

**Balancete por Tipo de Administração 13 / 2016 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 50.161.887.936,95 | 10.299.148.154,16 | 10.345.097.260,32 | 60.506.985.197,27 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 8.556.146.612,74 | 60.353.618,78 | -1.905.585.936,08 | 6.650.560.676,66 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.900.416.801,68 | -635.679,67 | -2.958.188.652,92 | 2.942.228.148,76 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.900.416.801,68 | -635.679,67 | -2.958.188.652,92 | 2.942.228.148,76 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -3.032.265.146,99 | 2.825.701.237,91 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 893.802.424,40 | 0,00 | -626.860.075,13 | 266.942.349,27 |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A | 31.503,71 | 0,00 | 0,00 | 31.503,71 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 534.689.432,19 | 0,00 | 445.365.747,29 | 980.055.179,48 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 0,00 | 0,00 | -31.355.686,40 | -31.355.686,40 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 0,00 | 432.870.749,07 | 432.870.749,07 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 0,00 | -1.114.659.396,59 | -1.114.659.396,59 |
| 111110211 - CUTE - SEGREGAÇÃO DE RECURSOS ENTRE FASES | 359.081.488,50 | 0,00 | -359.081.488,50 | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 659.036.611,98 | -635.679,67 | -397.954.481,07 | 261.082.130,91 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 34.579.584,13 | 0,00 | 29.096.963,28 | 63.676.547,41 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 77.321.978,55 | -635.679,67 | -2.184.191,43 | 75.137.787,12 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 409.039.690,46 | 0,00 | -345.338.149,55 | 63.701.540,91 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 133.937.991,07 | 0,00 | -96.076.181,33 | 37.861.809,74 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 157.699.594,08 | 0,00 | -10.432.080,56 | 147.267.513,52 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -153.542.226,31 | 0,00 | 26.979.158,52 | -126.563.067,79 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 36.611.811,89 | 0,00 | -15.345.828,54 | 21.265.983,35 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 25.230.130,52 | 0,00 | -8.804.167,35 | 16.425.963,17 |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP | 2.157.731,37 | 0,00 | 0,00 | 2.157.731,37 |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 3.955.905,63 | 0,00 | -3.244.140,82 | 711.764,81 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 4.556.302,01 | 0,00 | -2.605.876,00 | 1.950.426,01 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 31.508,07 | 0,00 | -11.410,08 | 20.097,99 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA | 680.234,29 | 0,00 | -680.234,29 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.241.131.003,81 | 0,00 | -1.976.890.470,39 | 2.264.240.533,42 |
| 111115002 - POUPANÇA | 356.807.474,55 | 0,00 | 25.928.530,66 | 382.736.005,21 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.884.323.529,26 | 0,00 | -2.002.819.008,90 | 1.881.504.520,36 |
| 111115097 - APLICACOES CUTE | 785.202.942,12 | 0,00 | -785.202.942,12 | 0,00 |
| 111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO | -785.202.942,12 | 0,00 | 785.202.942,12 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 7,85 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 27.384.532,82 | 0,00 | -15.214.291,86 | 12.170.240,96 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI | 27.384.532,82 | 0,00 | -15.214.291,86 | 12.170.240,96 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 42.450.416,78 | 0,00 | 74.076.494,07 | 116.526.910,85 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 42.450.416,78 | 0,00 | 74.076.494,07 | 116.526.910,85 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.321.128,20 | 4.321.128,20 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 42.450.416,78 | 0,00 | 46.470.901,00 | 88.921.317,78 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 23.284.464,87 | 23.284.464,87 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 446.955.923,84 | 60.482.466,82 | 163.323.282,59 | 610.279.206,43 |
| 112200000 - CLIENTES | 2.085.941,18 | 0,00 | 5.853.600,00 | 7.939.541,18 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 2.085.941,18 | 0,00 | 5.853.600,00 | 7.939.541,18 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 2.085.941,18 | 0,00 | 5.853.600,00 | 7.939.541,18 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 2.085.941,18 | 0,00 | 5.853.600,00 | 7.939.541,18 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 315.060.955,25 | 0,00 | 54.590.346,17 | 369.651.301,42 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 223.857.116,81 | 0,00 | 24.949.252,83 | 248.806.369,64 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 45.878.837,28 | 0,00 | -24.835.684,10 | 21.043.153,18 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 45.878.837,28 | 0,00 | -24.835.684,10 | 21.043.153,18 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 177.978.279,53 | 0,00 | 49.784.936,93 | 227.763.216,46 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 5.174.439,06 | 0,00 | 96.621,97 | 5.271.061,03 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 111.296.169,60 | 0,00 | 38.217.341,97 | 149.513.511,57 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 61.507.670,87 | 0,00 | 11.470.972,99 | 72.978.643,86 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 11.295.687,03 | 0,00 | 1.199.530,25 | 12.495.217,28 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 11.295.687,03 | 0,00 | 1.199.530,25 | 12.495.217,28 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 217.138,15 | 0,00 | 128.760,04 | 345.898,19 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 9.688.451,02 | 0,00 | 774.305,42 | 10.462.756,44 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 1.390.097,86 | 0,00 | 296.464,79 | 1.686.562,65 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.171.313,33 | 0,00 | 75.162,62 | 1.246.475,95 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.171.313,33 | 0,00 | 75.162,62 | 1.246.475,95 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 213.701,03 | 0,00 | -59.477,05 | 154.223,98 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 216.978,80 | 0,00 | 83.330,72 | 300.309,52 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 740.633,50 | 0,00 | 51.308,95 | 791.942,45 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 78.736.838,08 | 0,00 | 28.366.400,47 | 107.103.238,55 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 78.736.838,08 | 0,00 | 28.366.400,47 | 107.103.238,55 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 872.384,17 | 0,00 | -108.375,03 | 764.009,14 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 68.863.239,92 | 0,00 | 27.626.140,02 | 96.489.379,94 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 9.001.213,99 | 0,00 | 848.635,48 | 9.849.849,47 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 113.850,00 | 0,00 | 42.396.869,60 | 42.510.719,60 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 113.850,00 | 0,00 | 42.396.869,60 | 42.510.719,60 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 113.850,00 | 0,00 | 3.485.203,82 | 3.599.053,82 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 113.850,00 | 0,00 | 3.485.203,82 | 3.599.053,82 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 38.911.665,78 | 38.911.665,78 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 38.911.665,78 | 38.911.665,78 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 364.435.788,00 | -174.474.672,00 | -174.474.672,00 | 189.961.116,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 364.435.788,00 | -174.474.672,00 | -174.474.672,00 | 189.961.116,00 |
| 112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 364.435.788,00 | -174.474.672,00 | -174.474.672,00 | 189.961.116,00 |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 364.435.788,00 | -174.474.672,00 | -174.474.672,00 | 189.961.116,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 7.725.294,34 | -7.508.766,11 | -7.508.766,11 | 216.528,23 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 7.725.294,34 | -7.508.766,11 | -7.508.766,11 | 216.528,23 |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 7.725.294,34 | -7.508.766,11 | -7.508.766,11 | 216.528,23 |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 7.725.294,34 | -7.508.766,11 | -7.508.766,11 | 216.528,23 |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -242.465.904,93 | 242.465.904,93 | 242.465.904,93 | 0,00 |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -242.465.904,93 | 242.465.904,93 | 242.465.904,93 | 0,00 |
| 112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -236.646.011,49 | 236.646.011,49 | 236.646.011,49 | 0,00 |
| 112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -236.646.011,49 | 236.646.011,49 | 236.646.011,49 | 0,00 |
| 112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -5.819.893,44 | 5.819.893,44 | 5.819.893,44 | 0,00 |
| 112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -5.819.893,44 | 5.819.893,44 | 5.819.893,44 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.474.663.855,24 | 629.924,50 | 1.041.478.568,64 | 2.516.142.423,88 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 253.534.621,85 | -5.755,17 | 284.927.566,96 | 538.462.188,81 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 253.534.621,85 | -5.755,17 | 284.927.566,96 | 538.462.188,81 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 133.007,06 | 133.007,06 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 133.007,06 | 133.007,06 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.310.994,52 | -5.755,17 | -554.089,13 | 756.905,39 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 1.310.994,52 | -5.755,17 | -554.089,13 | 756.905,39 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 169.479,94 | 169.479,94 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 169.479,94 | 169.479,94 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 252.223.627,33 | 0,00 | 285.179.169,09 | 537.402.796,42 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 252.223.627,33 | 0,00 | 285.179.169,09 | 537.402.796,42 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 51.612.730,29 | 0,00 | -1.806.770,59 | 49.805.959,70 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 48.306.349,96 | 0,00 | -1.806.770,59 | 46.499.579,37 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 48.306.349,96 | 0,00 | -1.806.770,59 | 46.499.579,37 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 48.306.349,96 | 0,00 | -1.806.770,59 | 46.499.579,37 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.306.380,33 | 0,00 | 0,00 | 3.306.380,33 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.161.805,83 | 0,00 | 198.671,77 | 6.360.477,60 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 6.161.805,83 | 0,00 | 0,00 | 6.161.805,83 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 198.671,77 | 198.671,77 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 198.671,77 | 198.671,77 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 198.671,77 | 198.671,77 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 403.153.715,67 | 0,00 | 38.626.459,99 | 441.780.175,66 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 403.153.715,67 | 0,00 | 38.626.459,99 | 441.780.175,66 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 403.153.715,67 | 0,00 | 38.626.459,99 | 441.780.175,66 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 402.031,86 | 0,00 | 187.999,16 | 590.031,02 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 4.649.661,89 | 0,00 | -237.997,33 | 4.411.664,56 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 3.744.598,35 | 0,00 | 0,00 | 3.744.598,35 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 40.969.549,85 | 0,00 | 116.638,14 | 41.086.187,99 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 87.609,00 | 0,00 | -1.789,92 | 85.819,08 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 19.659.640,74 | 0,00 | -3.835.059,72 | 15.824.581,02 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 261.357.326,93 | 0,00 | 42.501.985,84 | 303.859.312,77 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 72.283.297,05 | 0,00 | -105.316,18 | 72.177.980,87 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 105.116.977,42 | 635.679,67 | 112.959.839,99 | 218.076.817,41 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 105.116.977,42 | 635.679,67 | 112.959.839,99 | 218.076.817,41 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>105.116.977,42</i> | <i>635.679,67</i> | <i>112.959.839,99</i> | <i>218.076.817,41</i> |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 0,00 | 0,00 | 159.973,91 | 159.973,91 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 52.671.272,71 | 60.208,22 | 112.221.786,09 | 164.893.058,80 |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 5.236.449,74 | 0,00 | 0,00 | 5.236.449,74 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 123.847,03 | 575.471,45 | 578.079,99 | 701.927,02 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 655.084.004,18 | 0,00 | 606.572.800,52 | 1.261.656.804,70 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 218.890.149,45 | 0,00 | 544.560.040,98 | 763.450.190,43 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>61.354.542,83</i> | <i>0,00</i> | <i>57.284.676,50</i> | <i>118.639.219,33</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 37.909.258,99 | 0,00 | 3.585.886,71 | 41.495.145,70 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 1.854.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854.319,00 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 181.143,28 | 181.143,28 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 53.628.239,10 | 53.628.239,10 |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER | 804.042,78 | 0,00 | 0,00 | 804.042,78 |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 1.528,10 | 0,00 | -1.528,10 | 0,00 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 2.490.086,01 | 0,00 | 0,00 | 2.490.086,01 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 209,38 | 0,00 | 0,00 | 209,38 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 94.519,89 | 94.519,89 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 2.851.108,05 | 0,00 | 95.378,91 | 2.946.486,96 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 114.111,23 | 0,00 | 5.728,09 | 119.839,32 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 15.329.879,29 | 0,00 | -304.691,38 | 15.025.187,91 |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>487.165.010,16</i> | <i>487.165.010,16</i> |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 0,00 | 0,00 | -122.255.758,77 | -122.255.758,77 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | 0,00 | 0,00 | -3.735.519,57 | -3.735.519,57 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | -255.479,02 | -255.479,02 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | -518.855.311,52 | -518.855.311,52 |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 0,00 | 0,00 | 503.253.481,18 | 503.253.481,18 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113810211 - MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 340.391.113,57 | 340.391.113,57 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 124.792.475,23 | 124.792.475,23 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | -2.000,00 | 146.432.424,67 | 146.432.424,67 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 146.872,90 | 146.872,90 |
| 113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.250.711,49 | 17.250.711,49 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 264.976,90 | 0,00 | 110.354,32 | 375.331,22 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 264.976,90 | 0,00 | 110.354,32 | 375.331,22 |
| 113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 0,00 | 157.270.629,72 |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 0,00 | 157.270.629,72 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 159.258.329,93 | 0,00 | 2.241.838,14 | 161.500.168,07 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 159.258.329,93 | 0,00 | 2.241.838,14 | 161.500.168,07 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 37.886.002,77 | 0,00 | 614.038,09 | 38.500.040,86 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 71.647,17 | 0,00 | 0,00 | 71.647,17 |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 776.903,63 | 776.903,63 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 0,00 | 0,00 | 767.604,71 | 767.604,71 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 6.328.758,61 | 0,00 | 83.291,71 | 6.412.050,32 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 785.627,07 | 0,00 | 0,00 | 785.627,07 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 276.149.897,73 | 0,00 | 59.770.921,40 | 335.920.819,13 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 276.149.897,73 | 0,00 | 59.770.921,40 | 335.920.819,13 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 276.149.897,73 | 0,00 | 59.770.921,40 | 335.920.819,13 |
| 115000000 - ESTOQUES | 733.865.629,67 | -123.092,87 | -152.154.029,76 | 581.711.599,91 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 609.905.277,01 | -123.092,87 | -152.154.029,58 | 457.751.247,43 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 609.905.277,01 | -123.092,87 | -152.154.029,58 | 457.751.247,43 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 131.535.338,35 | -123.092,87 | 47.767.699,43 | 179.303.037,78 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 131.535.338,35 | -123.092,87 | 47.767.699,43 | 179.303.037,78 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 478.369.938,66 | 0,00 | -199.921.729,01 | 278.448.209,65 |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 473.737.930,39 | 0,00 | -199.921.729,01 | 273.816.201,38 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 0,00 | 1.268.626,74 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 677.219,81 | 0,00 | 0,00 | 677.219,81 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 123.960.352,66 | 0,00 | 0,00 | 123.960.352,66 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 123.709.522,93 | 0,00 | 0,00 | 123.709.522,93 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |
| 115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,18 |
| 115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,18 |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,18 |
| MERCADO 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -0,18 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 244.402,31 | 0,00 | -45.104,63 | 199.297,68 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 147.756,50 | 0,00 | 20.295,89 | 168.052,39 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 147.756,50 | 0,00 | 20.295,89 | 168.052,39 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 147.756,50 | 0,00 | 20.295,89 | 168.052,39 |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 147.756,50 | 0,00 | 20.295,89 | 168.052,39 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 96.645,81 | 0,00 | -65.400,52 | 31.245,29 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 96.645,81 | 0,00 | -65.400,52 | 31.245,29 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 96.645,81 | 0,00 | -65.400,52 | 31.245,29 |
| 119310101 - PERIODICOS | 96.645,81 | 0,00 | -65.400,52 | 31.245,29 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.605.741.324,21 | 10.238.794.535,38 | 12.250.683.196,40 | 53.856.424.520,61 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 19.309.350.128,08 | 10.364.872.005,22 | 10.529.864.754,62 | 29.839.214.882,70 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.819.205.746,10 | 10.364.814.710,40 | 10.438.362.254,95 | 28.257.568.001,05 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 17.819.205.746,10 | 10.364.814.710,40 | 10.438.362.254,95 | 28.257.568.001,05 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 232.563.766,97 | 0,00 | 70.833.770,89 | 303.397.537,86 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 78.570.420,09 | 0,00 | 1.139.082,76 | 79.709.502,85 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 153.993.346,88 | 0,00 | 69.694.688,13 | 223.688.035,01 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 50.655.793.758,73 | 18.591.540.585,48 | 18.591.540.585,48 | 69.247.334.344,21 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 51.470.753.286,67 | 18.591.540.585,48 | 18.591.540.585,48 | 70.062.293.872,15 |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB | -814.959.527,94 | 0,00 | 0,00 | -814.959.527,94 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.454.253.992,96 | 420.654.100,58 | 425.052.002,48 | 1.879.305.995,44 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 251.295,67 | 0,00 | 0,00 | 251.295,67 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 1.472.321.484,57 | 420.654.100,58 | 425.052.002,48 | 1.897.373.487,05 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -18.318.787,28 | 0,00 | 0,00 | -18.318.787,28 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -34.523.405.772,56 | -8.647.379.975,66 | -8.649.064.103,90 | -43.172.469.876,46 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -33.422.481.750,89 | -8.571.861.250,73 | -8.571.861.250,73 | -41.994.343.001,62 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.100.924.021,67 | -75.518.724,93 | -77.202.853,17 | -1.178.126.874,84 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.490.144.381,98 | 57.294,82 | 91.502.499,67 | 1.581.646.881,65 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 246.655.709,78 | 0,00 | -2.554.368,34 | 244.101.341,44 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 241.115.628,40 | 0,00 | 0,00 | 241.115.628,40 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 149.017.866,40 | 0,00 | 0,00 | 149.017.866,40 |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS | 181.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500.000,00 |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS | -89.402.238,00 | 0,00 | 0,00 | -89.402.238,00 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.540.081,38 | 0,00 | -2.554.368,34 | 2.985.713,04 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 5.540.081,38 | 0,00 | -2.554.368,34 | 2.985.713,04 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.243.488.672,20 | 57.294,82 | 94.056.868,01 | 1.337.545.540,21 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 1.243.488.672,20 | 57.294,82 | 94.056.868,01 | 1.337.545.540,21 |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.243.488.672,20 | 57.294,82 | 94.056.868,01 | 1.337.545.540,21 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 11.336.212.692,98 | -129.300.354,69 | -939.213.577,43 | 10.396.999.115,55 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 9.125.233.596,42 | -120.662.222,34 | -119.155.040,72 | 9.006.078.555,70 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 9.125.233.596,42 | -120.662.222,34 | -119.155.040,72 | 9.006.078.555,70 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 9.125.233.596,42 | -120.662.222,34 | -119.155.040,72 | 9.006.078.555,70 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 9.124.329.907,41 | -118.362.222,34 | -118.355.040,72 | 9.005.974.866,69 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 903.689,01 | -2.300.000,00 | -800.000,00 | 103.689,01 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 2.651.315.657,10 | 0,00 | -811.420.404,36 | 1.839.895.252,74 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 2.651.315.657,10 | 0,00 | -811.420.404,36 | 1.839.895.252,74 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 2.651.315.657,10 | 0,00 | -811.420.404,36 | 1.839.895.252,74 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 956.951.884,76 | 0,00 | 0,00 | 956.951.884,76 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 373.980.795,06 | 0,00 | -9.381.388,68 | 364.599.406,38 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 1.190.231.783,94 | 0,00 | -801.871.345,68 | 388.360.438,26 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 54.221.819,71 | 0,00 | 0,00 | 54.221.819,71 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 64.609.027,27 | 0,00 | -167.670,00 | 64.441.357,27 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 11.320.346,36 | 0,00 | 0,00 | 11.320.346,36 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -440.336.560,54 | -8.638.132,35 | -8.638.132,35 | -448.974.692,89 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -440.336.560,54 | -8.638.132,35 | -8.638.132,35 | -448.974.692,89 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -440.336.560,54 | -8.638.132,35 | -8.638.132,35 | -448.974.692,89 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -440.336.560,54 | -8.638.132,35 | -8.638.132,35 | -448.974.692,89 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 10.939.806.496,46 | 1.427.626,57 | 2.629.461.814,57 | 13.569.268.311,03 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 3.480.754.595,21 | 281.578,40 | 993.171.285,04 | 4.473.925.880,25 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.480.754.595,21 | 281.578,40 | 993.171.285,04 | 4.473.925.880,25 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 3.060.869.052,76 | 1.115.061,40 | -50.109.246,29 | 3.010.759.806,47 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 83.248.128,22 | 0,00 | -6.305.584,26 | 76.942.543,96 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 1.372.489,37 | 0,00 | 168.000,73 | 1.540.490,10 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 55.917.519,43 | 98.412,89 | 19.257.884,12 | 75.175.403,55 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 373.071.498,89 | 518.793,00 | -1.575.194,63 | 371.496.304,26 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 9.308.396,44 | 0,00 | -6.658,60 | 9.301.737,84 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 27.320.995,41 | -1.209,99 | 4.312.218,70 | 31.633.214,11 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 23.542.499,76 | 0,00 | 1.424.236,60 | 24.966.736,36 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.152.239,02 | 0,00 | 315.444,48 | 4.467.683,50 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 137.363,23 | 0,00 | 17.042,67 | 154.405,90 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 11.296.023,06 | 0,00 | -944.408,81 | 10.351.614,25 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 63.375.677,17 | 0,00 | 7.577.331,76 | 70.953.008,93 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 28.016.000,03 | 0,00 | 22.477.233,81 | 50.493.233,84 |
| 123110113 - INSTUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.031.211,83 | 0,00 | 5.798,54 | 5.037.010,37 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 14.716.118,24 | 0,00 | 74.751,42 | 14.790.869,66 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 8.481.773,72 | 0,00 | 1.304.379,02 | 9.786.152,74 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 60.470.304,23 | 1.209,99 | -9.195.084,73 | 51.275.219,50 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 80.023.063,78 | 8.100,00 | -8.784.198,61 | 71.238.865,17 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 441.638.818,56 | 0,00 | 31.246.050,28 | 472.884.868,84 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 33.370.342,56 | 0,00 | -556.137,36 | 32.814.205,20 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 3.101.704,22 | 0,00 | 17.426.921,49 | 20.528.625,71 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 139.620.612,14 | 0,00 | -11.120.577,15 | 128.500.034,99 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 2.765.328,16 | 0,00 | -1.300,96 | 2.764.027,20 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 345.931.700,47 | 0,00 | 1.050.708,39 | 346.982.408,86 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 3.809.628,66 | 0,00 | 9.488,14 | 3.819.116,80 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 638.597,07 | 0,00 | 0,00 | 638.597,07 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 69.653.015,67 | 0,00 | 4.349.150,64 | 74.002.166,31 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.469.661,87 | 0,00 | 134.395,55 | 1.604.057,42 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 412.911.762,45 | -23.916.407,17 | -18.255.114,18 | 394.656.648,27 |
| 123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR | 0,00 | 0,00 | 2.506.577,45 | 2.506.577,45 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 6.467.830,00 | 0,00 | 3.511.206,00 | 9.979.036,00 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 105.840,00 | 0,00 | 81.185,00 | 187.025,00 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 6.796,00 | 0,00 | 47,00 | 6.843,00 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 115.089,00 | 0,00 | 0,00 | 115.089,00 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 44.678,00 | 0,00 | 0,00 | 44.678,00 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 11.073.952,15 | 0,00 | -3.539,45 | 11.070.412,70 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 315.280,11 | 0,00 | 10.362,79 | 325.642,90 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 35.922.458,11 | 0,00 | 20.266,00 | 35.942.724,11 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 539.979.450,21 | 24.406.162,68 | -23.392.358,78 | 516.587.091,43 |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE | 1.092.220,00 | 0,00 | -1.092.220,00 | 0,00 |
| 123110166 - AERONAVES | 74.971.607,32 | 0,00 | 0,00 | 74.971.607,32 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 86.381.378,20 | 0,00 | -86.169.218,91 | 212.159,29 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO | 0,00 | 0,00 | 11.669,56 | 11.669,56 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>921.737.153,78</i> | <i>921.737.153,78</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 921.737.153,78 | 921.737.153,78 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>105.482.575,89</i> | <i>-833.483,00</i> | <i>18.777.393,49</i> | <i>124.259.969,38</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 105.482.575,89 | -833.483,00 | 18.777.393,49 | 124.259.969,38 |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>3.954.573,90</i> | <i>0,00</i> | <i>-828.704,18</i> | <i>3.125.869,72</i> |
| 123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.893.089,72 | 0,00 | -828.704,18 | 3.064.385,54 |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>310.448.392,66</i> | <i>0,00</i> | <i>103.594.688,24</i> | <i>414.043.080,90</i> |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 100.506.630,64 | 0,00 | 120.117.378,36 | 220.624.009,00 |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 50.994,67 | 0,00 | 0,00 | 50.994,67 |
| 123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.676,98 | 27.676,98 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.400,02 | 2.400,02 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 209.488.608,31 | 0,00 | -18.032.228,41 | 191.456.379,90 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 402.159,04 | 0,00 | 1.479.461,29 | 1.881.620,33 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 7.768.219.506,90 | 1.222.590,62 | 1.637.861.660,82 | 9.406.081.167,72 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.768.219.506,90 | 1.222.590,62 | 1.637.861.660,82 | 9.406.081.167,72 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>2.090.174.698,60</i> | <i>0,00</i> | <i>69.546.170,15</i> | <i>2.159.720.868,75</i> |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 2.437.172,67 | 0,00 | 0,00 | 2.437.172,67 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 2.067.702.525,93 | 0,00 | 55.746.172,62 | 2.123.448.698,55 |
| 123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.526.870,00 | 1.526.870,00 |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS | 20.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.035.000,00 |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 12.273.127,53 | 12.273.127,53 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 187.355.854,72 | 0,00 | 1.145.550,00 | 188.501.404,72 |
| 123210402 - EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 187.355.854,72 | 0,00 | 205.550,00 | 187.561.404,72 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.228.306.318,17 | 1.400.000,00 | 1.678.517.514,31 | 3.906.823.832,48 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 2.228.306.318,17 | 1.400.000,00 | 1.678.517.514,31 | 3.906.823.832,48 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 30.461.201,81 | 0,00 | 0,00 | 30.461.201,81 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 30.461.201,81 | 0,00 | 0,00 | 30.461.201,81 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.502.561.042,22 | 0,00 | -26.243.370,24 | 1.476.317.671,98 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.502.561.042,22 | 0,00 | -26.243.370,24 | 1.476.317.671,98 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.729.360.391,38 | -177.409,38 | -85.104.203,40 | 1.644.256.187,98 |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR | 91.146.376,06 | 0,00 | 0,00 | 91.146.376,06 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 15.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.710.000,00 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 32.351.733,42 | 0,00 | 0,00 | 32.351.733,42 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.590.152.281,90 | -177.409,38 | -85.104.203,40 | 1.505.048.078,50 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -309.167.605,65 | -76.542,45 | -1.571.131,29 | -310.738.736,94 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -309.167.605,65 | -76.542,45 | -1.571.131,29 | -310.738.736,94 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -257.880.721,57 | -76.542,45 | -1.318.035,80 | -259.198.757,37 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -257.880.721,57 | -76.542,45 | -1.318.035,80 | -259.198.757,37 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -51.286.884,08 | 0,00 | -253.095,49 | -51.539.979,57 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | -51.539.979,57 | -51.539.979,57 |
| 123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS | -51.286.884,08 | 0,00 | 51.286.884,08 | 0,00 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 20.372.006,69 | 1.795.258,28 | 30.570.204,64 | 50.942.211,33 |
| 124100000 - SOFTWARES | 19.288.784,76 | 1.795.258,28 | 33.161.718,31 | 52.450.503,07 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 19.288.784,76 | 1.795.258,28 | 33.161.718,31 | 52.450.503,07 |
| 124110100 - SOFTWARES | 19.288.784,76 | 0,00 | 30.851.003,72 | 50.139.788,48 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 19.288.784,76 | 0,00 | 30.851.003,72 | 50.139.788,48 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 1.795.258,28 | 2.310.714,59 | 2.310.714,59 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 1.795.258,28 | 2.310.714,59 | 2.310.714,59 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.261.537,03 | 0,00 | 171.275,47 | 4.432.812,50 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.261.537,03 | 0,00 | 171.275,47 | 4.432.812,50 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 4.261.537,03 | 0,00 | 171.275,47 | 4.432.812,50 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 4.261.537,03 | 0,00 | 171.275,47 | 4.432.812,50 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -3.178.315,10 | 0,00 | -2.762.789,14 | -5.941.104,24 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -3.178.315,10 | 0,00 | -2.762.789,14 | -5.941.104,24 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -3.178.315,10 | 0,00 | -2.762.789,14 | -5.941.104,24 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -3.178.315,10 | 0,00 | -2.762.789,14 | -5.941.104,24 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 50.161.887.936,95 | 4.553.865.646,49 | 33.094.636.173,01 | 83.256.524.109,96 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 11.725.819.140,63 | 2.705.140.369,70 | 3.723.918.630,05 | 15.449.737.770,68 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.257.392.261,00 | -1.170.724,51 | 1.628.194.380,06 | 2.885.586.641,06 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.008.938.545,76 | -1.170.724,51 | 964.878.535,11 | 1.973.817.080,87 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 875.196.547,88 | 0,00 | 951.697.722,82 | 1.826.894.270,70 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.756.575.793,27 | 1.756.575.793,27 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.228.893.871,94 | 1.228.893.871,94 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 450.647.693,12 | 450.647.693,12 |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 71.941.759,49 | 71.941.759,49 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 5.053.336,44 | 5.053.336,44 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.132,28 | 39.132,28 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 872.075.297,09 | 0,00 | -817.945.045,17 | 54.130.251,92 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 872.075.297,09 | 0,00 | -817.945.045,17 | 54.130.251,92 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 3.121.250,79 | 0,00 | 13.066.974,72 | 16.188.225,51 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 0,00 | 0,00 | 15.814.933,88 | 15.814.933,88 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 3.043.936,45 | 0,00 | -2.747.959,16 | 295.977,29 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 77.314,34 | 0,00 | 0,00 | 77.314,34 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 130.620.223,21 | -1.170.724,51 | 10.464.008,84 | 141.084.232,05 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | -1.170.724,51 | 12.950.483,96 | 12.950.483,96 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 0,00 | 0,00 | 2.907.502,83 | 2.907.502,83 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | -1.170.724,51 | 9.279.066,82 | 9.279.066,82 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 0,00 | 763.914,31 | 763.914,31 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 130.620.223,21 | 0,00 | -2.486.475,12 | 128.133.748,09 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 130.620.223,21 | 0,00 | -2.486.475,12 | 128.133.748,09 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 2.571.572,46 | 0,00 | 2.333.013,87 | 4.904.586,33 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.460.815,07 | 4.460.815,07 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.460.815,07 | 4.460.815,07 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.571.572,46 | 0,00 | -2.127.801,20 | 443.771,26 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.571.572,46 | 0,00 | -2.127.801,20 | 443.771,26 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 210.066,15 | 0,00 | 172.994,65 | 383.060,80 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 351.496,27 | 351.496,27 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 351.496,27 | 351.496,27 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 210.066,15 | 0,00 | -178.501,62 | 31.564,53 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 210.066,15 | 0,00 | -178.501,62 | 31.564,53 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 340.136,06 | 0,00 | 210.794,93 | 550.930,99 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 452.510,86 | 452.510,86 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 452.510,86 | 452.510,86 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 340.136,06 | 0,00 | -241.715,93 | 98.420,13 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 340.136,06 | 0,00 | -241.715,93 | 98.420,13 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.101.567,74 | 7.101.567,74 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.101.567,74 | 7.101.567,74 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.101.567,74 | 7.101.567,74 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.101.567,74 | 7.101.567,74 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 248.453.715,24 | 0,00 | 656.214.277,21 | 904.667.992,45 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 393.768,40 | 0,00 | -38.552,55 | 355.215,85 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 352.589,49 | 352.589,49 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 0,00 | 352.589,49 | 352.589,49 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 393.768,40 | 0,00 | -391.142,04 | 2.626,36 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 126.546,17 | 0,00 | -123.919,83 | 2.626,34 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 267.222,23 | 0,00 | -267.222,21 | 0,02 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 231.948.343,59 | 0,00 | 584.610.154,42 | 816.558.498,01 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 746.948.794,23 | 746.948.794,23 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 0,00 | 0,00 | 77.187.964,16 | 77.187.964,16 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 563.367.958,17 | 563.367.958,17 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 0,00 | 0,00 | 46.365.544,47 | 46.365.544,47 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 57.736.329,58 | 57.736.329,58 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 2.230.408,12 | 2.230.408,12 |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 0,00 | 0,00 | 60.589,73 | 60.589,73 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 231.948.343,59 | 0,00 | -162.338.639,81 | 69.609.703,78 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 151.702.131,33 | 0,00 | -151.461.694,25 | 240.437,08 |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 74.025.808,53 | 0,00 | -4.673.350,13 | 69.352.458,40 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 6.220.403,73 | 0,00 | -6.203.595,43 | 16.808,30 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 16.111.603,25 | 0,00 | 71.641.641,04 | 87.753.244,29 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 1.181.274,03 | 0,00 | 82.192.755,84 | 83.374.029,87 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 80.747.426,50 | 80.747.426,50 |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO | 1.181.274,03 | 0,00 | -1.181.274,03 | 0,00 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 0,00 | 0,00 | 1.019.296,48 | 1.019.296,48 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 0,00 | 1.606.747,28 | 1.606.747,28 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 0,00 | 0,00 | 559,61 | 559,61 |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 51.441,63 | 51.441,63 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 51.441,63 | 51.441,63 |
| 211430500 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 6.975,82 | 6.975,82 |
| 211430501 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 5.120,71 | 5.120,71 |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 0,00 | 1.855,11 | 1.855,11 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 14.930.329,22 | 0,00 | -13.104.444,72 | 1.825.884,50 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 14.930.329,22 | 0,00 | -13.104.444,72 | 1.825.884,50 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.494.912,47 | 2.494.912,47 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 0,00 | 0,00 | 2.494.912,47 | 2.494.912,47 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 | 1.034,30 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 | 1.034,30 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 | 1.034,30 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 3.493.059.417,51 | 2.706.507.292,74 | -1.050.812.485,66 | 2.442.246.931,85 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 737.824.277,99 | 3.353.787.042,70 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 737.824.277,99 | 3.353.787.042,70 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 737.824.277,99 | 3.353.787.042,70 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 737.824.277,99 | 3.353.787.042,70 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 592.541.782,95 | 0,00 | 276.509.308,05 | 869.051.091,00 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 592.541.782,95 | 0,00 | 276.509.308,05 | 869.051.091,00 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 592.541.782,95 | 0,00 | 276.509.308,05 | 869.051.091,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 592.541.782,95 | 0,00 | 276.509.308,05 | 869.051.091,00 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 4.275.975.296,77 | 1.077.436,51 | -676.793.453,92 | 3.599.181.842,85 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 284.554.869,85 | 0,00 | -284.554.869,85 | 0,00 |
| 212511200 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 284.554.869,85 | 0,00 | -284.554.869,85 | 0,00 |
| 212511201 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 284.554.869,85 | 0,00 | -284.554.869,85 | 0,00 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.991.420.426,92 | 1.077.436,51 | -392.238.584,07 | 3.599.181.842,85 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.991.420.426,92 | 1.077.436,51 | -392.238.584,07 | 3.599.181.842,85 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.991.420.426,92 | 1.077.436,51 | -732.606.189,67 | 3.258.814.237,25 |
| 212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS | 0,00 | 0,00 | 340.367.605,60 | 340.367.605,60 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 251.147.277,18 | 0,00 | 20.734.109,79 | 271.881.386,97 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 251.147.277,18 | 0,00 | 20.734.109,79 | 271.881.386,97 |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 251.147.277,18 | 0,00 | 20.734.109,79 | 271.881.386,97 |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 251.147.277,18 | 0,00 | 4.557.275,50 | 255.704.552,68 |
| 212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS | 0,00 | 0,00 | 16.176.834,29 | 16.176.834,29 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -3.991.420.426,92 | 2.451.902.017,67 | -1.385.303.475,40 | -5.376.723.902,32 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -5.376.723.902,32 | -5.376.723.902,32 | -5.376.723.902,32 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | -5.376.723.902,32 | -5.376.723.902,32 | -5.376.723.902,32 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | -5.376.723.902,32 | -5.376.723.902,32 | -5.376.723.902,32 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -3.991.420.426,92 | 7.828.625.919,99 | 3.991.420.426,92 | 0,00 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.991.420.426,92 | 7.828.625.919,99 | 3.991.420.426,92 | 0,00 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.991.420.426,92 | 7.828.625.919,99 | 3.991.420.426,92 | 0,00 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -251.147.277,18 | 253.527.838,56 | -23.783.252,17 | -274.930.529,35 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -251.147.277,18 | 253.527.838,56 | -23.783.252,17 | -274.930.529,35 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -251.147.277,18 | 253.527.838,56 | -23.783.252,17 | -274.930.529,35 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -251.147.277,18 | 253.527.838,56 | -23.783.252,17 | -274.930.529,35 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.481.517.555,70 | 0,00 | 991.397.453,18 | 2.472.915.008,88 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.481.517.555,70 | 0,00 | 991.397.453,18 | 2.472.915.008,88 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.395.264.012,35 | 0,00 | 944.867.368,00 | 2.340.131.380,35 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 1.260.343.979,87 | 1.260.343.979,87 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 1.196.222.409,38 | 1.196.222.409,38 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 0,00 | 0,00 | 63.663.246,82 | 63.663.246,82 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 458.323,67 | 458.323,67 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.817.204,37 | 0,00 | 333.351.822,04 | 335.169.026,41 |
| 213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ | 0,00 | 0,00 | 328.884.322,38 | 328.884.322,38 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.558.799,66 | 4.558.799,66 |
| 2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 2015 | 1.506.206,12 | 0,00 | -27.700,00 | 1.478.506,12 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 310.998,25 | 0,00 | -63.600,00 | 247.398,25 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.393.446.807,98 | 0,00 | -648.828.433,91 | 744.618.374,07 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.377.632.070,32 | 0,00 | -648.828.433,91 | 728.803.636,41 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | 0,00 | 15.796.535,13 |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 56.192.687,53 | 0,00 | -3.792.021,60 | 52.400.665,93 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 10.265.650,46 | 10.265.650,46 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 10.265.650,46 | 10.265.650,46 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 56.192.687,53 | 0,00 | -14.057.672,06 | 42.135.015,47 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 56.192.687,53 | 0,00 | -14.057.672,06 | 42.135.015,47 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 19.861,25 | 0,00 | 4.802.404,61 | 4.822.265,86 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 4.802.404,61 | 4.802.404,61 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 4.802.404,61 | 4.802.404,61 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 19.861,25 | 0,00 | 0,00 | 19.861,25 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 30.040.994,57 | 0,00 | 45.519.702,17 | 75.560.696,74 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 47.519.702,17 | 47.519.702,17 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 38.915.035,10 | 38.915.035,10 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 8.604.667,07 | 8.604.667,07 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 30.040.994,57 | 0,00 | -2.000.000,00 | 28.040.994,57 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 30.040.994,57 | 0,00 | -2.000.000,00 | 28.040.994,57 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 131.777.706,41 | 0,00 | 310.410.982,74 | 442.188.689,15 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 131.756.404,10 | 0,00 | 310.216.419,42 | 441.972.823,52 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 131.756.404,10 | 0,00 | 310.216.419,42 | 441.972.823,52 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 332.305.711,70 | 332.305.711,70 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 332.305.711,70 | 332.305.711,70 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 87.063.575,76 | 0,00 | 22.579.417,24 | 109.642.993,00 |
| 214131201 - PASEP | 18.000.000,00 | 0,00 | 2.911.558,00 | 20.911.558,00 |
| 214131203 - REFIS IV | 69.063.575,76 | 0,00 | 19.667.859,24 | 88.731.435,00 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 44.692.828,34 | 0,00 | -44.674.240,20 | 18.588,14 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 44.692.828,34 | 0,00 | -44.674.240,20 | 18.588,14 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.530,68 | 5.530,68 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.530,68 | 5.530,68 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 21.302,31 | 0,00 | 2.671,95 | 23.974,26 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.302,31 | 0,00 | -7.477,22 | 13.825,09 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 21.302,31 | 0,00 | -7.477,22 | 13.825,09 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 21.302,31 | 0,00 | -7.477,22 | 13.825,09 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 6.773,54 | 6.773,54 |
| 214220200 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 6.773,54 | 6.773,54 |
| 214220201 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 6.773,54 | 6.773,54 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 3.375,63 | 3.375,63 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.375,63 | 3.375,63 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.375,63 | 3.375,63 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 191.891,37 | 191.891,37 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 191.891,37 | 191.891,37 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 186.274,31 | 186.274,31 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 186.274,31 | 186.274,31 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.617,06 | 5.617,06 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.617,06 | 5.617,06 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.215.984,78 | 0,00 | 7.125.487,52 | 11.341.472,30 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.215.984,78 | 0,00 | 7.125.487,52 | 11.341.472,30 |
| 215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.215.984,78 | 0,00 | 7.125.487,52 | 11.341.472,30 |
| 215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.940,74 | 0,00 | 7.006.688,38 | 8.674.629,12 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.940,74 | 0,00 | 7.006.688,38 | 8.674.629,12 |
| 215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 24.116,44 | 0,00 | 118.799,14 | 142.915,58 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 24.116,44 | 0,00 | 118.799,14 | 142.915,58 |
| 215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 2.139.993,76 | 0,00 | 0,00 | 2.139.993,76 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.993,76 | 0,00 | 0,00 | 2.139.993,76 |
| 215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | 0,00 | 0,00 | 383.933,84 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | 0,00 | 0,00 | 383.933,84 |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.082.465,53 | 0,00 | -1.082.465,53 | 0,00 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 1.082.465,53 | 0,00 | -1.082.465,53 | 0,00 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.082.465,53 | 0,00 | -1.082.465,53 | 0,00 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.082.465,53 | 0,00 | -1.082.465,53 | 0,00 |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.082.465,53 | 0,00 | -1.082.465,53 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.356.773.749,70 | -196.198,53 | 1.838.685.277,74 | 7.195.459.027,44 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.020.507.949,72 | -8.696.920,49 | 815.444.027,53 | 1.835.951.977,25 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.020.507.949,72 | -8.696.920,49 | 815.444.027,53 | 1.835.951.977,25 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 562.720.442,72 | 0,00 | 703.913.360,79 | 1.266.633.803,51 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 136.569.408,50 | 0,00 | 165.642.568,84 | 302.211.977,34 |
| 218810102 - INSS | 14.884.388,67 | 0,00 | 51.247.367,29 | 66.131.755,96 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54.306.353,30 | 0,00 | 210.318.035,91 | 264.624.389,21 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 209.926,51 | 0,00 | -209.926,51 | 0,00 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 54.230,60 | 0,00 | -53.347,25 | 883,35 |
| 218810108 - ISS | 4.897.622,41 | 0,00 | 1.175.320,40 | 6.072.942,81 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 3.855.550,37 | 0,00 | -3.827.611,91 | 27.938,46 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 23.460.634,88 | 0,00 | 27.134.981,46 | 50.595.616,34 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 341.966,79 | 0,00 | 3.983.039,00 | 4.325.005,79 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.977.383,66 | 0,00 | 5.747.199,75 | 8.724.583,41 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 159.727,11 | 0,00 | 143.395,13 | 303.122,24 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 236.499.306,27 | 0,00 | 194.221.633,75 | 430.720.940,02 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 3.138.961,58 | 0,00 | 1.360.300,48 | 4.499.262,06 |
| MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E | 0,00 | 0,00 | 81.409,71 | 81.409,71 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 53.123.439,98 | 0,00 | 44.341.275,47 | 97.464.715,45 |
| PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE | 0,00 | 0,00 | 107.353,40 | 107.353,40 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 369.831,96 | 0,00 | -11.111,83 | 358.720,13 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 27.871.710,13 | 0,00 | 2.511.477,70 | 30.383.187,83 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 313.241.439,96 | 0,00 | -88.593.310,14 | 224.648.129,82 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 225.021.853,36 | 0,00 | -373.723,54 | 224.648.129,82 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 88.219.586,60 | 0,00 | -88.219.586,60 | 0,00 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 133.912.774,84 | 0,00 | 184.106.740,12 | 318.019.514,96 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 23.943.877,95 | 0,00 | 11.446.411,76 | 35.390.289,71 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 99.171.612,15 | 99.171.612,15 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 14.175,42 | 0,00 | 54.097.439,45 | 54.111.614,87 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 1.484.669,65 | 0,00 | -167.285,99 | 1.317.383,66 |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 0,00 | 0,00 | 109.689.441,68 | 109.689.441,68 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 108.470.051,82 | 0,00 | -90.130.878,93 | 18.339.172,89 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 10.633.292,20 | -8.696.920,49 | 16.017.236,76 | 26.650.528,96 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 360.302,18 | 0,00 | 23.471,81 | 383.773,99 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.010.224,79 | 0,00 | 472.984,66 | 1.483.209,45 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.914.059,92 | 1.914.059,92 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.425.580,55 | 0,00 | 0,00 | 8.425.580,55 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | -8.696.920,49 | 0,00 | 0,00 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 270.926,37 | 0,00 | 5.535.029,73 | 5.805.956,10 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 85.986,68 | 0,00 | 875.262,54 | 961.249,22 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 453.641,17 | 0,00 | 4.124.846,70 | 4.578.487,87 |
| 218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF | 0,00 | 0,00 | 209.092,85 | 209.092,85 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 14.149,92 | 0,00 | 57.534,05 | 71.683,97 |
| 218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.540,74 | 1.540,74 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 12.480,54 | 0,00 | 697.067,60 | 709.548,14 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.106.346,16 | 2.106.346,16 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.336.265.799,98 | 8.500.721,96 | 1.023.241.250,21 | 5.359.507.050,19 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 674.222.316,94 | 0,00 | 314.379.545,95 | 988.601.862,89 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 247.828.607,96 | 247.828.607,96 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 247.828.607,96 | 247.828.607,96 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 644.998.675,96 | 0,00 | 67.698.081,72 | 712.696.757,68 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 644.998.675,96 | 0,00 | 67.698.081,72 | 712.696.757,68 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 111.103,50 | 111.103,50 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 111.103,50 | 111.103,50 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 9.243,08 | 0,00 | 27.259,41 | 36.502,49 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 9.243,08 | 0,00 | 27.259,41 | 36.502,49 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 29.214.397,90 | 0,00 | -1.285.506,64 | 27.928.891,26 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 1.482,24 | 1.482,24 |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.647.974,56 | 0,00 | 0,00 | 4.647.974,56 |
| 218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.660.398,57 | 0,00 | 0,00 | 13.660.398,57 |
| 218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 10.906.024,77 | 0,00 | -1.291.185,88 | 9.614.838,89 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | 4.197,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.493.779.812,75 | -196.198,53 | 523.927.796,67 | 2.017.707.609,42 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 521.825.700,25 | 0,00 | 614.038,09 | 522.439.738,34 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 997.093,94 | 0,00 | 0,00 | 997.093,94 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 195.158.540,60 | 0,00 | 614.038,09 | 195.772.578,69 |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429 | 325.645.233,71 | 0,00 | 0,00 | 325.645.233,71 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 24.832,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,00 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 911,09 | 911,09 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 911,09 | 911,09 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 971.954.112,50 | -196.198,53 | 523.312.847,49 | 1.495.266.959,99 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 971.954.112,50 | 0,00 | -897.726.940,60 | 74.227.171,90 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | -196.198,53 | 1.293.770.688,04 | 1.293.770.688,04 |
| 218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 127.269.100,05 | 127.269.100,05 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 2.072.208.016,39 | 8.696.920,49 | 94.505.648,49 | 2.166.713.664,88 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.482.346.815,83 | 0,00 | -15.671.247,37 | 1.466.675.568,46 |
| 218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO (conta antiga) | 1.482.346.815,83 | 0,00 | -1.482.346.815,83 | 0,00 |
| 218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 0,00 | 0,00 | 1.466.675.568,46 | 1.466.675.568,46 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 589.861.200,56 | 8.696.920,49 | 110.176.895,86 | 700.038.096,42 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 589.861.200,56 | 8.696.920,49 | 110.176.895,86 | 700.038.096,42 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 1.749.418,20 | 0,00 | 16.800.772,56 | 18.550.190,76 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.749.418,20 | 0,00 | 16.800.772,56 | 18.550.190,76 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.749.418,20 | 0,00 | 16.800.772,56 | 18.550.190,76 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 94.306.235,70 | 0,00 | 73.627.486,54 | 167.933.722,24 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 94.306.235,70 | 0,00 | 73.627.486,54 | 167.933.722,24 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 94.306.235,70 | 0,00 | 73.627.486,54 | 167.933.722,24 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 116.433.141.849,88 | 930.904.051,01 | 27.891.887.088,92 | 144.325.028.938,80 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 804.569.791,99 | 0,00 | 1.154.159.657,12 | 1.958.729.449,11 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 804.569.791,99 | 0,00 | 1.154.159.657,12 | 1.958.729.449,11 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 804.569.791,99 | 0,00 | 1.154.159.657,12 | 1.958.729.449,11 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 804.569.791,99 | 0,00 | 1.154.159.657,12 | 1.958.729.449,11 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 839.757.365,46 | 0,00 | 1.150.973.273,29 | 1.990.730.638,75 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -74.164.194,69 | 0,00 | 0,00 | -74.164.194,69 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 38.976.621,22 | 0,00 | 3.186.383,83 | 42.163.005,05 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 102.963.151.280,38 | 827.595.240,93 | 27.774.759.608,26 | 130.737.910.888,64 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 89.174.000.784,77 | 826.517.804,42 | 1.187.875.055,56 | 90.361.875.840,33 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 89.174.000.784,77 | 826.517.804,42 | 1.164.606.082,43 | 90.338.606.867,20 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 89.174.000.784,77 | 826.517.804,42 | 1.164.606.082,43 | 90.338.606.867,20 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 89.174.000.784,77 | 826.517.804,42 | 1.164.606.082,43 | 90.338.606.867,20 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 23.268.973,13 | 23.268.973,13 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 23.268.973,13 | 23.268.973,13 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 23.268.973,13 | 23.268.973,13 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 13.789.150.495,61 | 0,00 | -2.558.340.062,47 | 11.230.810.433,14 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 13.789.150.495,61 | 0,00 | -2.558.340.062,47 | 11.230.810.433,14 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 5.947.478,05 | 0,00 | -1.098.585,99 | 4.848.892,06 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 5.947.478,05 | 0,00 | -1.098.585,99 | 4.848.892,06 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 13.783.203.017,56 | 0,00 | -2.557.241.476,48 | 11.225.961.541,08 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 13.783.203.017,56 | 0,00 | -2.557.241.476,48 | 11.225.961.541,08 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 24.972.563.088,77 | 66.299.100.308,49 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 24.972.563.088,77 | 66.299.100.308,49 |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 24.972.563.088,77 | 66.299.100.308,49 |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 24.972.563.088,77 | 66.299.100.308,49 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 57.067.506,09 | 2.772.968.199,02 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 57.067.506,09 | 2.772.968.199,02 |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 57.067.506,09 | 2.772.968.199,02 |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 57.067.506,09 | 2.772.968.199,02 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -41.326.537.219,72 | 1.077.436,51 | 3.838.282.929,58 | -37.488.254.290,14 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -41.326.537.219,72 | 1.077.436,51 | 3.838.282.929,58 | -37.488.254.290,14 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -41.326.537.219,72 | 1.077.436,51 | 3.838.282.929,58 | -37.488.254.290,14 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -41.326.537.219,72 | 1.077.436,51 | 3.838.282.929,58 | -37.488.254.290,14 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 277.311.090,73 | -2.438.589.602,20 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 277.311.090,73 | -2.438.589.602,20 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 277.311.090,73 | -2.438.589.602,20 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 277.311.090,73 | -2.438.589.602,20 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 433.118.833,34 | 0,00 | -231.517.450,23 | 201.601.383,11 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 433.118.833,34 | 0,00 | -231.517.450,23 | 201.601.383,11 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 433.118.833,34 | 0,00 | -231.517.450,23 | 201.601.383,11 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 433.118.833,34 | 0,00 | -231.517.450,23 | 201.601.383,11 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 1.092.975.555,13 | 0,00 | -232.512.948,76 | 860.462.606,37 |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES | 351.402,62 | 0,00 | 995.498,53 | 1.346.901,15 |
| 223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -660.208.124,41 | 0,00 | 0,00 | -660.208.124,41 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 745.706.464,25 | 0,00 | -89.070.081,54 | 656.636.382,71 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 745.706.464,25 | 0,00 | -89.070.081,54 | 656.636.382,71 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 745.706.464,25 | 0,00 | -89.070.081,54 | 656.636.382,71 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 745.706.464,25 | 0,00 | -89.070.081,54 | 656.636.382,71 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 204.668.257,83 | 0,00 | -20.006.501,55 | 184.661.756,28 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 541.038.206,42 | 0,00 | -69.063.579,99 | 471.974.626,43 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.486.595.479,92 | 103.308.810,08 | -716.444.644,69 | 10.770.150.835,23 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.486.595.479,92 | 103.308.810,08 | -716.444.644,69 | 10.770.150.835,23 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 8.925.212.174,89 | 103.308.810,08 | 113.469.487,08 | 9.038.681.661,97 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 8.925.212.174,89 | 103.308.810,08 | 113.469.487,08 | 9.038.681.661,97 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP | 99.356.036,00 | 0,00 | 10.160.677,00 | 109.516.713,00 |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 813.240.037,96 | 103.308.810,08 | 103.308.810,08 | 916.548.848,04 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 533.210.914,61 | 0,00 | 0,00 | 533.210.914,61 |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06 | 828.808.284,70 | 0,00 | 0,00 | 828.808.284,70 |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015 | 6.650.596.901,62 | 0,00 | 0,00 | 6.650.596.901,62 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 2.561.383.305,03 | 0,00 | -829.914.131,77 | 1.731.469.173,26 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 2.561.383.305,03 | 0,00 | -829.914.131,77 | 1.731.469.173,26 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 2.561.383.305,03 | 0,00 | -829.914.131,77 | 1.731.469.173,26 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -77.997.073.053,56 | 917.821.225,78 | 1.478.830.454,04 | -76.518.242.599,52 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.927.320.867,13 | -45.518.052,69 | -45.518.052,69 | 3.881.802.814,44 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 3.927.320.867,13 | -45.518.052,69 | -45.518.052,69 | 3.881.802.814,44 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.927.320.867,13 | -45.518.052,69 | -45.518.052,69 | 3.881.802.814,44 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS | 3.927.320.867,13 | -45.518.052,69 | -45.518.052,69 | 3.881.802.814,44 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS | 6.148.322.829,39 | -111.514.829,48 | -111.514.829,48 | 6.036.807.999,91 |
| 234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS | -1.633.089.678,20 | 48.527.041,83 | 48.527.041,83 | -1.584.562.636,37 |
| 234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS | -587.912.284,06 | 17.469.734,96 | 17.469.734,96 | -570.442.549,10 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 46.361.053,55 | -18.183,05 | -18.183,05 | 46.342.870,50 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.361.053,55 | -18.183,05 | -18.183,05 | 46.342.870,50 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.361.053,55 | -18.183,05 | -18.183,05 | 46.342.870,50 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.361.053,55 | -18.183,05 | -18.183,05 | 46.342.870,50 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.440.665,91 | -18.183,05 | -18.183,05 | 54.422.482,86 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 229.948,21 | 0,00 | 0,00 | 229.948,21 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -6.109.770,35 | 0,00 | 0,00 | -6.109.770,35 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.199.790,22 | 0,00 | 0,00 | -2.199.790,22 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -81.970.754.974,24 | 963.357.461,52 | 1.524.366.689,78 | -80.446.388.284,46 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -81.970.754.974,24 | 963.357.461,52 | 1.524.366.689,78 | -80.446.388.284,46 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -81.956.308.330,54 | 960.890.340,94 | 1.561.022.402,28 | -80.395.285.928,26 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -82.594.019.648,82 | 0,00 | 623.264.674,58 | -81.970.754.974,24 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -82.594.019.648,82 | 0,00 | 623.264.674,58 | -81.970.754.974,24 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 637.711.318,28 | 960.890.340,94 | 937.757.727,70 | 1.575.469.045,98 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 637.711.318,28 | 960.890.340,94 | 937.757.727,70 | 1.575.469.045,98 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -6.385.563,89 | 2.467.120,58 | -20.298.086,39 | -26.683.650,28 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -6.385.563,89 | 2.467.120,58 | -20.298.086,39 | -26.683.650,28 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -6.385.563,89 | 2.467.120,58 | -20.298.086,39 | -26.683.650,28 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -7.916.676,35 | 0,00 | 9.027.301,84 | 1.110.625,49 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -7.916.676,35 | 0,00 | 9.027.301,84 | 1.110.625,49 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -7.916.676,35 | 0,00 | 9.027.301,84 | 1.110.625,49 |
| ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | 0,00 | 0,00 | 14.687,92 | 14.687,92 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 14.687,92 | 14.687,92 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 14.687,92 | 14.687,92 |
| MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - | -144.403,46 | 0,00 | -25.399.615,87 | -25.544.019,33 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -144.403,46 | 0,00 | -25.399.615,87 | -25.544.019,33 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -144.403,46 | 0,00 | -25.399.615,87 | -25.544.019,33 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 13.380.546.359,15 | 174.988.042.000,29 | 174.988.042.000,29 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 19.859.752.440,57 | 19.859.752.440,57 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 14.571.927.225,66 | 14.571.927.225,66 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.649.656.199,97 | 10.649.656.199,97 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.649.656.199,97 | 10.649.656.199,97 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 9.615.979.539,47 | 9.615.979.539,47 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.370.679.916,28 | 4.370.679.916,28 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 208.965,70 | 208.965,70 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 101.843.937,61 | 101.843.937,61 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 65.830.698,16 | 65.830.698,16 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 27.121.812,11 | 27.121.812,11 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.684.450,91 | 30.684.450,91 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.294.025,12 | 5.294.025,12 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 2.080.798.759,53 | 2.080.798.759,53 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.061.878.195,34 | 1.061.878.195,34 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 724.502.802,88 | 724.502.802,88 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 25.415.770,48 | 25.415.770,48 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 230.268.397,15 | 230.268.397,15 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 300.247.983,96 | 300.247.983,96 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 0,00 | 137.502.952,39 | 137.502.952,39 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 10.167.891,40 | 10.167.891,40 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 339.804.478,55 | 339.804.478,55 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 0,00 | 26.059.451,73 | 26.059.451,73 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 72.169.645,78 | 72.169.645,78 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 33.659,67 | 33.659,67 |
| RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.465.744,72 | 5.465.744,72 |
| <i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.033.676.660,50</i> | <i>1.033.676.660,50</i> |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.777.932,89 | 6.777.932,89 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 14.286.659,74 | 14.286.659,74 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 643.064.803,96 | 643.064.803,96 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 46.146.609,05 | 46.146.609,05 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 0,00 | 2.848.349,43 | 2.848.349,43 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 0,00 | 33.542.961,27 | 33.542.961,27 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 21.191.231,02 | 21.191.231,02 |
| 311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 88.913,50 | 88.913,50 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 0,00 | 249.989.948,06 | 249.989.948,06 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 15.739.251,58 | 15.739.251,58 |
| 31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 264.266.352,69 | 264.266.352,69 |
| 31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 264.266.352,69 | 264.266.352,69 |
| <i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97.545.117,89</i> | <i>97.545.117,89</i> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 187.901,11 | 187.901,11 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 0,00 | 84.684,78 | 84.684,78 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 0,00 | 18.466,25 | 18.466,25 |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 723.232,55 | 723.232,55 |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.050.775,37 | 2.050.775,37 |
| 311210122 - 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 9.739.936,71 | 9.739.936,71 |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 0,00 | 642.273,53 | 642.273,53 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.459.344,76 | 2.459.344,76 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 1.555.846,80 | 1.555.846,80 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 0,00 | 9.634.264,76 | 9.634.264,76 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 4.402.494,47 | 4.402.494,47 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 65.530.232,65 | 65.530.232,65 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 0,00 | 33.780,64 | 33.780,64 |
| RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 0,00 | 0,00 | 481.883,51 | 481.883,51 |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107.621.474,11</i> | <i>107.621.474,11</i> |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 45.735,36 | 45.735,36 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 103.909.752,09 | 103.909.752,09 |
| 311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 0,00 | 3.585.498,24 | 3.585.498,24 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 11.953,18 | 11.953,18 |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 68.535,24 | 68.535,24 |
| <i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59.099.760,69</i> | <i>59.099.760,69</i> |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 0,00 | 59.099.760,69 | 59.099.760,69 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.658.004.673,00 | 3.658.004.673,00 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.658.004.673,00 | 3.658.004.673,00 |
| <i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.128.520.507,03</i> | <i>3.128.520.507,03</i> |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 0,00 | 717.257.013,58 | 717.257.013,58 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA | 0,00 | 0,00 | 6.021.427,88 | 6.021.427,88 |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 35.559,00 | 35.559,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 0,00 | 355.447.299,87 | 355.447.299,87 |
| 311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 56.926.494,24 | 56.926.494,24 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 293.448.550,87 | 293.448.550,87 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 260.186.007,64 | 260.186.007,64 |
| MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL- | 0,00 | 0,00 | 1.405.759.896,23 | 1.405.759.896,23 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 18.442.548,94 | 18.442.548,94 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 14.995.708,78 | 14.995.708,78 |
| <i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>529.484.165,97</i> | <i>529.484.165,97</i> |
| 311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT | 0,00 | 0,00 | 419.100,00 | 419.100,00 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 216.873.359,10 | 216.873.359,10 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.395.257,60 | 1.395.257,60 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 66.955.588,37 | 66.955.588,37 |
| 311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ | 0,00 | 0,00 | 243.840.860,90 | 243.840.860,90 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.766.515.938,34 | 2.766.515.938,34 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.508.715.286,70 | 2.508.715.286,70 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.508.715.286,70 | 2.508.715.286,70 |
| <i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.508.715.286,70</i> | <i>2.508.715.286,70</i> |
| 312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.633.834.778,71 | 1.633.834.778,71 |
| 312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 777.590.256,86 | 777.590.256,86 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 0,00 | 97.290.251,13 | 97.290.251,13 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 173.828.971,18 | 173.828.971,18 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 157.442,64 | 157.442,64 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 157.442,64 | 157.442,64 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 157.442,64 | 157.442,64 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 173.652.416,74 | 173.652.416,74 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 171.554.319,57 | 171.554.319,57 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 171.554.319,57 | 171.554.319,57 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 1.983.961,46 | 1.983.961,46 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 1.983.961,46 | 1.983.961,46 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 114.135,71 | 114.135,71 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 114.135,71 | 114.135,71 |
| 312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 9.267,18 | 9.267,18 |
| 312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 9.267,18 | 9.267,18 |
| 312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 9.267,18 | 9.267,18 |
| 312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 9.844,62 | 9.844,62 |
| 312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 9.844,62 | 9.844,62 |
| 312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 9.844,62 | 9.844,62 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 39.166,01 | 39.166,01 |
| 312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 39.166,01 | 39.166,01 |
| 312330100 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 39.166,01 | 39.166,01 |
| 312330101 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 39.166,01 | 39.166,01 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 3.479.882,59 | 3.479.882,59 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.479.882,59 | 3.479.882,59 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 0,00 | 3.479.882,59 | 3.479.882,59 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 0,00 | 3.479.882,59 | 3.479.882,59 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.366.062.455,78 | 1.366.062.455,78 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 418.723.009,95 | 418.723.009,95 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 418.723.009,95 | 418.723.009,95 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 418.723.009,95 | 418.723.009,95 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 0,00 | 7.996.909,43 | 7.996.909,43 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 2.394.133,67 | 2.394.133,67 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 201.126.076,61 | 201.126.076,61 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 207.205.890,24 | 207.205.890,24 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 100.534.902,58 | 100.534.902,58 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100.534.902,58 | 100.534.902,58 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 100.534.902,58 | 100.534.902,58 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100.534.902,58 | 100.534.902,58 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 846.804.543,25 | 846.804.543,25 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 846.804.543,25 | 846.804.543,25 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 846.804.543,25 | 846.804.543,25 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 777.749.176,46 | 777.749.176,46 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 0,00 | 3.198.998,36 | 3.198.998,36 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.508.849,38 | 6.508.849,38 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 59.347.519,05 | 59.347.519,05 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.155.246.820,79 | 1.155.246.820,79 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 593.103,02 | 593.103,02 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 593.103,02 | 593.103,02 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 593.103,02 | 593.103,02 |
| 319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 593.103,02 | 593.103,02 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 0,00 | 49.788.943,09 | 49.788.943,09 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 0,00 | 4.687.854,35 | 4.687.854,35 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 4.687.854,35 | 4.687.854,35 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 2.173.047,24 | 2.173.047,24 |
| 319210102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09 | 0,00 | 0,00 | 2.407.193,33 | 2.407.193,33 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11 | 0,00 | 0,00 | 107.613,78 | 107.613,78 |
| 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 24.834.354,48 | 24.834.354,48 |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 24.834.354,48 | 24.834.354,48 |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02 | 0,00 | 0,00 | 664.538,71 | 664.538,71 |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09 | 0,00 | 0,00 | 23.687.471,58 | 23.687.471,58 |
| 319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11 | 0,00 | 0,00 | 482.344,19 | 482.344,19 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 0,00 | 15.009.025,82 | 15.009.025,82 |
| UNIÃO | | | | |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 15.009.025,82 | 15.009.025,82 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 15.009.025,82 | 15.009.025,82 |
| ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 0,00 | 2.097.568,94 | 2.097.568,94 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 2.097.568,94 | 2.097.568,94 |
| ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 0,00 | 2.097.568,94 | 2.097.568,94 |
| MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 0,00 | 3.160.139,50 | 3.160.139,50 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 3.160.139,50 | 3.160.139,50 |
| MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER | 0,00 | 0,00 | 3.160.139,50 | 3.160.139,50 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.104.864.774,68 | 1.104.864.774,68 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.104.864.774,68 | 1.104.864.774,68 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.104.864.774,68 | 1.104.864.774,68 |
| 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 16.731.982,73 | 16.731.982,73 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.970.320,04 | 4.970.320,04 |
| 319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ | 0,00 | 0,00 | 1.055.187.070,79 | 1.055.187.070,79 |
| 319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT | 0,00 | 0,00 | 27.975.401,12 | 27.975.401,12 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.347.501.262,45 | 1.347.501.262,45 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 860.581.535,92 | 860.581.535,92 |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 860.540.409,17 | 860.540.409,17 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 860.540.409,17 | 860.540.409,17 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 860.519.792,61 | 860.519.792,61 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 860.519.792,61 | 860.519.792,61 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 20.616,56 | 20.616,56 |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 20.616,56 | 20.616,56 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 41.126,75 | 41.126,75 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.126,75 | 41.126,75 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 41.126,75 | 41.126,75 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 41.126,75 | 41.126,75 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 56.022.524,65 | 56.022.524,65 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 54.974.479,54 | 54.974.479,54 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.974.479,54 | 54.974.479,54 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 54.974.479,54 | 54.974.479,54 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 54.974.479,54 | 54.974.479,54 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.048.045,11 | 1.048.045,11 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.048.045,11 | 1.048.045,11 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.048.045,11 | 1.048.045,11 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.048.045,11 | 1.048.045,11 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 176.527.474,65 | 176.527.474,65 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 176.527.474,65 | 176.527.474,65 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 176.527.474,65 | 176.527.474,65 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 176.527.474,65 | 176.527.474,65 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 17.277.900,48 | 17.277.900,48 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 0,00 | 341.305,17 | 341.305,17 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 51.940.069,00 | 51.940.069,00 |
| 325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR | 0,00 | 0,00 | 106.968.200,00 | 106.968.200,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 254.369.727,23 | 254.369.727,23 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 237.839.910,42 | 237.839.910,42 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 237.839.910,42 | 237.839.910,42 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.173.503,92 | 2.173.503,92 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.173.503,92 | 2.173.503,92 |
| 329110400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 912.559,72 | 912.559,72 |
| 329110401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 912.559,72 | 912.559,72 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 860.274,76 | 860.274,76 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 860.274,76 | 860.274,76 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 48.188,26 | 48.188,26 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 34.992,10 | 34.992,10 |
| 329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 13.196,16 | 13.196,16 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 29.312.453,14 | 29.312.453,14 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 29.312.453,14 | 29.312.453,14 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 4.664,88 | 4.664,88 |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 4.664,88 | 4.664,88 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.384.931,43 | 2.384.931,43 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.384.931,43 | 2.384.931,43 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.349.193,12 | 105.349.193,12 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.349.193,12 | 105.349.193,12 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 96.674.141,19 | 96.674.141,19 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 96.674.141,19 | 96.674.141,19 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 836.665,50 | 836.665,50 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 836.665,50 | 836.665,50 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 105.527,89 | 105.527,89 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 105.527,89 | 105.527,89 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 731.137,61 | 731.137,61 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 731.137,61 | 731.137,61 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 12.597.458,49 | 12.597.458,49 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.597.458,49 | 12.597.458,49 |
| 329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.009.001,78 | 1.009.001,78 |
| 329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.009.001,78 | 1.009.001,78 |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 4.218.258,47 | 4.218.258,47 |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 4.218.258,47 | 4.218.258,47 |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 595.729,34 | 595.729,34 |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 595.729,34 | 595.729,34 |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 127,80 | 127,80 |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR | 0,00 | 0,00 | 127,80 | 127,80 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 12.156,32 | 12.156,32 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 12.156,32 | 12.156,32 |
| 329311300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 35.205,49 | 35.205,49 |
| 329311301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 35.205,49 | 35.205,49 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.852.557,95 | 2.852.557,95 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.852.557,95 | 2.852.557,95 |
| 329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 3.874.421,34 | 3.874.421,34 |
| 329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 3.874.421,34 | 3.874.421,34 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.095.692,82 | 3.095.692,82 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.095.692,82 | 3.095.692,82 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.095.692,82 | 3.095.692,82 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.095.692,82 | 3.095.692,82 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 205.390,49 | 2.598.463.927,79 | 2.598.463.927,79 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 127.091,92 | 369.031.586,87 | 369.031.586,87 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 127.091,92 | 368.821.887,36 | 368.821.887,36 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 127.091,92 | 368.821.887,36 | 368.821.887,36 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 74.351.611,20 | 74.351.611,20 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 74.351.611,20 | 74.351.611,20 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 69.289,46 | 69.289,46 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 69.289,46 | 69.289,46 |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.461,15 | 10.461,15 |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.461,15 | 10.461,15 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 1.195.569,94 | 1.195.569,94 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 1.195.569,94 | 1.195.569,94 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 2.550,34 | 9.551.126,91 | 9.551.126,91 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 2.550,34 | 9.542.878,13 | 9.542.878,13 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 8.248,78 | 8.248,78 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 61.446.331,88 | 61.446.331,88 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 61.446.331,88 | 61.446.331,88 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 983.676,45 | 983.676,45 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 983.676,45 | 983.676,45 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 0,00 | 374.360,22 | 374.360,22 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 0,00 | 374.360,22 | 374.360,22 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 23.399,72 | 23.399,72 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 23.399,72 | 23.399,72 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 45.656,00 | 45.656,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 45.656,00 | 45.656,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 120.683,50 | 11.693.635,07 | 11.693.635,07 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 120.683,50 | 11.693.635,07 | 11.693.635,07 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 12.582.391,36 | 12.582.391,36 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 12.582.391,36 | 12.582.391,36 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 40.017,83 | 40.017,83 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 40.017,83 | 40.017,83 |
| COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00 | 105,13 | 3.656.138,04 | 3.656.138,04 |
| COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E | 0,00 | 105,13 | 3.656.138,04 | 3.656.138,04 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 970,00 | 1.159.732,75 | 1.159.732,75 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 970,00 | 1.159.732,75 | 1.159.732,75 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 720,00 | 6.511.461,58 | 6.511.461,58 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 720,00 | 6.511.461,58 | 6.511.461,58 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.764,05 | 10.520.226,04 | 10.520.226,04 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.764,05 | 10.520.226,04 | 10.520.226,04 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 18,90 | 7.438.439,20 | 7.438.439,20 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 18,90 | 7.438.439,20 | 7.438.439,20 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 280,00 | 719.252,64 | 719.252,64 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 280,00 | 719.252,64 | 719.252,64 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 97.637,30 | 97.637,30 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 97.637,30 | 97.637,30 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 21.670,65 | 21.670,65 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 21.670,65 | 21.670,65 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 56.861.285,39 | 56.861.285,39 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 56.861.285,39 | 56.861.285,39 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 7.419.892,31 | 7.419.892,31 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 7.419.892,31 | 7.419.892,31 |
| 331114000 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 331114001 - MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 18.364,57 | 18.364,57 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 18.364,57 | 18.364,57 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 321.688,79 | 321.688,79 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 321.688,79 | 321.688,79 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 31.645,91 | 31.645,91 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 11.665,26 | 11.665,26 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.980,65 | 19.980,65 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 67.398,71 | 67.398,71 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 67.398,71 | 67.398,71 |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 254.225,08 | 254.225,08 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 254.225,08 | 254.225,08 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 0,00 | 1.288.346,32 | 1.288.346,32 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 0,00 | 1.288.346,32 | 1.288.346,32 |
| JUDICIAL 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM | 0,00 | 0,00 | 28.273,42 | 28.273,42 |
| JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM | 0,00 | 0,00 | 28.273,42 | 28.273,42 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.396,36 | 40.396,36 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.396,36 | 40.396,36 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 9.508,31 | 9.508,31 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 9.508,31 | 9.508,31 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 99.897.376,80 | 99.897.376,80 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 99.897.376,80 | 99.897.376,80 |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 209.699,51 | 209.699,51 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 209.699,51 | 209.699,51 |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 209.699,51 | 209.699,51 |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 209.699,51 | 209.699,51 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.756,12 | 2.178.430.466,53 | 2.178.430.466,53 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.843.926,54 | 3.843.926,54 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.843.926,54 | 3.843.926,54 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.666.152,65 | 3.666.152,65 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 3.637.069,67 | 3.637.069,67 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 29.082,98 | 29.082,98 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 156.793,89 | 156.793,89 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 156.793,89 | 156.793,89 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 13.962,00 | 13.962,00 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 13.962,00 | 13.962,00 |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 7.018,00 | 7.018,00 |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 7.018,00 | 7.018,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 18.537.790,73 | 18.537.790,73 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.537.790,73 | 18.537.790,73 |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 2.057.569,78 | 2.057.569,78 |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 2.057.569,78 | 2.057.569,78 |
| 332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 0,00 | 1.100.910,09 | 1.100.910,09 |
| 332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 0,00 | 1.100.910,09 | 1.100.910,09 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 78.025,90 | 78.025,90 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 78.025,90 | 78.025,90 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 594.570,30 | 594.570,30 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 593.310,30 | 593.310,30 |
| 332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i> | 0,00 | 0,00 | 42.740,72 | 42.740,72 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 42.740,72 | 42.740,72 |
| 332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i> | 0,00 | 0,00 | 9.358.929,86 | 9.358.929,86 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 9.358.929,86 | 9.358.929,86 |
| 332212100 - <i>LOCAÇÕES</i> | 0,00 | 0,00 | 4.762.523,22 | 4.762.523,22 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.762.523,22 | 4.762.523,22 |
| 332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i> | 0,00 | 0,00 | 18.560,97 | 18.560,97 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 18.463,97 | 18.463,97 |
| 332213800 - <i>DESPEAS COM LOCOMOCAO</i> | 0,00 | 0,00 | 38.263,29 | 38.263,29 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 38.263,29 | 38.263,29 |
| 332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i> | 0,00 | 0,00 | 340.223,60 | 340.223,60 |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 340.223,60 | 340.223,60 |
| 332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i> | 0,00 | 0,00 | 144.913,00 | 144.913,00 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 144.913,00 | 144.913,00 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.756,12 | 2.156.048.749,26 | 2.156.048.749,26 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.756,12 | 2.100.399.284,92 | 2.100.399.284,92 |
| 332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i> | 0,00 | 0,00 | 70.736.413,55 | 70.736.413,55 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 70.736.413,55 | 70.736.413,55 |
| 332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i> | 0,00 | 0,00 | 108.954.560,28 | 108.954.560,28 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 0,00 | 12.047.868,08 | 12.047.868,08 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 0,00 | 1.643.909,32 | 1.643.909,32 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 87.107.644,71 | 87.107.644,71 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.155.138,17 | 8.155.138,17 |
| 332310500 - <i>PUBLICIDADE</i> | 0,00 | 0,00 | 58.547.188,49 | 58.547.188,49 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 58.547.188,49 | 58.547.188,49 |
| 332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i> | 0,00 | 600,00 | 136.967.763,77 | 136.967.763,77 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.914.789,92 | 11.914.789,92 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 600,00 | 36.000.283,72 | 36.000.283,72 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 77.993.364,65 | 77.993.364,65 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 0,00 | 2.194.065,02 | 2.194.065,02 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 0,00 | 2.642.309,37 | 2.642.309,37 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 4.498.373,30 | 4.498.373,30 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 275.965,13 | 275.965,13 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.448.612,66 | 1.448.612,66 |
| <i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>214.468.443,49</i> | <i>214.468.443,49</i> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 143.261.412,58 | 143.261.412,58 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 0,00 | 671.356,25 | 671.356,25 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 70.535.674,66 | 70.535.674,66 |
| <i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>521.620.760,42</i> | <i>521.620.760,42</i> |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 521.620.760,42 | 521.620.760,42 |
| <i>332311000 - LOCAÇÕES</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90.029.854,04</i> | <i>90.029.854,04</i> |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 0,00 | 21.010.412,65 | 21.010.412,65 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 38.488.573,27 | 38.488.573,27 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 28.951.860,15 | 28.951.860,15 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 0,00 | 1.441.804,30 | 1.441.804,30 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 137.203,67 | 137.203,67 |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>34.275.430,60</i> | <i>34.275.430,60</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 14.967.989,46 | 14.967.989,46 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 0,00 | 2.379.466,17 | 2.379.466,17 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 0,00 | 5.169.435,70 | 5.169.435,70 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 0,00 | 7.441.382,91 | 7.441.382,91 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 924.327,01 | 924.327,01 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 3.392.829,35 | 3.392.829,35 |
| <i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.207.477,48</i> | <i>2.207.477,48</i> |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 0,00 | 2.207.477,48 | 2.207.477,48 |
| <i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12.162.660,46</i> | <i>12.162.660,46</i> |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 0,00 | 12.162.660,46 | 12.162.660,46 |
| <i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>972.650,63</i> | <i>972.650,63</i> |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 972.650,63 | 972.650,63 |
| <i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33.188.045,80</i> | <i>33.188.045,80</i> |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 33.188.045,80 | 33.188.045,80 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 283.638,42 | 283.638,42 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 283.638,42 | 283.638,42 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 455,00 | 23.258,62 | 23.258,62 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 455,00 | 23.258,62 | 23.258,62 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 105,90 | 118.413.852,67 | 118.413.852,67 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 105,90 | 118.413.852,67 | 118.413.852,67 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 33.998.203,11 | 33.998.203,11 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 33.998.203,11 | 33.998.203,11 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 0,00 | 142.638.537,18 | 142.638.537,18 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 0,00 | 142.638.537,18 | 142.638.537,18 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 101.878,83 | 101.878,83 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 101.878,83 | 101.878,83 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 63.758.901,22 | 63.758.901,22 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 63.758.901,22 | 63.758.901,22 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 165.696.447,98 | 165.696.447,98 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 165.696.447,98 | 165.696.447,98 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 12.533.405,63 | 12.533.405,63 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 12.533.405,63 | 12.533.405,63 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.206.877,41 | 1.206.877,41 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.206.877,41 | 1.206.877,41 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 288.595,70 | 288.595,70 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 288.444,20 | 288.444,20 |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 151,50 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 1.793.420,41 | 1.793.420,41 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 1.793.420,41 | 1.793.420,41 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 0,00 | 715.759,19 | 715.759,19 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 0,00 | 715.759,19 | 715.759,19 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 331,68 | 2.292.500,87 | 2.292.500,87 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 331,68 | 2.292.500,87 | 2.292.500,87 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 166.638.937,67 | 166.638.937,67 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 166.629.171,37 | 166.629.171,37 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 2.291,35 | 2.291,35 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 7.474,95 | 7.474,95 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.370.925,66 | 4.370.925,66 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 822.575,16 | 822.575,16 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 3.548.350,50 | 3.548.350,50 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 70,64 | 238.063,95 | 238.063,95 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 70,64 | 238.063,95 | 238.063,95 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 99,90 | 24.511.403,20 | 24.511.403,20 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 99,90 | 24.511.403,20 | 24.511.403,20 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 1.232.376,43 | 1.232.376,43 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 1.232.376,43 | 1.232.376,43 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 0,00 | 785.638,54 | 785.638,54 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 0,00 | 785.638,54 | 785.638,54 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 19.666.560,57 | 19.666.560,57 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.256.728,94 | 13.256.728,94 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 929.821,83 | 929.821,83 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.150.735,44 | 4.150.735,44 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.329.274,36 | 1.329.274,36 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 93,00 | 2.476.780,72 | 2.476.780,72 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 93,00 | 2.476.780,72 | 2.476.780,72 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 0,00 | 1.603.831,83 | 1.603.831,83 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 0,00 | 1.603.831,83 | 1.603.831,83 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 11.981,45 | 11.981,45 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 11.981,45 | 11.981,45 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 783.827,98 | 783.827,98 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 783.827,98 | 783.827,98 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 2.449,93 | 2.449,93 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 2.449,93 | 2.449,93 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.281.382,11 | 19.281.382,11 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 19.281.382,11 | 19.281.382,11 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 2.294,28 | 2.294,28 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 2.294,28 | 2.294,28 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 24.483.572,91 | 24.483.572,91 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 24.483.572,91 | 24.483.572,91 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.424.891,44 | 6.424.891,44 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 0,00 | 2.207.770,26 | 2.207.770,26 |
| 332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 4.217.121,18 | 4.217.121,18 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 42.993.420,75 | 42.993.420,75 |
| 332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.996.490,02 | 27.996.490,02 |
| 332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.996.490,02 | 27.996.490,02 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.031.661,40 | 4.031.661,40 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.031.661,40 | 4.031.661,40 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 281.597,82 | 281.597,82 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 0,00 | 281.597,82 | 281.597,82 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 1.229.754,37 | 1.229.754,37 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 1.229.754,37 | 1.229.754,37 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 19.480,49 | 19.480,49 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 19.480,49 | 19.480,49 |
| 332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 9.190.403,61 | 9.190.403,61 |
| 332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 9.190.403,61 | 9.190.403,61 |
| 332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 513,96 | 513,96 |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 513,96 | 513,96 |
| 332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 0,00 | 150.895,64 | 150.895,64 |
| 332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 0,00 | 150.895,64 | 150.895,64 |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 20.042,77 | 20.042,77 |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 20.042,77 | 20.042,77 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 0,00 | 20.237,17 | 20.237,17 |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 0,00 | 20.237,17 | 20.237,17 |
| 332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 46.343,50 | 46.343,50 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 46.343,50 | 46.343,50 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 0,00 | 3.404.308,91 | 3.404.308,91 |
| 332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 559.840,00 | 559.840,00 |
| 332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 559.840,00 | 559.840,00 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.292,59 | 4.292,59 |
| 332330401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 0,00 | 564,08 | 564,08 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.728,51 | 3.728,51 |
| 332330500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.342,91 | 4.342,91 |
| 332330501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 4.342,91 | 4.342,91 |
| 332331000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.348,00 | 6.348,00 |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.348,00 | 6.348,00 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 179.350,48 | 179.350,48 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 22.263,28 | 22.263,28 |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 0,00 | 157.087,20 | 157.087,20 |
| 332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.662,65 | 1.662,65 |
| 332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.662,65 | 1.662,65 |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 102.846,88 | 102.846,88 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 102.846,88 | 102.846,88 |
| 332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 42.806,76 | 42.806,76 |
| 332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 42.806,76 | 42.806,76 |
| 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 861.603,64 | 861.603,64 |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 861.603,64 | 861.603,64 |
| 332334700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 42.340,36 | 42.340,36 |
| 332334701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 42.340,36 | 42.340,36 |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.508.234,60 | 1.508.234,60 |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.508.234,60 | 1.508.234,60 |
| 332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 18.719,26 | 18.719,26 |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 18.719,26 | 18.719,26 |
| 332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 71.539,78 | 71.539,78 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 71.539,78 | 71.539,78 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 9.251.734,68 | 9.251.734,68 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 82.953,29 | 82.953,29 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 82.953,29 | 82.953,29 |
| 332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 9.162.058,89 | 9.162.058,89 |
| 332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 9.162.058,89 | 9.162.058,89 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 0,00 | 6.722,50 | 6.722,50 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 0,00 | 6.722,50 | 6.722,50 |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 76.542,45 | 51.001.874,39 | 51.001.874,39 |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 76.542,45 | 46.176.737,41 | 46.176.737,41 |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 76.542,45 | 46.176.737,41 | 46.176.737,41 |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 76.542,45 | 46.176.737,41 | 46.176.737,41 |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 76.542,45 | 45.923.641,92 | 45.923.641,92 |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 253.095,49 | 253.095,49 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.825.136,98 | 4.825.136,98 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.825.136,98 | 4.825.136,98 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 4.825.136,98 | 4.825.136,98 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 4.825.136,98 | 4.825.136,98 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.534.102.533,67 | 78.522.988.153,47 | 78.522.988.153,47 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 2.706.507.292,74 | 2.706.507.292,74 | 2.706.507.292,74 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 2.452.979.454,18 | 2.452.979.454,18 | 2.452.979.454,18 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.452.979.454,18 | 2.452.979.454,18 | 2.452.979.454,18 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 2.276.795.849,07 | 2.276.795.849,07 | 2.276.795.849,07 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 2.276.795.849,07 | 2.276.795.849,07 | 2.276.795.849,07 |
| 341110200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 176.183.605,11 | 176.183.605,11 | 176.183.605,11 |
| 341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 176.183.605,11 | 176.183.605,11 | 176.183.605,11 |
| 341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 253.527.838,56 | 253.527.838,56 | 253.527.838,56 |
| 341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 253.527.838,56 | 253.527.838,56 | 253.527.838,56 |
| 341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 240.500.145,97 | 240.500.145,97 | 240.500.145,97 |
| 341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 240.500.145,97 | 240.500.145,97 | 240.500.145,97 |
| 341210200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR | 0,00 | 13.027.692,59 | 13.027.692,59 | 13.027.692,59 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 341210299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-EXTERNA | 0,00 | 13.027.692,59 | 13.027.692,59 | 13.027.692,59 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 7.306.375,13 | 7.306.375,13 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.270.361,33 | 3.270.361,33 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.701,90 | 11.701,90 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 11.701,90 | 11.701,90 |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 8.516,90 | 8.516,90 |
| 342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 766,17 | 766,17 |
| 342320100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 766,17 | 766,17 |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 766,17 | 766,17 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.256.530,00 | 3.256.530,00 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 3.256.530,00 | 3.256.530,00 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.256.530,00 | 3.256.530,00 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.363,26 | 1.363,26 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.363,26 | 1.363,26 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 1.363,26 | 1.363,26 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.959.864,77 | 3.959.864,77 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.733.459,74 | 2.733.459,74 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 2.733.459,74 | 2.733.459,74 |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.730.048,65 | 2.730.048,65 |
| 342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 0,00 | 628,20 | 628,20 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.782,89 | 2.782,89 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.226.405,03 | 1.226.405,03 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.226.405,03 | 1.226.405,03 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.226.405,03 | 1.226.405,03 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 76.149,03 | 76.149,03 |
| 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 76.149,03 | 76.149,03 |
| 342910100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 76.149,03 | 76.149,03 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 76.149,03 | 76.149,03 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 827.595.240,93 | 75.809.174.485,60 | 75.809.174.485,60 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 827.595.240,93 | 71.305.229.445,47 | 71.305.229.445,47 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 827.595.240,93 | 71.273.680.510,34 | 71.273.680.510,34 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 827.595.240,93 | 71.273.680.510,34 | 71.273.680.510,34 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 827.595.240,93 | 71.273.680.510,34 | 71.273.680.510,34 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 31.548.935,13 | 31.548.935,13 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 31.548.935,13 | 31.548.935,13 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 31.548.935,13 | 31.548.935,13 |
| 343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 2.766.443.412,66 | 2.766.443.412,66 |
| 343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.766.443.412,66 | 2.766.443.412,66 |
| 343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 23.528.472,45 | 23.528.472,45 |
| 343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 23.528.472,45 | 23.528.472,45 |
| 343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 2.742.914.940,21 | 2.742.914.940,21 |
| 343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 2.742.914.940,21 | 2.742.914.940,21 |
| 343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 603.737,36 | 603.737,36 |
| 343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 603.737,36 | 603.737,36 |
| 343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 603.737,36 | 603.737,36 |
| 343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 603.737,36 | 603.737,36 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.736.897.890,11 | 1.736.897.890,11 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.736.283.852,02 | 1.736.283.852,02 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.736.283.852,02 | 1.736.283.852,02 |
| 343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 10.160.677,00 | 10.160.677,00 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.815.347,46 | 1.815.347,46 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 0,00 | 1.442.745.498,22 | 1.442.745.498,22 |
| 343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 153.977.683,36 | 153.977.683,36 |
| 343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1 | 0,00 | 0,00 | 127.584.645,98 | 127.584.645,98 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 614.038,09 | 614.038,09 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 0,00 | 614.038,09 | 614.038,09 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 0,00 | 614.038,09 | 614.038,09 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 75.713.766,18 | 58.138.165.532,36 | 58.138.165.532,36 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 75.713.766,18 | 42.407.050.397,60 | 42.407.050.397,60 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA | 0,00 | -196.198,53 | 27.435.881.781,38 | 27.435.881.781,38 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | -196.198,53 | 27.435.881.781,38 | 27.435.881.781,38 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | -196.198,53 | 24.648.968.816,41 | 24.648.968.816,41 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | -196.198,53 | 24.648.968.816,41 | 24.648.968.816,41 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 550.989.158,66 | 550.989.158,66 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 550.989.158,66 | 550.989.158,66 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 80.808.738,06 | 80.808.738,06 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 80.808.738,06 | 80.808.738,06 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.102.721.431,91 | 2.102.721.431,91 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 2.102.721.431,91 | 2.102.721.431,91 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 52.393.636,34 | 52.393.636,34 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 52.393.636,34 | 52.393.636,34 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 75.909.964,71 | 5.769.488.623,33 | 5.769.488.623,33 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 75.909.964,71 | 5.769.488.623,33 | 5.769.488.623,33 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 44.761.104,90 | 4.324.912.452,29 | 4.324.912.452,29 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 4.053.311.688,66 | 4.053.311.688,66 |
| 351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 953.124,67 | 953.124,67 |
| 351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 33.437.351,13 | 33.437.351,13 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 23.128.137,58 | 144.153.404,53 | 144.153.404,53 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 21.632.967,32 | 93.056.883,30 | 93.056.883,30 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 31.148.859,81 | 1.444.576.171,04 | 1.444.576.171,04 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 93.756,60 | 7.259.533,19 | 7.259.533,19 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 28.155.533,21 | 96.464.369,05 | 96.464.369,05 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 17.119.962,69 | 17.119.962,69 |
| 351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 460.193,65 | 460.193,65 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.399.570,00 | 4.151.010,21 | 4.151.010,21 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.317.621.102,25 | 1.317.621.102,25 |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 9.201.679.992,89 | 9.201.679.992,89 |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 9.201.679.992,89 | 9.201.679.992,89 |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 9.201.679.992,89 | 9.201.679.992,89 |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.201.679.992,89 | 9.201.679.992,89 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.727.759.299,86 | 15.727.759.299,86 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.953.329.582,06 | 9.953.329.582,06 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 9.953.329.582,06 | 9.953.329.582,06 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 0,00 | 9.953.329.582,06 | 9.953.329.582,06 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 0,00 | 7.912.685.989,68 | 7.912.685.989,68 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 0,00 | 1.460.141.744,64 | 1.460.141.744,64 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ | 0,00 | 0,00 | 192.300.955,18 | 192.300.955,18 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 287.509.013,80 | 287.509.013,80 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 0,00 | 15.413.978,18 | 15.413.978,18 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 0,00 | 6.242.872,41 | 6.242.872,41 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 0,00 | 79.035.028,17 | 79.035.028,17 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.773.677.764,88 | 5.773.677.764,88 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 5.773.677.764,88 | 5.773.677.764,88 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.773.677.764,88 | 5.773.677.764,88 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.773.677.764,88 | 5.773.677.764,88 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 751.952,92 | 751.952,92 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 751.952,92 | 751.952,92 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 751.952,92 | 751.952,92 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 751.952,92 | 751.952,92 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 2.403.731,15 | 2.403.731,15 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.402.522,91 | 2.402.522,91 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.402.522,91 | 2.402.522,91 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 2.402.522,91 | 2.402.522,91 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.402.522,91 | 2.402.522,91 |
| 353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.208,24 | 1.208,24 |
| 353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.208,24 | 1.208,24 |
| 353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.208,24 | 1.208,24 |
| 353210101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.208,24 | 1.208,24 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 952.103,75 | 952.103,75 |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 952.103,75 | 952.103,75 |
| 354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 952.103,75 | 952.103,75 |
| 354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 952.103,75 | 952.103,75 |
| 354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 952.103,75 | 952.103,75 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 8.834.733.218,93 | 12.466.387.366,07 | 12.466.387.366,07 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 8.518.164.720,37 | 8.530.781.899,90 | 8.530.781.899,90 |
| 361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 674.290,00 | 674.290,00 |
| 361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 674.290,00 | 674.290,00 |
| 361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 674.290,00 | 674.290,00 |
| 361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 674.290,00 | 674.290,00 |
| 361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 |
| 361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 |
| 361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 |
| 361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE | 0,00 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 | 113.250.649,64 |
| 361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 240.359,98 | 240.359,98 |
| 361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 240.359,98 | 240.359,98 |
| 361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 240.359,98 | 240.359,98 |
| 361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 240.359,98 | 240.359,98 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 54.240,00 | 54.240,00 |
| 361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.240,00 | 54.240,00 |
| 361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 54.240,00 | 54.240,00 |
| 361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 54.240,00 | 54.240,00 |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 8.404.914.070,73 | 8.409.152.567,31 | 8.409.152.567,31 |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.404.914.070,73 | 8.409.152.567,31 | 8.409.152.567,31 |
| 361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS | 0,00 | 0,00 | 2.554.368,34 | 2.554.368,34 |
| 361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 2.554.368,34 | 2.554.368,34 |
| 361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 8.335.215.239,24 | 8.335.215.239,24 | 8.335.215.239,24 |
| 361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 8.335.215.239,24 | 8.335.215.239,24 | 8.335.215.239,24 |
| 361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 69.698.831,49 | 71.382.959,73 | 71.382.959,73 |
| 361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 69.698.831,49 | 71.382.959,73 | 71.382.959,73 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 7.409.792,97 | 7.409.792,97 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.409.792,97 | 7.409.792,97 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 7.409.792,97 | 7.409.792,97 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.359.052,09 | 2.359.052,09 |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 5.050.740,88 | 5.050.740,88 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 109.498.737,41 | 109.498.737,41 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 107.630.798,69 | 107.630.798,69 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 107.630.798,69 | 107.630.798,69 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 107.584.182,40 | 107.584.182,40 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 14.549.212,00 | 14.549.212,00 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 6.911.822,95 | 6.911.822,95 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 1.822.681,65 | 1.822.681,65 |
| 363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 12.172.643,96 | 12.172.643,96 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 72.127.821,84 | 72.127.821,84 |
| 363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 46.616,29 | 46.616,29 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 46.616,29 | 46.616,29 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 1.867.938,72 | 1.867.938,72 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.867.938,72 | 1.867.938,72 |
| 363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 1.867.938,72 | 1.867.938,72 |
| 363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO | 0,00 | 0,00 | 1.867.938,44 | 1.867.938,44 |
| 363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.420.063.726,17 | 3.420.063.726,17 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.420.063.726,17 | 3.420.063.726,17 |
| 364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.420.063.726,17 | 3.420.063.726,17 |
| 364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.420.063.726,17 | 3.420.063.726,17 |
| 364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014 | 0,00 | 0,00 | 3.420.063.726,17 | 3.420.063.726,17 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 316.568.498,56 | 406.043.002,59 | 406.043.002,59 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 316.568.498,56 | 406.043.002,59 | 406.043.002,59 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 316.568.498,56 | 406.043.002,59 | 406.043.002,59 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 316.568.498,56 | 406.043.002,59 | 406.043.002,59 |
| 365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 316.568.498,56 | 316.568.498,56 | 316.568.498,56 |
| 365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 46.280.374,66 | 46.280.374,66 |
| 365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS | 0,00 | 0,00 | 43.194.129,37 | 43.194.129,37 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 451.101.860,33 | 451.101.860,33 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 325.831,15 | 325.831,15 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 208.250,13 | 208.250,13 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.749,12 | 2.749,12 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 2.749,12 | 2.749,12 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.749,12 | 2.749,12 |
| 371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 17.762,88 | 17.762,88 |
| 371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 17.762,88 | 17.762,88 |
| 371120102 - IPVA | 0,00 | 0,00 | 17.762,88 | 17.762,88 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 187.738,13 | 187.738,13 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 187.738,13 | 187.738,13 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 187.738,13 | 187.738,13 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 117.581,02 | 117.581,02 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 22.669,60 | 22.669,60 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 22.669,60 | 22.669,60 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 22.669,60 | 22.669,60 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 52.842,06 | 52.842,06 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 52.842,06 | 52.842,06 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 52.842,06 | 52.842,06 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 42.069,36 | 42.069,36 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 42.069,36 | 42.069,36 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 42.069,36 | 42.069,36 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 450.776.029,18 | 450.776.029,18 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 449.460.436,65 | 449.460.436,65 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 449.460.436,65 | 449.460.436,65 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 448.593.680,29 | 448.593.680,29 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 448.593.680,29 | 448.593.680,29 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 866.756,36 | 866.756,36 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 866.756,36 | 866.756,36 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.315.592,53 | 1.315.592,53 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.315.592,53 | 1.315.592,53 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 64.868,53 | 64.868,53 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 64.868,53 | 64.868,53 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.250.724,00 | 1.250.724,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.250.724,00 | 1.250.724,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 935.791.449,88 | 1.603.681.457,25 | 1.603.681.457,25 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.086,80 | 18.086,80 |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | 4.197,00 |
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | 4.197,00 |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | 4.197,00 |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 4.197,00 | 4.197,00 |
| 391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 13.889,80 | 13.889,80 |
| 391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.889,80 | 13.889,80 |
| 391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 13.889,80 | 13.889,80 |
| 391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 13.889,80 | 13.889,80 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 | 155.019.133,37 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 780.772.316,51 | 1.448.644.237,08 | 1.448.644.237,08 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 608.111.676,22 | 608.111.676,22 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 607.356.216,65 | 607.356.216,65 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 148.532.762,19 | 148.532.762,19 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 55.916.680,77 | 55.916.680,77 |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 92.616.081,42 | 92.616.081,42 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 458.823.454,46 | 458.823.454,46 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 458.823.454,46 | 458.823.454,46 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 755.459,57 | 755.459,57 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 755.459,57 | 755.459,57 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 755.459,57 | 755.459,57 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 780.772.316,51 | 840.532.560,86 | 840.532.560,86 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 780.772.316,51 | 840.532.560,86 | 840.532.560,86 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.431.108,18 | 5.431.108,18 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.431.108,18 | 5.431.108,18 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 54.329.136,17 | 54.329.136,17 |
| 399919101 - PRECATÓRIO TJ | 0,00 | 0,00 | 46.870.600,46 | 46.870.600,46 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.458.535,71 | 7.458.535,71 |
| 399919900 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 780.772.316,51 | 780.772.316,51 | 780.772.316,51 |
| 399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA | 0,00 | 432,42 | 432,42 | 432,42 |
| 399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO | 0,00 | 390.376.033,40 | 390.376.033,40 | 390.376.033,40 |
| 399919999 - DEMAIS DESPESAS | 0,00 | 390.395.850,69 | 390.395.850,69 | 390.395.850,69 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 19.125.828.866,82 | 152.238.503.087,60 | 152.238.503.087,60 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 17.999.221.658,59 | 60.577.183.059,53 | 60.577.183.059,53 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 17.999.221.658,59 | 60.541.423.468,58 | 60.541.423.468,58 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 14.289.215,23 | 7.376.032.948,94 | 7.376.032.948,94 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.289.215,23 | 7.376.032.948,94 | 7.376.032.948,94 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 3.173.314.833,19 | 3.173.314.833,19 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 3.072.957.714,22 | 3.072.957.714,22 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 100.357.118,97 | 100.357.118,97 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.803.326.760,83 | 2.803.326.760,83 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.803.326.760,83 | 2.803.326.760,83 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 14.288.768,20 | 1.404.948.732,53 | 1.404.948.732,53 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 0,00 | 1.390.659.964,33 | 1.390.659.964,33 |
| 411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997 | 0,00 | 14.288.768,20 | 14.288.768,20 | 14.288.768,20 |
| 411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI | 0,00 | 447,03 | 447,03 | 447,03 |
| 411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97 | 0,00 | 447,03 | 447,03 | 447,03 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 0,00 | -5.557.824,64 | -5.557.824,64 |
| 411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF | 0,00 | 0,00 | -249.418,58 | -249.418,58 |
| 411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA | 0,00 | 0,00 | -890.743,49 | -890.743,49 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 0,00 | -4.417.662,57 | -4.417.662,57 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 14.428.971.233,01 | 49.609.439.538,42 | 49.609.439.538,42 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.428.971.233,01 | 49.609.439.538,42 | 49.609.439.538,42 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 4.090.975.389,39 | 4.090.975.389,39 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP | 0,00 | 0,00 | 4.090.975.389,39 | 4.090.975.389,39 |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 14.428.971.233,01 | 45.528.726.198,18 | 45.528.726.198,18 |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 0,00 | 0,00 | 31.090.863.124,17 | 31.090.863.124,17 |
| 411310204 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICM | 0,00 | 0,00 | 21.692,70 | 21.692,70 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 0,00 | 8.046.580,16 | 8.046.580,16 |
| 411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97 | 0,00 | 14.415.643.749,31 | 14.415.643.749,31 | 14.415.643.749,31 |
| 411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97 | 0,00 | 13.327.483,70 | 13.327.483,70 | 13.327.483,70 |
| 411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF | 0,00 | 0,00 | 823.568,14 | 823.568,14 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 0,00 | -10.262.049,15 | -10.262.049,15 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 0,00 | -10.262.049,15 | -10.262.049,15 |
| 411900000 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 3.555.961.210,35 | 3.555.950.981,22 | 3.555.950.981,22 |
| 411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.555.961.210,35 | 3.555.950.981,22 | 3.555.950.981,22 |
| 411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 3.555.961.210,35 | 3.555.961.210,35 | 3.555.961.210,35 |
| 411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997 | 0,00 | 3.555.961.210,35 | 3.555.961.210,35 | 3.555.961.210,35 |
| 411919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | -10.229,13 | -10.229,13 |
| 411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | -10.229,13 | -10.229,13 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 35.759.590,95 | 35.759.590,95 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 273.190,47 | 273.190,47 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 273.190,47 | 273.190,47 |
| 412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 330.724,52 | 330.724,52 |
| 412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 330.724,52 | 330.724,52 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | -57.534,05 | -57.534,05 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 0,00 | -57.534,05 | -57.534,05 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 35.486.400,48 | 35.486.400,48 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35.486.400,48 | 35.486.400,48 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 7.219.182,50 | 7.219.182,50 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.219.182,50 | 7.219.182,50 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 28.267.217,98 | 28.267.217,98 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 0,00 | 21.859.299,54 | 21.859.299,54 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 6.407.918,44 | 6.407.918,44 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.865.177,92 | 5.865.177,92 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.865.177,92 | 5.865.177,92 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.865.177,92 | 5.865.177,92 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.865.177,92 | 5.865.177,92 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.865.177,92 | 5.865.177,92 |
| 421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.976.038,24 | 2.976.038,24 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 663.885,57 | 663.885,57 |
| 421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.225.254,11 | 2.225.254,11 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 438.423.542,05 | 438.423.542,05 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 438.423.542,05 | 438.423.542,05 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 438.423.542,05 | 438.423.542,05 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 271.128.029,80 | 271.128.029,80 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 3.448.926,57 | 3.448.926,57 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 3.186.603,01 | 3.186.603,01 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 261.473,56 | 261.473,56 |
| 433110205 - FOROS | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 6.029.873,90 | 6.029.873,90 |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 944.663,65 | 944.663,65 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 5.085.210,25 | 5.085.210,25 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 60.345,17 | 60.345,17 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 60.345,17 | 60.345,17 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 0,00 | 10.408.984,00 | 10.408.984,00 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.408.984,00 | 10.408.984,00 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.367,55 | 6.367,55 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.367,55 | 6.367,55 |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.173.272,61 | 1.173.272,61 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.173.272,61 | 1.173.272,61 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 167.295.512,25 | 167.295.512,25 |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 5.853.600,00 | 5.853.600,00 |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 5.853.600,00 | 5.853.600,00 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 0,00 | 1.441.912,25 | 1.441.912,25 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.441.912,25 | 1.441.912,25 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 213.886.057,76 | 44.622.561.195,01 | 44.622.561.195,01 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 468.249.501,23 | 468.249.501,23 |
| 441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 468.249.501,23 | 468.249.501,23 |
| 441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 468.249.501,23 | 468.249.501,23 |
| 441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 468.249.501,23 | 468.249.501,23 |
| 441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 468.249.501,23 | 468.249.501,23 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 213.828.762,94 | 729.810.011,55 | 729.810.011,55 |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 514.968.604,17 | 514.968.604,17 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 514.968.604,17 | 514.968.604,17 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 16.901.891,11 | 16.901.891,11 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 16.901.891,11 | 16.901.891,11 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 0,00 | 44.893.413,99 | 44.893.413,99 |
| 442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD | 0,00 | 0,00 | 166,24 | 166,24 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 0,00 | 31.311.515,21 | 31.311.515,21 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 0,00 | 13.581.732,54 | 13.581.732,54 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 197.587.570,81 | 197.587.570,81 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 0,00 | 197.587.570,81 | 197.587.570,81 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 255.094.548,64 | 255.094.548,64 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 190.276.929,79 | 190.276.929,79 |
| 442410504 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICM | 0,00 | 0,00 | 3.054,38 | 3.054,38 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 31.211.307,59 | 31.211.307,59 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 33.576.356,77 | 33.576.356,77 |
| 442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF | 0,00 | 0,00 | 26.900,11 | 26.900,11 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 0,00 | 20.275,08 | 20.275,08 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 20.275,08 | 20.275,08 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.251.645,98 | 1.251.645,98 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 0,00 | 200.867,75 | 200.867,75 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 0,00 | 1.050.778,23 | 1.050.778,23 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | -780.741,44 | -780.741,44 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | -780.741,44 | -780.741,44 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 213.828.762,94 | 214.841.407,38 | 214.841.407,38 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 213.828.762,94 | 214.841.407,38 | 214.841.407,38 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 213.828.762,94 | 214.841.407,38 | 214.841.407,38 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 894.793,29 | 894.793,29 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 213.828.762,94 | 213.946.614,09 | 213.946.614,09 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 57.294,82 | 43.104.035.258,82 | 43.104.035.258,82 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 36.718.499.062,98 | 36.718.499.062,98 |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 10.593.710.480,97 | 10.593.710.480,97 |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 10.593.710.480,97 | 10.593.710.480,97 |
| 443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 10.593.710.480,97 | 10.593.710.480,97 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 26.124.788.582,01 | 26.124.788.582,01 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 26.124.788.582,01 | 26.124.788.582,01 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 26.124.788.582,01 | 26.124.788.582,01 |
| 443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 4.807.991.506,09 | 4.807.991.506,09 |
| 443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.807.991.506,09 | 4.807.991.506,09 |
| 443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 830.660.459,12 | 830.660.459,12 |
| 443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 830.660.459,12 | 830.660.459,12 |
| 443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 3.977.331.046,97 | 3.977.331.046,97 |
| 443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 3.977.331.046,97 | 3.977.331.046,97 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 57.294,82 | 1.577.544.689,75 | 1.577.544.689,75 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.482.647.328,34 | 1.482.647.328,34 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.482.647.328,34 | 1.482.647.328,34 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.253.829.540,04 | 1.253.829.540,04 |
| 443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1" | 0,00 | 0,00 | 228.817.788,30 | 228.817.788,30 |
| 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 57.294,82 | 94.897.361,41 | 94.897.361,41 |
| 443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 57.294,82 | 94.897.361,41 | 94.897.361,41 |
| 443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 57.294,82 | 94.897.361,41 | 94.897.361,41 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.519.990,90 | 1.519.990,90 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.519.990,90 | 1.519.990,90 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.519.990,90 | 1.519.990,90 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.519.990,90 | 1.519.990,90 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.519.990,90 | 1.519.990,90 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 318.946.432,51 | 318.946.432,51 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 36.573.731,34 | 36.573.731,34 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 36.573.731,34 | 36.573.731,34 |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 14.262.317,41 | 14.262.317,41 |
| 445110109 - REMUNERACAO OUTROS DEPBANCADE RECVINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 14.262.317,41 | 14.262.317,41 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 0,00 | 22.310.032,27 | 22.310.032,27 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 0,00 | 1.768.947,92 | 1.768.947,92 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 0,00 | 20.541.084,35 | 20.541.084,35 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.381,66 | 1.381,66 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.381,66 | 1.381,66 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 282.372.701,17 | 282.372.701,17 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 282.372.701,17 | 282.372.701,17 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 282.372.701,17 | 282.372.701,17 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 53.161.816,86 | 53.161.816,86 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 225.012.644,66 | 225.012.644,66 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 2.318.744,28 | 2.318.744,28 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.879.495,37 | 1.879.495,37 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 48.956.721,70 | 36.742.850.719,62 | 36.742.850.719,62 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 48.387.936,30 | 26.635.036.648,96 | 26.635.036.648,96 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 20.966.396.673,32 | 20.966.396.673,32 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 20.966.396.673,32 | 20.966.396.673,32 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 18.239.530.657,44 | 18.239.530.657,44 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 18.239.530.657,44 | 18.239.530.657,44 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 839.388.118,35 | 839.388.118,35 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 839.388.118,35 | 839.388.118,35 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 504,10 | 504,10 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 504,10 | 504,10 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.830.375.582,28 | 1.830.375.582,28 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 1.830.375.582,28 | 1.830.375.582,28 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 57.101.811,15 | 57.101.811,15 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 57.101.811,15 | 57.101.811,15 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 48.387.936,30 | 5.668.639.975,64 | 5.668.639.975,64 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 48.387.936,30 | 5.668.639.975,64 | 5.668.639.975,64 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 44.761.104,90 | 4.319.909.257,80 | 4.319.909.257,80 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 4.053.558.630,41 | 4.053.558.630,41 |
| 451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 314.315,90 | 314.315,90 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 33.675.149,09 | 33.675.149,09 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 21.632.967,32 | 109.554.136,55 | 109.554.136,55 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 23.128.137,58 | 122.405.411,08 | 122.405.411,08 |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 401.614,77 | 401.614,77 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.626.831,40 | 1.348.730.717,84 | 1.348.730.717,84 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 19.951,15 | 65.047.308,72 | 65.047.308,72 |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 697.710,25 | 104.901.034,12 | 104.901.034,12 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 9.600,00 | 33.328.129,04 | 33.328.129,04 |
| 451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 14.392.651,95 | 14.392.651,95 |
| 451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.399.570,00 | 79.388.677,41 | 79.388.677,41 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.050.172.916,60 | 1.050.172.916,60 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 568.785,40 | 10.101.368.577,01 | 10.101.368.577,01 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 7.494.612.662,09 | 7.494.612.662,09 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 7.494.612.662,09 | 7.494.612.662,09 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 2.317.753.395,14 | 2.317.753.395,14 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 0,00 | 1.486.651.512,66 | 1.486.651.512,66 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 0,00 | 769.203.820,61 | 769.203.820,61 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO | 0,00 | 0,00 | 242.149,14 | 242.149,14 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 61.655.912,73 | 61.655.912,73 |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 85.776.063,72 | 85.776.063,72 |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 85.776.063,72 | 85.776.063,72 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 413.470.972,38 | 413.470.972,38 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 413.470.972,38 | 413.470.972,38 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 4.677.612.230,85 | 4.677.612.230,85 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 154.725.187,50 | 154.725.187,50 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 3.311.711,33 | 3.311.711,33 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% | 0,00 | 0,00 | 173.640.954,71 | 173.640.954,71 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 0,00 | 350.340,14 | 350.340,14 |
| 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%-PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 379.624.234,83 | 379.624.234,83 |
| 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 257.360.300,93 | 257.360.300,93 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 7.469.840,45 | 7.469.840,45 |
| 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 801.129.660,96 | 801.129.660,96 |
| 452139991 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEDIDA PROVISÓRIA 734/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000.000,00 | 2.900.000.000,00 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 2.585.342.016,48 | 2.585.342.016,48 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 56.896.028,00 | 56.896.028,00 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 56.896.028,00 | 56.896.028,00 |
| 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE | 0,00 | 0,00 | 17.380,00 | 17.380,00 |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 0,00 | 56.878.648,00 | 56.878.648,00 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.528.445.988,48 | 2.528.445.988,48 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.528.445.988,48 | 2.528.445.988,48 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.528.445.988,48 | 2.528.445.988,48 |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 51.866,50 | 51.866,50 |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 51.866,50 | 51.866,50 |
| 452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 51.866,50 | 51.866,50 |
| 452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 51.866,50 | 51.866,50 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 568.785,40 | 21.362.031,94 | 21.362.031,94 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 42.117,68 | 42.117,68 |
| 452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 42.117,68 | 42.117,68 |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 42.117,68 | 42.117,68 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 568.785,40 | 21.146.213,15 | 21.146.213,15 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 568.785,40 | 21.146.213,15 | 21.146.213,15 |
| 452430101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 89.976,64 | 89.976,64 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 568.785,40 | 21.056.236,51 | 21.056.236,51 |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 173.701,11 | 173.701,11 |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 173.701,11 | 173.701,11 |
| 452450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 173.701,11 | 173.701,11 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 6.183.573,13 | 6.183.573,13 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.138.656,99 | 2.138.656,99 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.138.656,99 | 2.138.656,99 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 2.138.656,99 | 2.138.656,99 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 129.303,33 | 129.303,33 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.009.353,66 | 2.009.353,66 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.044.916,14 | 4.044.916,14 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.044.916,14 | 4.044.916,14 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 4.044.560,63 | 4.044.560,63 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.044.560,63 | 4.044.560,63 |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 355,51 | 355,51 |
| 453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 355,51 | 355,51 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 261.920,52 | 261.920,52 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 261.920,52 | 261.920,52 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 261.920,52 | 261.920,52 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 0,00 | 261.920,52 | 261.920,52 |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 245.774,81 | 245.774,81 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 16.145,71 | 16.145,71 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 3.098.965,49 | 8.124.646.468,41 | 8.124.646.468,41 |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 11.701.563,75 | 11.701.563,75 |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 11.701.563,75 | 11.701.563,75 |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.701.563,75 | 11.701.563,75 |
| 461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 |
| 461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.701.560,00 | 11.701.560,00 |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.701.560,00 | 11.701.560,00 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.795.258,28 | 28.876.701,28 | 28.876.701,28 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 7.894,85 | 7.894,85 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 7.894,85 | 7.894,85 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 7.894,85 | 7.894,85 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.894,85 | 7.894,85 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.795.258,28 | 28.868.806,43 | 28.868.806,43 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.795.258,28 | 28.868.806,43 | 28.868.806,43 |
| 463910200 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTANGÍVEL | 0,00 | 1.795.258,28 | 1.795.258,28 | 1.795.258,28 |
| 463910201 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 1.795.258,28 | 1.795.258,28 | 1.795.258,28 |
| MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS | 0,00 | 0,00 | 26.147.793,99 | 26.147.793,99 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 26.147.793,99 | 26.147.793,99 |
| ALMOXARIFADO 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM | 0,00 | 0,00 | 925.754,16 | 925.754,16 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 925.754,01 | 925.754,01 |
| 463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.082.764.496,17 | 8.082.764.496,17 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.082.764.496,17 | 8.082.764.496,17 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.082.764.496,17 | 8.082.764.496,17 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.852.322,83 | 4.852.322,83 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 0,00 | 4.852.322,83 | 4.852.322,83 |
| 464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 8.077.912.173,34 | 8.077.912.173,34 |
| 464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014 | 0,00 | 0,00 | 8.077.912.173,34 | 8.077.912.173,34 |
| 465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 |
| 465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 |
| 465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 |
| 465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 |
| 465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 | 1.303.707,21 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 860.665.463,28 | 1.726.972.925,06 | 1.726.972.925,06 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 1.098.528,07 | 1.098.528,07 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 1.098.528,07 | 1.098.528,07 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.098.528,07 | 1.098.528,07 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 1.098.528,07 | 1.098.528,07 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 1.098.664,87 | 1.098.664,87 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | -136,80 | -136,80 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 79.893.146,77 | 139.011.107,97 | 139.011.107,97 |
| 492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 79.893.146,77 | 79.900.328,39 | 79.900.328,39 |
| 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 79.893.146,77 | 79.900.328,39 | 79.900.328,39 |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 79.893.146,77 | 79.900.328,39 | 79.900.328,39 |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 79.893.146,77 | 79.900.328,39 | 79.900.328,39 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 59.110.779,58 | 59.110.779,58 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 59.110.779,58 | 59.110.779,58 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 59.110.779,58 | 59.110.779,58 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 59.110.779,58 | 59.110.779,58 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 1.082.465,53 | 1.082.465,53 |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 1.082.465,53 | 1.082.465,53 |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.082.465,53 | 1.082.465,53 |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.082.465,53 | 1.082.465,53 |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.082.465,53 | 1.082.465,53 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 780.772.316,51 | 1.585.780.823,49 | 1.585.780.823,49 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.806.664,99 | 2.806.664,99 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.806.664,99 | 2.806.664,99 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 2.806.664,99 | 2.806.664,99 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 254.425,01 | 254.425,01 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.252.377,97 | 2.252.377,97 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 299.862,01 | 299.862,01 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 119.113.387,30 | 119.113.387,30 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 116.582.555,06 | 116.582.555,06 |
| 499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 27.691,00 | 27.691,00 |
| 499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 27.691,00 | 27.691,00 |
| 499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 20.077.995,16 | 20.077.995,16 |
| 499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 20.077.995,16 | 20.077.995,16 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 96.476.868,90 | 96.476.868,90 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 4.893.919,39 | 4.893.919,39 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 89.635.846,30 | 89.635.846,30 |
| 499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1.947.103,21 | 1.947.103,21 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.530.832,24 | 2.530.832,24 |
| 499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 776.903,63 | 776.903,63 |
| 499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 776.903,63 | 776.903,63 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.753.928,61 | 1.753.928,61 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.753.928,61 | 1.753.928,61 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 780.772.316,51 | 1.463.860.771,20 | 1.463.860.771,20 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 780.772.316,51 | 1.453.402.509,35 | 1.453.402.509,35 |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 53.628.239,10 | 53.628.239,10 |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 53.628.239,10 | 53.628.239,10 |
| 499919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | -6.723.441,54 | -6.723.441,54 |
| 499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | -6.723.441,54 | -6.723.441,54 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 780.772.316,51 | 1.406.497.711,79 | 1.406.497.711,79 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 0,00 | 42.749.556,04 | 42.749.556,04 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 0,00 | 9.195.575,84 | 9.195.575,84 |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 252.455,96 | 252.455,96 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 44.950.213,83 | 44.950.213,83 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 22.237.833,01 | 22.237.833,01 |
| 499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA | 0,00 | 390.384.315,69 | 390.384.315,69 | 390.384.315,69 |
| 499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO | 0,00 | 11.535,00 | 11.535,00 | 11.535,00 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 390.376.465,82 | 896.716.226,42 | 896.716.226,42 |
| 499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 10.458.261,85 | 10.458.261,85 |
| 499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 10.458.261,85 | 10.458.261,85 |
| 499929999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 10.458.261,85 | 10.458.261,85 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.972.779.977,35 | 2.564.162.555,60 | 123.430.275.470,09 | 126.403.055.447,44 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 120.866.112.914,49 | 120.866.112.914,49 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 43.996.137.004,71 | 43.996.137.004,71 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 60.516.907.802,00 | 60.516.907.802,00 |
| 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 79.038.926.520,00 | 79.038.926.520,00 |
| 521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 79.038.926.520,00 | 79.038.926.520,00 |
| 521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 79.038.926.520,00 | 79.038.926.520,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -18.522.018.718,00 | -18.522.018.718,00 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | -18.522.018.718,00 | -18.522.018.718,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -18.522.018.718,00 | -18.522.018.718,00 |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 12.861.280.117,53 | 12.861.280.117,53 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 521210100 - REESTIMATIVA | 0,00 | 0,00 | 12.861.280.117,53 | 12.861.280.117,53 |
| 521210101 - REESTIMATIVA | 0,00 | 0,00 | 12.861.280.117,53 | 12.861.280.117,53 |
| 521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -29.382.050.914,82 | -29.382.050.914,82 |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -29.382.050.914,82 | -29.382.050.914,82 |
| 521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -29.382.050.914,82 | -29.382.050.914,82 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 76.869.975.909,78 | 76.869.975.909,78 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 41.824.994.920,65 | 41.824.994.920,65 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 42.972.890.159,00 | 42.972.890.159,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 42.972.890.159,00 | 42.972.890.159,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 42.972.890.159,00 | 42.972.890.159,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 16.607.780.633,01 | 16.607.780.633,01 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 15.607.780.633,01 | 15.607.780.633,01 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 15.607.780.633,01 | 15.607.780.633,01 |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.871.331.596,15 | 1.871.331.596,15 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 1.871.331.596,15 | 1.871.331.596,15 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 0,00 | 37.732.382,61 | 37.732.382,61 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 37.732.382,61 | 37.732.382,61 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 0,00 | 10.488.986.246,56 | 10.488.986.246,56 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 10.488.986.246,56 | 10.488.986.246,56 |
| 522130400 - OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 522130402 - OPERACOES DE CREDITO - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 2.905.832.653,55 | 2.905.832.653,55 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.905.832.653,55 | 2.905.832.653,55 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | -17.755.675.871,36 | -17.755.675.871,36 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | -17.755.675.871,36 | -17.755.675.871,36 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 303.897.754,14 | 303.897.754,14 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 303.897.754,14 | 303.897.754,14 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.147.895.238,35 | 1.147.895.238,35 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.147.895.238,35 | 1.147.895.238,35 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -17.755.675.871,36 | -17.755.675.871,36 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | -17.755.675.871,36 | -17.755.675.871,36 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | -17.755.675.871,36 | -17.755.675.871,36 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.614.757.498,28 | 1.614.757.498,28 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 582.442.788,45 | 582.442.788,45 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 582.442.788,45 | 582.442.788,45 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 582.442.788,45 | 582.442.788,45 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 0,00 | 1.032.314.709,83 | 1.032.314.709,83 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 1.032.314.709,83 | 1.032.314.709,83 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 1.032.314.709,83 | 1.032.314.709,83 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 29.541.414.389,08 | 29.541.414.389,08 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 8.497.777.693,56 | 8.497.777.693,56 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | -6.876.360.876,60 | -6.876.360.876,60 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.972.779.977,35 | 2.564.162.555,60 | 2.564.162.555,60 | 5.536.942.532,95 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 124.020.508,99 | -30.847.944,71 | -30.847.944,71 | 93.172.564,28 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 124.020.508,99 | -123.996.567,48 | -123.996.567,48 | 23.941,51 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 124.020.508,99 | -123.996.567,48 | -123.996.567,48 | 23.941,51 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 124.020.508,99 | -123.996.567,48 | -123.996.567,48 | 23.941,51 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 124.020.508,99 | -123.996.567,48 | -123.996.567,48 | 23.941,51 |
| 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 |
| 531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 |
| 531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 |
| 531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.848.759.468,36 | 2.595.010.500,31 | 2.595.010.500,31 | 5.443.769.968,67 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.832.951.140,69 | -1.995.056.783,87 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.832.951.140,69 | -1.995.056.783,87 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.832.951.140,69 | -1.995.056.783,87 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.832.951.140,69 | -1.995.056.783,87 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.972.779.977,35 | 2.564.162.555,60 | 123.430.275.470,09 | 126.403.055.447,44 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 120.866.112.914,49 | 120.866.112.914,49 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 43.996.137.004,71 | 43.996.137.004,71 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 3.005.205.873,62 | 3.005.205.873,62 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 3.005.205.873,62 | 3.005.205.873,62 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 3.005.205.873,62 | 3.005.205.873,62 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 3.005.205.873,62 | 3.005.205.873,62 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 56.726.184.769,31 | 56.726.184.769,31 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 56.726.184.769,31 | 56.726.184.769,31 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 56.726.184.769,31 | 56.726.184.769,31 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 56.726.184.769,31 | 56.726.184.769,31 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | -15.735.253.638,22 | -15.735.253.638,22 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | -15.727.007.346,94 | -15.727.007.346,94 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -5.773.677.764,88 | -5.773.677.764,88 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -5.773.677.764,88 | -5.773.677.764,88 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | -9.953.329.582,06 | -9.953.329.582,06 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | -9.953.329.582,06 | -9.953.329.582,06 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | -8.246.291,28 | -8.246.291,28 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | -7.958.334,78 | -7.958.334,78 |
| 621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 0,00 | -7.958.334,78 | -7.958.334,78 |
| 621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | -287.956,50 | -287.956,50 |
| 621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | -287.956,50 | -287.956,50 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 76.869.975.909,78 | 76.869.975.909,78 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 41.960.369.658,12 | 41.960.369.658,12 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 2.382.733.121,21 | 2.382.733.121,21 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 2.382.733.121,21 | 2.382.733.121,21 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 2.382.733.121,21 | 2.382.733.121,21 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 8.414.805.330,87 | 8.414.805.330,87 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 8.414.805.330,87 | 8.414.805.330,87 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 0,00 | 3.351.641.540,59 | 3.351.641.540,59 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 0,00 | 5.063.163.790,28 | 5.063.163.790,28 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 26.479.615.299,09 | 26.479.615.299,09 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 21.371.915.396,46 | 21.371.915.396,46 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 0,00 | 5.107.699.902,63 | 5.107.699.902,63 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.479.382.760,81 | 1.479.382.760,81 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 765.114.385,36 | 765.114.385,36 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 765.114.385,36 | 765.114.385,36 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 765.114.385,36 | 765.114.385,36 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 0,00 | 714.268.375,45 | 714.268.375,45 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 714.268.375,45 | 714.268.375,45 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 714.268.375,45 | 714.268.375,45 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 0,00 | 2.267.392.284,81 | 2.267.392.284,81 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 31.162.831.206,04 | 31.162.831.206,04 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 0,00 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 31.069.682.583,27 | 31.069.682.583,27 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.972.779.977,35 | 2.564.162.555,60 | 2.564.162.555,60 | 5.536.942.532,95 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 124.020.508,99 | -30.847.944,71 | -30.847.944,71 | 93.172.564,28 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.020.508,99 | 0,00 | -124.020.508,99 | 0,00 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.020.508,99 | 0,00 | -124.020.508,99 | 0,00 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.020.508,99 | 0,00 | -124.020.508,99 | 0,00 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 124.020.508,99 | 0,00 | -124.020.508,99 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 23.941,51 | 23.941,51 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 23.941,51 | 23.941,51 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 23.941,51 | 23.941,51 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 23.941,51 | 23.941,51 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -75.189.041,84 | 0,00 | 0,00 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -75.189.041,84 | 0,00 | 0,00 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -75.189.041,84 | 0,00 | 0,00 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -73.650.057,10 | 0,00 | 0,00 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | -1.538.984,74 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 | 93.148.622,77 |
| 631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 |
| 631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 |
| 631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 | 86.584.233,92 |
| 631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 |
| 631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 |
| 631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 | 6.564.388,85 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | -48.807.525,64 | 0,00 | 0,00 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | -48.807.525,64 | 0,00 | 0,00 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | -48.807.525,64 | 0,00 | 0,00 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | -48.807.525,64 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.848.759.468,36 | 2.595.010.500,31 | 2.595.010.500,31 | 5.443.769.968,67 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.832.951.140,69 | 0,00 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.832.951.140,69 | 0,00 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.832.951.140,69 | 0,00 | -1.995.056.783,87 | 837.894.356,82 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.832.944.730,70 | 0,00 | -1.995.056.783,87 | 837.887.946,83 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -1.960.998.053,03 | 0,00 | 0,00 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -1.960.998.053,03 | 0,00 | 0,00 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -1.960.998.053,03 | 0,00 | 0,00 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -1.937.453.121,16 | 0,00 | 0,00 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | -23.544.931,87 | 0,00 | 0,00 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | 0,00 | 15.796.535,13 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 | 4.590.067.284,18 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | -34.058.730,84 | 0,00 | 0,00 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | -34.058.730,84 | 0,00 | 0,00 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | -34.058.730,84 | 0,00 | 0,00 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | -34.058.730,84 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 72.547.236.868,78 | 14.488.839.856,33 | 253.198.484.297,93 | 325.745.721.166,71 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 35.044.921.731,12 | -1.041.862.116,21 | 5.588.198.788,60 | 40.633.120.519,72 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10.692.794.122,01 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.244.509.737,90 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 10.691.951.017,02 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.243.666.632,91 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 10.691.951.017,02 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.243.666.632,91 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 10.691.951.017,02 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.243.666.632,91 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 10.601.935.512,20 | 0,00 | 2.552.943.545,59 | 13.154.879.057,79 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 90.015.504,82 | 0,00 | 41.555.424,69 | 131.570.929,51 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 957.216.645,61 | 957.216.645,61 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.352.127.609,11 | -1.041.862.116,21 | 2.036.483.172,71 | 26.388.610.781,82 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 712110101 - AVAIS | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.353.633.906,38 | -1.041.862.116,21 | 1.958.697.494,39 | 23.312.331.400,77 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.353.633.906,38 | -1.041.862.116,21 | 1.958.697.494,39 | 23.312.331.400,77 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 17.210.907.382,77 | 5.590.342,75 | 622.250.181,72 | 17.833.157.564,49 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 17.210.907.382,77 | 5.590.342,75 | 622.250.181,72 | 17.833.157.564,49 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.142.726.523,61 | -1.047.452.458,96 | 1.336.447.312,67 | 5.479.173.836,28 |
| 712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | -445.065.541,48 | 0,00 | 0,00 |
| 712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 4.142.726.523,61 | -602.386.917,48 | 1.336.447.312,67 | 5.479.173.836,28 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.583.093.435,31 | -2.330.833.109,17 | 175.063.449.029,43 | 182.646.542.464,74 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 11.853.632.219,07 | 13.578.759.269,48 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 11.853.632.219,07 | 13.578.759.269,48 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 10.596.246.456,40 | 10.596.246.456,40 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 10.596.246.456,40 | 10.596.246.456,40 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 10.594.286.733,57 | 10.594.286.733,57 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 1.959.722,83 | 1.959.722,83 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 1.257.385.762,67 | 2.982.512.813,08 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 1.257.385.762,67 | 2.982.512.813,08 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 1.257.385.762,67 | 2.982.512.813,08 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 78.558.130.558,51 | 78.558.130.558,51 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 78.558.130.558,51 | 78.558.130.558,51 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 0,00 | 43.388.355.195,86 | 43.388.355.195,86 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 0,00 | 43.388.355.195,86 | 43.388.355.195,86 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 0,00 | 43.388.355.195,86 | 43.388.355.195,86 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 0,00 | 35.169.775.362,65 | 35.169.775.362,65 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 0,00 | 35.169.775.362,65 | 35.169.775.362,65 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 0,00 | 35.169.775.362,65 | 35.169.775.362,65 |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 29.919.221.702,35 | -543.801.982,91 | 54.141.499.415,28 | 84.060.721.117,63 |
| 792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -33.165.998.797,29 | -33.165.998.797,29 |
| 792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 792200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -16.645.228.000,00 | -16.645.228.000,00 |
| 792210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -16.645.228.000,00 | -16.645.228.000,00 |
| 792210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -16.645.228.000,00 | -16.645.228.000,00 |
| 792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | -17.851.681.000,00 | -17.851.681.000,00 |
| 792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.206.453.000,00 | 1.206.453.000,00 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.397.445.605,97 | 0,00 | 40.303.160,37 | 5.437.748.766,34 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.742.186.237,82 | 0,00 | 24.796.876,37 | 1.766.983.114,19 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.742.186.237,82 | 0,00 | 24.796.876,37 | 1.766.983.114,19 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 8.232.958,60 | 0,00 | -387.605,26 | 7.845.353,34 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 7.982.958,60 | 0,00 | -387.605,26 | 7.595.353,34 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.733.953.279,22 | 0,00 | 25.184.481,63 | 1.759.137.760,85 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 528.574.928,86 | 0,00 | 6.122.470,89 | 534.697.399,75 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 293.582,98 | 0,00 | 261.643,41 | 555.226,39 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 154.425.512,35 | 0,00 | 30.314.194,55 | 184.739.706,90 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 108.867.165,33 | 0,00 | 3.159.536,08 | 112.026.701,41 |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS | 66.070.743,79 | 0,00 | -14.673.363,30 | 51.397.380,49 |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS | 20.076.589,60 | 0,00 | 0,00 | 20.076.589,60 |
| 797110310 - HIPOTECA | 855.644.756,31 | 0,00 | 0,00 | 855.644.756,31 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.655.259.368,15 | 0,00 | 15.506.284,00 | 3.670.765.652,15 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.655.259.368,15 | 0,00 | 15.506.284,00 | 3.670.765.652,15 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 29.758.990,55 | 0,00 | 16.859,49 | 29.775.850,04 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.758.990,55 | 0,00 | 0,00 | 29.758.990,55 |
| 797210102 - BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 16.859,49 | 16.859,49 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 877.717.721,38 | 0,00 | 0,00 | 877.717.721,38 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 2.747.782.656,22 | 0,00 | 15.489.424,51 | 2.763.272.080,73 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 2.221.426,61 | 0,00 | 0,00 | 2.221.426,61 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 474.004,43 | 0,00 | 0,00 | 474.004,43 |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ | 55.352,79 | 0,00 | 0,00 | 55.352,79 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 556.308,53 | 0,00 | 0,00 | 556.308,53 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE | 7.373.683,00 | 0,00 | 0,00 | 7.373.683,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 1.882.277.127,04 | 0,00 | 15.489.424,51 | 1.897.766.551,55 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 4.627.186,33 | 0,00 | 174.820.506,65 | 179.447.692,98 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 4.627.186,33 | 0,00 | 174.820.506,65 | 179.447.692,98 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 4.627.186,33 | 0,00 | 174.820.506,65 | 179.447.692,98 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 4.627.186,33 | 0,00 | 174.820.506,65 | 179.447.692,98 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 1.076.840,79 | 0,00 | -1.049.163,81 | 27.676,98 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 25.979.220,73 | 25.979.220,73 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 35.355,00 | 0,00 | -7.639,15 | 27.715,85 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 3.959,34 | 0,00 | 129.543.792,30 | 129.547.751,64 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 1.859.045,98 | 0,00 | 20.354.296,58 | 22.213.342,56 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 1.651.985,21 | 0,00 | 0,00 | 1.651.985,21 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 24.517.148.910,05 | -543.801.982,91 | 87.092.374.545,55 | 111.609.523.455,60 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 14.665.497.042,41 | -541.791.011,81 | 91.915.639.257,15 | 106.581.136.299,56 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 11.865.581.835,87 | -541.791.011,81 | 32.169.907.676,17 | 44.035.489.512,04 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS | 679,19 | 0,00 | 0,00 | 679,19 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 9.474,63 | 0,00 | 0,00 | 9.474,63 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | -578.136.855,50 | 356.513.685,28 | 356.513.685,28 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 112.948.551,36 | 112.948.551,36 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | -578.136.855,50 | 243.565.133,92 | 243.565.133,92 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 39.874.862,37 | 0,00 | 0,00 | 39.874.862,37 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -60.580.768,44 | 0,00 | 0,00 | -60.580.768,44 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 20.705.906,07 | 0,00 | 0,00 | 20.705.906,07 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 27.676,09 | 0,00 | 0,00 | 27.676,09 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -27.676,09 | 0,00 | 0,00 | -27.676,09 |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER | 149.017.866,40 | 0,00 | 0,00 | 149.017.866,40 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 261.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.400.000,00 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 422.262.930,65 | 6.610.012,55 | -13.723.895,02 | 408.539.035,63 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 385.581.644,40 | 6.474.118,63 | -33.189.904,49 | 352.391.739,91 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 1.756.991,52 | 16.776,01 | 258.829,97 | 2.015.821,49 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 934.931,05 | 14.463,40 | 114.750,80 | 1.049.681,85 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 33.989.363,68 | 104.654,51 | 19.092.428,70 | 53.081.792,38 |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM | 369.485.359,12 | 0,00 | 0,00 | 369.485.359,12 |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM | 13.254.252,70 | 0,00 | 0,00 | 13.254.252,70 |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM | 189.285.067,72 | 0,00 | 0,00 | 189.285.067,72 |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO | 166.946.038,70 | 0,00 | 0,00 | 166.946.038,70 |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 75.155.718,40 | 75.155.718,40 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 75.155.718,40 | 75.155.718,40 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 1.236.533.650,90 | 0,00 | 0,00 | 1.236.533.650,90 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90 | 0,00 | 0,00 | 1.236.533.650,90 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 835.275.413,25 | 0,00 | -834.231.497,48 | 1.043.915,77 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -835.275.413,25 | 0,00 | 834.231.497,48 | -1.043.915,77 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 0,00 | 119.880,52 | 119.880,52 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 0,00 | -119.880,52 | -119.880,52 |
| 799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 314.315,90 | 314.315,90 |
| 799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | -314.315,90 | -314.315,90 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 0,00 | 0,00 | 835.275.413,25 | 835.275.413,25 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 0,00 | 0,00 | -835.275.413,25 | -835.275.413,25 |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB | 8.842.095.389,60 | 0,00 | 3.245.231.776,40 | 12.087.327.166,00 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 8.842.095.389,60 | 0,00 | 3.245.231.776,40 | 12.087.327.166,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:52

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 0,00 | 72.184.990,19 | 72.184.990,19 |
| PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 10.920.191,46 | 10.920.191,46 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 0,00 | 61.204.218,32 | 61.204.218,32 |
| SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 60.580,41 | 60.580,41 |
| 799111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 129.745.724,87 | 129.745.724,87 |
| 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 127.269.100,05 | 127.269.100,05 |
| 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.476.624,82 | 2.476.624,82 |
| 799112000 - SEGUROS | 390.817.970,75 | 0,00 | 101.234.299,02 | 492.052.269,77 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 390.817.970,75 | 0,00 | 101.234.299,02 | 492.052.269,77 |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155 | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 26.555.064,81 | 31.790.663,32 | 31.790.663,32 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 27.975.015,96 | 27.975.015,96 | 27.975.015,96 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | -1.419.951,15 | 3.815.647,36 | 3.815.647,36 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 0,00 | 130.441.886,74 | 130.441.886,74 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 0,00 | 130.441.886,74 | 130.441.886,74 |
| 799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 | 25.361.315.442,68 |
| 799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 | 25.361.315.442,68 |
| 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 465.514.380,68 | 465.514.380,68 |
| MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES | 0,00 | 0,00 | 465.514.380,68 | 465.514.380,68 |
| 799113100 - MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 | 794.660.462,81 |
| 799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 | 794.660.462,81 |
| 799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.415.175.208,19 | 1.415.175.208,19 |
| 799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.415.175.208,19 | 1.415.175.208,19 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 3.742.601,36 | 4.667.332,61 | 4.667.332,61 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 635.679,67 | 1.407.817,02 | 1.407.817,02 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 3.106.921,69 | 3.259.515,59 | 3.259.515,59 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | -561.835,03 | 0,00 | 0,00 |
| 799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | -561.835,03 | 0,00 | 0,00 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 2.799.915.206,54 | 0,00 | 31.113.598.545,81 | 33.913.513.752,35 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 2.799.915.206,54 | 0,00 | 31.113.598.545,81 | 33.913.513.752,35 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 2.799.915.206,54 | 0,00 | 31.113.598.545,81 | 33.913.513.752,35 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 28.632.133.035,17 | 28.632.133.035,17 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 28.632.133.035,17 | 28.632.133.035,17 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 23.001.851.738,00 | 23.001.851.738,00 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 5.630.281.297,17 | 5.630.281.297,17 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 172.374.728,36 | 172.374.728,36 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 172.374.728,36 | 172.374.728,36 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 172.374.728,36 | 172.374.728,36 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 63.457.856,75 | 63.457.856,75 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 13.307.869,56 | 13.307.869,56 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 0,00 | 95.609.002,05 | 95.609.002,05 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 3.993.685.482,74 | -1.375.291,43 | -2.589.939.426,48 | 1.403.746.056,26 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 3.993.685.482,74 | -1.375.291,43 | -2.589.939.426,48 | 1.403.746.056,26 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 3.993.685.482,74 | -1.375.291,43 | -2.589.939.426,48 | 1.403.746.056,26 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 3.993.685.482,74 | -1.375.291,43 | -2.589.939.426,48 | 1.403.746.056,26 |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | 72.547.236.868,78 | 14.488.839.856,33 | 253.198.484.297,93 | 325.745.721.166,71 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 35.044.921.731,12 | -1.041.862.116,21 | 5.588.198.788,60 | 40.633.120.519,72 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10.692.794.122,01 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.244.509.737,90 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 10.691.951.017,02 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.243.666.632,91 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 10.691.951.017,02 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.243.666.632,91 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 10.691.951.017,02 | 0,00 | 3.551.715.615,89 | 14.243.666.632,91 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 1.501.257.102,66 | 0,00 | 2.339.045.736,17 | 3.840.302.838,83 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 638.890.764,02 | 0,00 | 955.917.869,05 | 1.594.808.633,07 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.239.070.785,42 | 0,00 | -15.603.993,68 | 1.223.466.791,74 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 6.268.074.830,44 | 0,00 | 220.697.813,81 | 6.488.772.644,25 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 582.817.080,17 | 0,00 | 41.208.157,70 | 624.025.237,87 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 180.020.080,50 | 0,00 | 2.157.511,28 | 182.177.591,78 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.908.135,96 | 0,00 | 0,00 | 6.908.135,96 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 43.084.958,20 | 0,00 | 1.250.237,88 | 44.335.196,08 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 231.790.154,62 | 0,00 | 2.545.489,35 | 234.335.643,97 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 1.348.471,79 | 0,00 | 4.496.794,33 | 5.845.266,12 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 7.100.512.700,98 | 0,00 | 0,00 | 7.100.512.700,98 |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 293.534.648,94 | 0,00 | 0,00 | 293.534.648,94 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 1.110.656.713,15 | 0,00 | 0,00 | 1.110.656.713,15 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 37.125,03 | 0,00 | 0,00 | 37.125,03 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -233.175.751,44 | 0,00 | 0,00 | -233.175.751,44 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -8.272.876.783,42 | 0,00 | 0,00 | -8.272.876.783,42 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 843.104,99 | 0,00 | 0,00 | 843.104,99 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.352.127.609,11 | -1.041.862.116,21 | 2.036.483.172,71 | 26.388.610.781,82 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 812110101 - AVAIS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 922.197,31 | 922.197,31 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.998.493.702,73 | 0,00 | 76.863.481,01 | 3.075.357.183,74 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 1.022.144.068,42 | 0,00 | 4.404.521,08 | 1.026.548.589,50 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 315.628.686,18 | 0,00 | -19.609.461,40 | 296.019.224,78 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 782.786.265,22 | 0,00 | 47.708.232,43 | 830.494.497,65 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 849.143.296,37 | 0,00 | 24.563.932,38 | 873.707.228,75 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 932.424,10 | 0,00 | 100.000,00 | 1.032.424,10 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 2.085.777,56 | 0,00 | 2.363.864,69 | 4.449.642,25 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 10.283.928,16 | 0,00 | 16.360.835,84 | 26.644.764,00 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa | 581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 14.859.446,72 | 0,00 | -119.999,97 | 14.739.446,75 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 1.951.206.259,43 | 0,00 | 0,00 | 1.951.206.259,43 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 3.281.952,42 | 0,00 | 0,00 | 3.281.952,42 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa | 48.250,00 | 0,00 | 0,00 | 48.250,00 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.091.555,96 | 1.091.555,96 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -11.439.845,52 | 0,00 | 0,00 | -11.439.845,52 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -1.943.048.366,33 | 0,00 | 0,00 | -1.943.048.366,33 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.353.633.906,38 | -1.041.862.116,21 | 1.958.697.494,39 | 23.312.331.400,77 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 21.353.633.906,38 | -1.041.862.116,21 | 1.958.697.494,39 | 23.312.331.400,77 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>7.453.889.223,05</i> | <i>4.776.342,75</i> | <i>383.988.479,64</i> | <i>7.837.877.702,69</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 6.738.169.514,46 | 4.776.342,75 | 392.374.567,43 | 7.130.544.081,89 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 557.093.732,72 | 0,00 | -9.219.957,79 | 547.873.774,93 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 158.625.975,87 | 0,00 | 833.870,00 | 159.459.845,87 |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i> | <i>9.757.018.159,72</i> | <i>814.000,00</i> | <i>238.261.702,08</i> | <i>9.995.279.861,80</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.047.846.213,08 | 0,00 | 52.152.888,70 | 2.099.999.101,78 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 4.522.284.429,16 | 0,00 | 4.573.998,39 | 4.526.858.427,55 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 3.115.216.506,12 | 814.000,00 | 144.246.321,32 | 3.259.462.827,44 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 42.251.791,69 | 0,00 | 5.179.158,05 | 47.430.949,74 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 3.132.581,23 | 0,00 | 20.392.859,13 | 23.525.440,36 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 26.286.638,44 | 0,00 | 11.716.476,49 | 38.003.114,93 |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i> | <i>4.142.726.523,61</i> | <i>-1.047.452.458,96</i> | <i>1.336.447.312,67</i> | <i>5.479.173.836,28</i> |
| CRÉDITO 812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE | 0,00 | -445.065.541,48 | 0,00 | 0,00 |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 4.142.726.523,61 | 0,00 | 1.336.447.312,67 | 5.479.173.836,28 |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO | 0,00 | -602.386.917,48 | 0,00 | 0,00 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.583.093.435,31 | -2.330.833.109,17 | 175.063.449.029,43 | 182.646.542.464,74 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.857.966.384,90 | 0,00 | 84.651.686.251,85 | 90.509.652.636,75 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.876.303.271,65 | 8.635.446,99 | -5.401.292.100,53 | -3.524.988.828,88 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>1.876.303.271,65</i> | <i>8.635.446,99</i> | <i>-5.401.292.100,53</i> | <i>-3.524.988.828,88</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.876.303.271,65 | 8.635.446,99 | -5.401.292.100,53 | -3.524.988.828,88 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 122.235.786,77 | 0,00 | -27.334.328,18 | 94.901.458,59 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 122.235.786,77 | 0,00 | -27.334.328,18 | 94.901.458,59 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 122.235.786,77 | 0,00 | -27.334.328,18 | 94.901.458,59 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 3.859.427.326,48 | -9.271.126,66 | 3.016.458.885,14 | 6.875.886.211,62 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.832.944.730,70 | 1.265,28 | 2.631.503.792,53 | 5.464.448.523,23 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.832.944.730,70 | 1.265,28 | 2.631.503.792,53 | 5.464.448.523,23 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 562.720.442,72 | 0,00 | 703.913.360,79 | 1.266.633.803,51 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 562.720.442,72 | 0,00 | 703.913.360,79 | 1.266.633.803,51 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 463.762.153,06 | -575.471,45 | -318.958.268,18 | 144.803.884,88 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 463.762.153,06 | -575.471,45 | -318.958.268,18 | 144.803.884,88 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | -8.696.920,49 | 0,00 | 0,00 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | -8.696.920,49 | 0,00 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 635.679,67 | 57.595.981.873,09 | 57.595.981.873,09 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 635.679,67 | 57.595.981.873,09 | 57.595.981.873,09 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 635.679,67 | 57.538.962.805,23 | 57.538.962.805,23 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 57.019.067,86 | 57.019.067,86 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 0,00 | 29.467.871.922,33 | 29.467.871.922,33 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 0,00 | 29.467.871.922,33 | 29.467.871.922,33 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 0,00 | 29.467.871.922,33 | 29.467.871.922,33 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 11.853.632.219,07 | 13.578.759.269,48 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 11.853.632.219,07 | 13.578.759.269,48 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 1.725.127.050,41 | -2.330.833.109,17 | 11.853.632.219,07 | 13.578.759.269,48 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 0,00 | 10.596.246.456,40 | 10.596.246.456,40 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 10.594.286.733,57 | 10.594.286.733,57 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 1.959.722,83 | 1.959.722,83 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 1.720.082.324,59 | -0,00 | 9.888.583,66 | 1.729.970.908,25 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | -1.522.928,05 | 1.032.089.221,83 | 1.032.089.221,83 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 5.755.581,31 | -648.992.115,73 | -648.992.115,73 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | -4.232.653,26 | 775.818.313,85 | 775.818.313,85 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 1.720.082.324,59 | 0,00 | -1.272.471.122,83 | 447.611.201,76 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | -15.881,24 | -157.888.300,74 | -157.888.300,74 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 15.881,24 | 281.332.587,28 | 281.332.587,28 |
| <i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i> | <i>5.044.725,82</i> | <i>0,00</i> | <i>829.089.489,87</i> | <i>834.134.215,69</i> |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 667,62 | 0,00 | 261.555.219,50 | 261.555.887,12 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 5.044.058,20 | 0,00 | 567.534.270,37 | 572.578.328,57 |
| <i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.330.833.109,17</i> | <i>418.407.689,14</i> | <i>418.407.689,14</i> |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | -1.872.835.952,66 | 294.892.443,99 | 294.892.443,99 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | -457.997.156,51 | 123.515.245,15 | 123.515.245,15 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 78.558.130.558,51 | 78.558.130.558,51 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 78.558.130.558,51 | 78.558.130.558,51 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 0,00 | 43.388.355.195,86 | 43.388.355.195,86 |
| <i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16.197.401.122,54</i> | <i>16.197.401.122,54</i> |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 16.197.401.122,54 | 16.197.401.122,54 |
| <i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>27.190.954.073,32</i> | <i>27.190.954.073,32</i> |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 0,00 | 27.190.954.073,32 | 27.190.954.073,32 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 0,00 | 35.169.775.362,65 | 35.169.775.362,65 |
| <i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.915.657.499,05</i> | <i>2.915.657.499,05</i> |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 2.915.657.499,05 | 2.915.657.499,05 |
| <i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.355.328.513,89</i> | <i>2.355.328.513,89</i> |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 2.355.328.513,89 | 2.355.328.513,89 |
| <i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.063.163.790,28</i> | <i>5.063.163.790,28</i> |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 0,00 | 5.063.163.790,28 | 5.063.163.790,28 |
| <i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-135.374.737,47</i> | <i>-135.374.737,47</i> |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | -1.614.436.561,06 | -1.614.436.561,06 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.479.061.823,59 | 1.479.061.823,59 |
| <i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24.971.000.296,90</i> | <i>24.971.000.296,90</i> |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 0,00 | 24.971.000.296,90 | 24.971.000.296,90 |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| 841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 0,00 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 | 18.405.337.064,62 |
| <i>841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</i> | <i>0,00</i> | <i>18.405.337.064,62</i> | <i>18.405.337.064,62</i> | <i>18.405.337.064,62</i> |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 841110101 - TRIBUTARIOS | 0,00 | 4.344.799.466,01 | 4.344.799.466,01 | 4.344.799.466,01 |
| 841110102 - PESSOAL | 0,00 | 4.209.048.107,51 | 4.209.048.107,51 | 4.209.048.107,51 |
| 841110103 - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 968.558.843,60 | 968.558.843,60 | 968.558.843,60 |
| 841110104 - PREVIDENCIARIA | 0,00 | 2.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 | 2.350.000.000,00 |
| 841110105 - SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 2.743.191.277,72 | 2.743.191.277,72 | 2.743.191.277,72 |
| 841110106 - TRABALHISTAS | 0,00 | 206.780.528,23 | 206.780.528,23 | 206.780.528,23 |
| 841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS | 0,00 | 480.440.590,59 | 480.440.590,59 | 480.440.590,59 |
| 841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL | 0,00 | 1.894.950.250,96 | 1.894.950.250,96 | 1.894.950.250,96 |
| 841110109 - SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 1.207.568.000,00 | 1.207.568.000,00 | 1.207.568.000,00 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 29.919.221.702,35 | -543.801.982,91 | 54.141.499.415,28 | 84.060.721.117,63 |
| 892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -33.165.998.797,29 | -33.165.998.797,29 |
| 892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -16.520.770.797,29 | -16.520.770.797,29 |
| 892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.861.280.117,53 | 12.861.280.117,53 |
| 892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO | 0,00 | 0,00 | -29.382.050.914,82 | -29.382.050.914,82 |
| 892200000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -16.645.228.000,00 | -16.645.228.000,00 |
| 892210000 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -16.645.228.000,00 | -16.645.228.000,00 |
| 892210100 - METAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | -16.645.228.000,00 | -16.645.228.000,00 |
| 892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | -17.851.681.000,00 | -17.851.681.000,00 |
| 892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.206.453.000,00 | 1.206.453.000,00 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 37.991.949,15 | 0,00 | 856.361,33 | 38.848.310,48 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 37.991.949,15 | 0,00 | 856.361,33 | 38.848.310,48 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 37.991.949,15 | 0,00 | 856.361,33 | 38.848.310,48 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 37.991.949,15 | 0,00 | 856.361,33 | 38.848.310,48 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 37.991.949,15 | 0,00 | 856.361,33 | 38.848.310,48 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 | 179.447.692,98 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 | 179.447.692,98 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 | 179.447.692,98 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 | 179.447.692,98 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 179.447.692,98 | 179.447.692,98 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS | 29.881.229.753,20 | -543.801.982,91 | 87.127.194.158,26 | 117.008.423.911,46 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 20.029.577.885,56 | -541.791.011,81 | 91.950.458.869,86 | 111.980.036.755,42 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 17.229.662.679,02 | -541.791.011,81 | 32.204.727.288,88 | 49.434.389.967,90 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 10.153,82 | 0,00 | 0,00 | 10.153,82 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 0,00 | 112.948.551,36 | 112.948.551,36 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 89.381.115,59 | 89.381.115,59 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 23.567.435,77 | 23.567.435,77 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 21.832.298,20 | 21.832.298,20 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 21.483.887,71 | 21.483.887,71 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 348.410,49 | 348.410,49 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | -578.136.855,50 | 221.732.835,72 | 221.732.835,72 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 202.036.176,56 | 202.036.176,56 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | -1.170.724,51 | 19.696.659,16 | 19.696.659,16 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | -447.110.151,95 | 0,00 | 0,00 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | -129.843.172,40 | 0,00 | 0,00 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | -12.806,64 | 0,00 | 0,00 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 204.691,77 | 0,00 | 0,00 | 204.691,77 |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 52.677.352,59 | 0,00 | 0,00 | 52.677.352,59 |
| 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 | 0,00 | 238.393.202,21 |
| 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 | 8.842.095.389,60 | 0,00 | 3.245.231.776,40 | 12.087.327.166,00 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 16.666.636.887,28 | 0,00 | 5.773.677.764,88 | 22.440.314.652,16 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -7.824.541.497,68 | 0,00 | -2.528.445.988,48 | -10.352.987.486,16 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 180.581.888,05 | 0,00 | 0,00 | 180.581.888,05 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 403.989.905,56 | 0,00 | 101.234.299,02 | 505.224.204,58 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 403.989.905,56 | 0,00 | 101.234.299,02 | 505.224.204,58 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 75.155.718,40 | 75.155.718,40 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 75.155.718,40 | 75.155.718,40 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 0,00 | 72.184.990,19 | 72.184.990,19 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 10.920.191,46 | 10.920.191,46 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 0,00 | 61.204.218,32 | 61.204.218,32 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 | 0,00 | 60.580,41 | 60.580,41 |
| 899111800 - CONTROLE DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 129.745.724,87 | 129.745.724,87 |
| 899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO | 0,00 | 0,00 | 127.269.100,05 | 127.269.100,05 |
| 899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 2.476.624,82 | 2.476.624,82 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 26.555.064,81 | 31.790.663,32 | 31.790.663,32 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 27.975.015,96 | 27.975.015,96 | 27.975.015,96 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | -1.419.951,15 | 3.815.647,36 | 3.815.647,36 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 0,00 | 130.441.886,74 | 130.441.886,74 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 0,00 | 130.441.886,74 | 130.441.886,74 |
| 899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 | 25.361.315.442,68 |
| 899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 25.361.315.442,68 | 25.361.315.442,68 |
| 899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 465.514.380,68 | 465.514.380,68 |
| 899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 117.644.731,94 | 117.644.731,94 |
| 899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 346.692.404,95 | 346.692.404,95 |
| 899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM | 0,00 | 0,00 | 1.177.243,79 | 1.177.243,79 |
| 899113100 - MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 | 794.660.462,81 |
| 899113101 - MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 | 794.660.462,81 |
| 899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.415.175.208,19 | 1.415.175.208,19 |
| 899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.415.175.208,19 | 1.415.175.208,19 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 3.742.601,36 | 4.667.332,61 | 4.667.332,61 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | 635.679,67 | 1.407.817,02 | 1.407.817,02 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | 3.106.921,69 | 3.259.515,59 | 3.259.515,59 |
| 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS | 0,00 | -561.835,03 | 0,00 | 0,00 |
| 899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS | 0,00 | -561.835,03 | 0,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 7.802.780.650,22 | 6.610.012,55 | 21.095.717,69 | 7.823.876.367,91 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 3.631.538.412,80 | 0,00 | 34.819.612,71 | 3.666.358.025,51 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 410.417.866,40 | 0,00 | 0,00 | 410.417.866,40 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 791.748.289,77 | 6.610.012,55 | -13.723.895,02 | 778.024.394,75 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 854.824.708,97 | 0,00 | 0,00 | 854.824.708,97 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 2.114.251.372,28 | 0,00 | 0,00 | 2.114.251.372,28 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 2.799.915.206,54 | 0,00 | 31.113.598.545,81 | 33.913.513.752,35 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 2.799.915.206,54 | 0,00 | 31.113.598.545,81 | 33.913.513.752,35 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 2.237.194.763,82 | 0,00 | 776.865.747,33 | 3.014.060.511,15 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 562.720.442,72 | 0,00 | 3.990.695,89 | 566.711.138,61 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.389.603.764,19 | 2.389.603.764,19 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 700.320.124,29 | 700.320.124,29 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 0,00 | 22.813.181.478,38 | 22.813.181.478,38 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 3.274.967.673,34 | 3.274.967.673,34 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 0,00 | 1.154.669.062,39 | 1.154.669.062,39 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 28.632.133.035,17 | 28.632.133.035,17 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 28.632.133.035,17 | 28.632.133.035,17 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 23.001.851.738,00 | 23.001.851.738,00 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 5.630.281.297,17 | 5.630.281.297,17 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 172.374.728,36 | 172.374.728,36 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 172.374.728,36 | 172.374.728,36 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 135.360.722,39 | 135.360.722,39 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 0,00 | 26.443.850,78 | 26.443.850,78 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 0,00 | 13.307.869,56 | 13.307.869,56 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 0,00 | 95.609.002,05 | 95.609.002,05 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 37.014.005,97 | 37.014.005,97 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 37.014.005,97 | 37.014.005,97 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 5.857.966.384,90 | -635.679,67 | -2.405.700.013,48 | 3.452.266.371,42 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.326.461.689,48 | -60.208,22 | -2.889.427.302,24 | 2.437.034.387,24 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 531.504.695,42 | -575.471,45 | -327.733.946,61 | 203.770.748,81 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 16.800.772,56 | 16.800.772,56 |
| 899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 0,00 | 794.660.462,81 | 794.660.462,81 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 3.993.685.482,74 | -1.375.291,43 | -2.589.939.426,48 | 1.403.746.056,26 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 3.993.685.482,74 | -1.375.291,43 | -2.589.939.426,48 | 1.403.746.056,26 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 2.683.674.964,93 | -1.162.550,10 | -1.708.888.804,96 | 974.786.159,97 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.500.806.864,21 | -1.162.550,10 | -666.048.656,07 | 834.758.208,14 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 875.078.837,58 | 0,00 | -822.324.204,90 | 52.754.632,68 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 247.272.441,21 | 0,00 | -175.834.226,57 | 71.438.214,64 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 44.702.084,27 | 0,00 | -44.681.717,42 | 20.366,85 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | 0,00 | 15.796.535,13 |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO | 6.409,99 | 0,00 | 0,00 | 6.409,99 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 1.020.517.192,80 | -212.741,33 | -593.656.492,51 | 426.860.700,29 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 562.720.442,72 | 0,00 | -403.645.217,23 | 159.075.225,49 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 457.787.507,00 | -212.741,33 | -190.003.224,06 | 267.784.282,94 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 9.243,08 | 0,00 | -8.051,22 | 1.191,86 |
| 899410300 - SERVICO DA DIVIDA | 284.554.869,85 | 0,00 | -284.554.869,85 | 0,00 |
| 899410301 - SERVICO DA DIVIDA | 284.554.869,85 | 0,00 | -284.554.869,85 | 0,00 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 4.938.455,16 | 0,00 | -2.839.259,16 | 2.099.196,00 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 4.938.455,16 | 0,00 | -2.839.259,16 | 2.099.196,00 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 50.161.887.936,95 | 10.299.148.154,16 | 10.345.097.260,32 | 60.506.985.197,27 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 50.161.887.936,95 | 4.553.865.646,49 | 33.094.636.173,01 | 83.256.524.109,96 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 13.380.546.359,15 | 174.988.042.000,29 | 174.988.042.000,29 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 19.125.828.866,82 | 152.238.503.087,60 | 152.238.503.087,60 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.972.779.977,35 | 2.564.162.555,60 | 123.430.275.470,09 | 126.403.055.447,44 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.972.779.977,35 | 2.564.162.555,60 | 123.430.275.470,09 | 126.403.055.447,44 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 72.547.236.868,78 | 14.488.839.856,33 | 253.198.484.297,93 | 325.745.721.166,71 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 72.547.236.868,78 | 14.488.839.856,33 | 253.198.484.297,93 | 325.745.721.166,71 |