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 56.336.628.541,68 | 24.875.360.755,59 | 43.873.581.371,82 | 75.334.849.157,91 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 57.078.468,90 | 0,00 | 0,00 | 57.078.468,90 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 57.078.468,90 | 0,00 | 0,00 | 57.078.468,90 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 108.098.024,50 | 2.622.843.309,17 | 2.514.745.284,67 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 42.038.188,49 | 2.498.157.645,20 | 2.456.119.456,71 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 66.059.836,01 | 124.685.663,97 | 58.625.827,96 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 35.015.837,31 | 332.461.747,64 | 345.659.627,34 | 48.213.717,01 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 33.891.951,94 | 296.229.383,54 | 308.257.182,16 | 45.919.750,56 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 1.123.875,54 | 36.202.788,77 | 37.355.934,69 | 2.277.021,46 |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 9,83 | 29.575,33 | 46.510,49 | 16.944,99 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 461.573.670,66 | 5.521.330.426,90 | 8.535.278.467,95 | 3.475.521.711,71 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 233.466.123,98 | 782.225.336,67 | 594.301.140,67 | 45.541.927,98 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 228.104.375,86 | 3.507.033.056,05 | 3.807.239.630,99 | 528.310.950,80 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.170,82 | 3.926.906,29 | 3.925.212,84 | 1.477,37 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 284.358.882,53 | 481.169.958,40 | 196.811.075,87 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 14:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 929.005.421,39 | 2.644.607.987,44 | 1.715.602.566,05 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.596.221,41 | 3.878.491,34 | 2.282.269,93 |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 7.538.543,57 | 181.292.775,24 | 173.754.231,67 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.275.899,15 | 817.294.832,83 | 812.018.933,68 |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 370.159,84 | 1.568.438,20 | 1.198.278,36 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.550.581,29 | 0,00 | 0,00 | 9.550.581,29 |
| 899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER | 4.802.187,88 | 0,00 | 0,00 | 4.802.187,88 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 4.748.393,41 | 0,00 | 0,00 | 4.748.393,41 |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377 | 0,00 | 660.773,66 | 660.773,66 | 0,00 |
| 899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR | 52.677.352,59 | 660.773,66 | 0,00 | 52.016.578,93 |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -302.472.257,81 | 0,00 | 0,00 | -302.472.257,81 |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 238.393.202,21 | 0,00 | 660.773,66 | 239.053.975,87 |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM | 690.603,86 | 0,00 | 0,00 | 690.603,86 |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 10.711.099,15 | 0,00 | 0,00 | 10.711.099,15 |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB | 12.087.327.166,00 | 2.896.099.495,23 | 6.137.297.443,21 | 15.328.525.113,98 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 22.440.314.652,16 | 248.631.544,66 | 6.088.800.352,64 | 28.280.483.460,14 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -10.352.987.486,16 | 2.647.467.950,57 | 48.497.090,57 | -12.951.958.346,16 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 403.169.344,96 | 403.169.344,96 | 0,00 | 0,00 |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 403.169.344,96 | 403.169.344,96 | 0,00 | 0,00 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 518.057.414,06 | 491.940.269,76 | 491.749.087,76 | 517.866.232,06 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 518.057.414,06 | 491.940.269,76 | 491.749.087,76 | 517.866.232,06 |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 5.616.716,67 | 121.502.905,43 | 115.886.188,76 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 5.616.716,67 | 121.502.905,43 | 115.886.188,76 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 90.039.528,71 | 11.126.096.909,36 | 11.397.863.849,52 | 361.806.468,87 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 26.621.531,91 | 7.928.508.536,38 | 8.140.739.147,30 | 238.852.142,83 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 56.318,62 | 3.133.456.295,19 | 3.148.239.439,73 | 14.839.463,16 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 63.297.788,67 | 64.120.184,47 | 105.395.118,39 | 104.572.722,59 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 63.889,51 | 11.893,32 | 3.490.144,10 | 3.542.140,29 |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 129.745.724,87 | 164.952.585,62 | 1.010.907.454,31 | 975.700.593,56 |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 127.269.100,05 | 114.931.477,88 | 554.158.805,94 | 566.496.428,11 |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA | 2.476.624,82 | 50.021.107,74 | 456.748.648,37 | 409.204.165,45 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 35.938.459,14 | 466.345.743,87 | 432.598.358,33 | 2.191.073,60 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 27.975.015,96 | 198.862.761,68 | 170.887.745,72 | 0,00 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 76.170.713,81 | 76.170.713,81 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 7.963.443,18 | 191.312.268,38 | 185.539.898,80 | 2.191.073,60 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 17.901.891,79 | 160.687.019,33 | 142.785.127,54 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 17.901.891,79 | 160.687.019,33 | 142.785.127,54 |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 25.361.315.442,68 | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 |
| 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 25.786.730,01 | 97.928.007,66 | 72.141.277,65 |
| 899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.354.547,64 | 46.354.547,64 |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM | 0,00 | 25.786.730,01 | 51.573.460,02 | 25.786.730,01 |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 40.892.682,78 | 124.025.365,62 | 877.793.145,65 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 40.892.682,78 | 124.025.365,62 | 877.793.145,65 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 451.339.188,08 | 886.727.388,05 | 1.850.563.408,16 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 1.415.175.208,19 | 451.339.188,08 | 886.727.388,05 | 1.850.563.408,16 |
| 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 97.240.766,14 | 5.688.883,75 | 106.231.204,58 | 197.783.086,97 |
| 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF | 97.240.766,14 | 5.688.883,75 | 106.231.204,58 | 197.783.086,97 |
| 899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012 | 0,00 | 116.981.789,09 | 715.516.144,94 | 598.534.355,85 |
| 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016 | 0,00 | 113.294.950,34 | 602.221.194,60 | 488.926.244,26 |
| 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE 2016 | 0,00 | 3.686.838,75 | 113.294.950,34 | 109.608.111,59 |
| 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.627.448,01 | 5.459.687.666,93 | 5.449.060.218,92 |
| 899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB | 0,00 | 10.627.448,01 | 5.452.465.009,36 | 5.441.837.561,35 |
| 899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 660.773,66 | 660.773,66 |
| 899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH | 0,00 | 0,00 | 6.561.883,91 | 6.561.883,91 |
| 899113600 - PARCELAMENTO PREM | 0,00 | 149.174.546,08 | 151.548.669,75 | 2.374.123,67 |
| 899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM | 0,00 | 149.174.546,08 | 151.548.669,75 | 2.374.123,67 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 7.998.954,58 | 11.092.515,18 | 14.327.275,12 | 11.233.714,52 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 3.999.477,29 | 5.546.257,59 | 7.163.637,56 | 5.616.857,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 3.999.477,29 | 5.546.257,59 | 7.163.637,56 | 5.616.857,26 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | 1.214.742,76 | 1.831.196,64 | 616.453,88 |
| 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 636.457,27 | 636.457,27 | 0,00 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | 122.999,04 | 739.452,92 | 616.453,88 |
| 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB | 0,00 | 455.286,45 | 455.286,45 | 0,00 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 14.832.741.511,38 | 2.527.888.299,89 | 5.058.710.156,52 | 17.363.563.368,01 |
| 899119901 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM | 0,00 | 0,00 | 311.337,69 | 311.337,69 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 7.658.588.331,88 | 329.607.572,19 | 328.349.891,15 | 7.657.330.650,84 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 1.135.964.476,16 | 0,00 | 0,00 | 1.135.964.476,16 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 3.036.382.471,22 | 319.406.302,84 | 1.141.785.463,71 | 3.858.761.632,09 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 862.967.355,25 | 0,00 | 0,00 | 862.967.355,25 |
| 899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ | 0,00 | 31.220.728,27 | 197.639.062,42 | 166.418.334,15 |
| 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO | 0,00 | 4.726.728,79 | 41.838.887,37 | 37.112.158,58 |
| 899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 299.079,35 | 299.079,35 |
| 899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS | 0,00 | 548.787.914,78 | 1.154.516.251,17 | 605.728.336,39 |
| 899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA | 0,00 | 61.126.012,16 | 61.126.012,16 | 0,00 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 2.138.838.876,87 | 1.233.013.040,86 | 2.132.844.171,50 | 3.038.670.007,51 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 29.688.598.762,82 | 202.622.701.027,61 | 270.286.093.214,60 | 97.351.990.949,81 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 29.688.598.762,82 | 202.622.701.027,61 | 270.286.093.214,60 | 97.351.990.949,81 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 21.856.204.632,32 | 91.589.525.596,18 | 96.259.744.412,55 | 26.526.423.448,69 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 1.321.085.834,92 | 16.884.322.304,48 | 17.092.131.924,69 | 1.528.895.455,13 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 5.248.009.709,99 | 75.554.430.372,39 | 77.727.184.630,03 | 7.420.763.967,63 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 1.263.298.585,59 | 8.887.423.369,26 | 9.015.216.432,99 | 1.391.091.649,32 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 9.469.140.380,45 | 60.118.688.229,24 | 50.649.547.848,79 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 142.154.635,95 | 7.405.770.590,74 | 7.263.615.954,79 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 95.704.368,90 | 2.667.356.994,36 | 2.571.652.625,46 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 13.756.969.891,99 | 54.339.521.624,15 | 40.582.551.732,16 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 13.756.969.891,99 | 54.339.521.624,15 | 40.582.551.732,16 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 13.404.748.649,16 | 51.558.640.503,49 | 38.153.891.854,33 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 352.221.242,83 | 2.780.881.120,66 | 2.428.659.877,83 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 85.052.900,23 | 763.216.764,83 | 678.163.864,60 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 85.052.900,23 | 763.216.764,83 | 678.163.864,60 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 78.027.334,91 | 709.195.049,12 | 631.167.714,21 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 77.361.085,85 | 92.222.940,43 | 14.861.854,58 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 548.919,35 | 80.027.810,09 | 79.478.890,74 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 117.329,71 | 536.944.298,60 | 536.826.968,89 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 7.025.565,32 | 54.021.715,71 | 46.996.150,39 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 7.025.565,32 | 54.021.715,71 | 46.996.150,39 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 6.289.053.488,05 | 229.855.794.537,22 | 232.461.490.297,88 | 8.894.749.248,71 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 6.289.053.488,05 | 229.855.794.537,22 | 232.461.490.297,88 | 8.894.749.248,71 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 6.289.053.488,05 | 229.855.794.537,22 | 232.461.490.297,88 | 8.894.749.248,71 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.185.909.737,67 | 207.870.062.851,11 | 209.929.716.519,28 | 7.245.563.405,84 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 291.682.515,01 | 16.156.528.549,66 | 16.609.182.737,77 | 744.336.703,12 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 16.800.772,56 | 5.788.310.453,67 | 5.798.565.675,21 | 27.055.994,10 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 794.660.462,81 | 40.892.682,78 | 124.025.365,62 | 877.793.145,65 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 4.132.458.103,00 | 347.153.201,64 | 38.172.806,70 | 3.823.477.708,06 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 4.132.458.103,00 | 347.153.201,64 | 38.172.806,70 | 3.823.477.708,06 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 3.330.938.916,92 | 217.061.526,52 | 7.908.120,19 | 3.121.785.510,59 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 3.151.516.981,43 | 187.963.290,97 | 2.502.008,75 | 2.966.055.699,21 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 70.333.081,44 | 22.621.008,22 | 4.460.151,66 | 52.172.224,88 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 89.302.571,76 | 3.726.434,15 | 8.090,64 | 85.584.228,25 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3.033.675,49 | 214.281,24 | 0,00 | 2.819.394,25 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 15.796.535,13 | 660.773,66 | 0,00 | 15.135.761,47 |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO | 944.279,13 | 1.875.738,28 | 937.869,14 | 6.409,99 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 769.082.907,78 | 130.074.417,54 | 30.264.686,51 | 669.273.176,75 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 389.679.335,29 | 43.869.800,86 | 27.671.027,20 | 373.480.561,63 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 353.001.397,78 | 86.204.616,68 | 2.593.659,31 | 269.390.440,41 |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 26.402.174,71 | 0,00 | 0,00 | 26.402.174,71 |
| 899410300 - SERVICO DA DIVIDA | 1.040.318,63 | 4.604,36 | 0,00 | 1.035.714,27 |
| 899410301 - SERVICO DA DIVIDA | 1.040.318,63 | 4.604,36 | 0,00 | 1.035.714,27 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 31.395.959,67 | 12.653,22 | 0,00 | 31.383.306,45 |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ | 20.608.483,21 | 0,00 | 0,00 | 20.608.483,21 |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT | 630.394,12 | 0,00 | 0,00 | 630.394,12 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 10.157.082,34 | 12.653,22 | 0,00 | 10.144.429,12 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 208.863.879.273,78 | 550.488.389.965,26 | 546.403.878.268,54 | 212.948.390.970,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 208.863.879.273,78 | 843.629.876.459,24 | 872.666.500.875,84 | 237.900.503.690,38 |
| 3.0.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 224.465.807.091,68 | 52.547.983.407,49 | 171.917.823.684,19 |
| 4.0.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 96.975.135.922,36 | 243.940.846.886,67 | 146.965.710.964,31 |
| 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.507.576.117,86 | 474.804.382.385,94 | 224.862.017.632,84 | 263.449.940.870,96 |
| 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.507.576.117,86 | 947.565.377.156,57 | 1.197.507.741.909,67 | 263.449.940.870,96 |
| 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 336.338.276.767,41 | 5.027.760.069.278,15 | 4.562.556.530.265,41 | 801.541.815.780,15 |
| 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 336.338.276.767,41 | 5.632.692.764.928,60 | 6.097.896.303.941,34 | 801.541.815.780,15 |