

**Balancete por Tipo de Administração 12 / 2016 - FUNDO**

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| FUNDO | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 3.665.615.118,60 | 207.616.352,81 | 1.275.138.598,02 | 4.940.753.716,62 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 3.384.368.943,45 | 207.718.821,47 | 1.284.959.752,05 | 4.669.328.695,50 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.983.059.911,92 | -154.388.307,32 | 79.772.626,03 | 2.062.832.537,95 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.983.059.911,92 | -154.388.307,32 | 79.772.626,03 | 2.062.832.537,95 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.442.845.967,71 | -184.348.656,66 | -61.395.529,60 | 1.381.450.438,11 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | -279.000,88 | 0,00 | 0,00 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 0,00 | -279.000,88 | 0,00 | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 61.436.299,30 | 44.662.605,40 | 227.537.763,56 | 288.974.062,86 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 375.586,57 | -959.702,32 | 87.834,36 | 463.420,93 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 50.680.049,66 | 70.862.390,00 | 165.988.818,37 | 216.668.868,03 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 10.251.679,02 | -25.214.028,49 | 61.539.609,73 | 71.791.288,75 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 108.065,67 | -1.798,99 | -77.157,73 | 30.907,94 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 19.607,21 | 0,00 | -30,00 | 19.577,21 |
| 111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A | 1.311,17 | 0,00 | -1.311,17 | 0,00 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | -24.254,80 | 0,00 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.378.532.343,20 | -228.752.411,74 | -287.244.466,71 | 1.091.287.876,49 |
| 111115002 - POUPANÇA | 158.874.634,46 | -16.351.672,67 | -107.004.088,89 | 51.870.545,57 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.219.657.708,74 | -212.400.739,07 | -180.240.377,82 | 1.039.417.330,92 |
| 111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.877.325,21 | 20.150,56 | -1.688.826,45 | 1.188.498,76 |
| 111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS | 2.877.325,21 | 0,00 | -2.877.325,21 | 0,00 |
| 111118002 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS | 0,00 | 20.150,56 | 1.188.498,76 | 1.188.498,76 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 540.213.944,21 | 29.960.349,34 | 141.168.155,63 | 681.382.099,84 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 540.213.944,21 | 29.960.349,34 | 141.168.155,63 | 681.382.099,84 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | -71.659.359,33 | 26.039.372,74 | 26.039.372,74 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 540.213.944,21 | 101.619.708,67 | 115.128.782,89 | 655.342.727,10 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 170.522.916,23 | 239.672.778,33 | 367.833.068,23 | 538.355.984,46 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 112200000 - CLIENTES | 96.496.526,16 | 37.304.222,07 | 89.972.224,13 | 186.468.750,29 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 96.496.526,16 | 37.304.222,07 | 89.972.224,13 | 186.468.750,29 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 96.496.526,16 | 37.304.222,07 | 89.972.224,13 | 186.468.750,29 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 96.496.526,16 | 37.304.222,07 | 89.972.224,13 | 186.468.750,29 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 74.026.390,07 | -689.432,17 | 74.802.855,67 | 148.829.245,74 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 74.026.390,07 | -689.432,17 | 74.802.855,67 | 148.829.245,74 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 581,54 | 0,00 | 0,00 | 581,54 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 581,54 | 0,00 | 0,00 | 581,54 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 74.025.808,53 | -689.432,17 | 74.802.855,67 | 148.828.664,20 |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR | 74.025.808,53 | -689.432,17 | 74.802.855,67 | 148.828.664,20 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.225.766.587,55 | 126.759.975,48 | 829.647.926,16 | 2.055.414.513,71 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.740.702,09 | 779.548,19 | 20.119.090,21 | 39.859.792,30 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.740.702,09 | 779.548,19 | 20.119.090,21 | 39.859.792,30 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 4.009,99 | 4.009,99 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.009,99 | 4.009,99 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.069.411,87 | -601.789,84 | 1.807.429,16 | 3.876.841,03 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 2.069.411,87 | -601.789,84 | 1.807.429,16 | 3.876.841,03 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 0,00 | 92.551,39 | 98.629,51 | 98.629,51 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 92.551,39 | 98.629,51 | 98.629,51 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 17.671.290,22 | 1.288.786,64 | 18.209.021,55 | 35.880.311,77 |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES | 0,00 | -98.865,74 | 24.537,04 | 24.537,04 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 17.671.290,22 | 1.387.652,38 | 18.184.484,51 | 35.855.774,73 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 735.416,17 | 0,00 | 0,00 | 735.416,17 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 23.298.496,38 | 0,00 | 288,17 | 23.298.784,55 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.154.299,04 | 0,00 | 288,17 | 23.154.587,21 |
| <i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i> | <i>23.154.299,04</i> | <i>0,00</i> | <i>288,17</i> | <i>23.154.587,21</i> |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 16.420.470,08 | 0,00 | 0,00 | 16.420.470,08 |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 6.729.690,87 | 0,00 | 0,00 | 6.729.690,87 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 4.138,09 | 0,00 | 288,17 | 4.426,26 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| <i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i> | <i>144.197,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>144.197,34</i> |
| 113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 66.174.321,23 | -147.152,65 | -8.355.998,65 | 57.818.322,58 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 66.174.321,23 | -147.152,65 | -8.355.998,65 | 57.818.322,58 |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i> | <i>66.174.321,23</i> | <i>-147.152,65</i> | <i>-8.355.998,65</i> | <i>57.818.322,58</i> |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 2.113.008,56 | 0,00 | 0,00 | 2.113.008,56 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 541.220,72 | 0,00 | 0,00 | 541.220,72 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 53.746,22 | 0,00 | 0,00 | 53.746,22 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 10.194.684,95 | 0,00 | 0,00 | 10.194.684,95 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 7.285.368,65 | -147.152,65 | -147.152,65 | 7.138.216,00 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 45.986.292,13 | 0,00 | -8.208.846,00 | 37.777.446,13 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 23.275.304,86 | 314.115,19 | 30.020.519,92 | 53.295.824,78 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.275.304,86 | 314.115,19 | 30.020.519,92 | 53.295.824,78 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>23.275.304,86</i> | <i>314.115,19</i> | <i>30.020.519,92</i> | <i>53.295.824,78</i> |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 23.189.277,32 | -17.832.668,29 | 11.856.336,90 | 35.045.614,22 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 86.027,54 | 18.146.783,48 | 18.164.183,02 | 18.250.210,56 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.092.542.346,82 | 125.813.464,75 | 787.864.026,51 | 1.880.406.373,33 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.070.217.243,58 | 59.313.464,75 | 721.364.026,51 | 1.791.581.270,09 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>1.070.094.695,21</i> | <i>81.814.489,53</i> | <i>721.323.016,31</i> | <i>1.791.417.711,52</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 1.001.045.644,33 | 67.103.621,32 | 638.061.009,77 | 1.639.106.654,10 |
| 113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER | 399.984,15 | -18.290,74 | 1.403.238,48 | 1.803.222,63 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | -2.079,70 | 10.597,71 | 10.597,71 |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR | 67.667.064,20 | 14.731.238,65 | 81.859.497,95 | 149.526.562,15 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 7.971,79 | 0,00 | -7.970,13 | 1,66 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 971.407,74 | 0,00 | -3.357,47 | 968.050,27 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | -22.501.024,78 | 0,00 | 0,00 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB | 0,00 | 6.830,44 | 0,00 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.079.556,28 | 0,00 | 0,00 |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR | 0,00 | -5.046.021,06 | 0,00 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | -18.533.950,83 | 0,00 | 0,00 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | -7.439,61 | 0,00 | 0,00 |
| PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 122.548,37 | 0,00 | 41.010,20 | 163.558,57 |
| PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 122.548,37 | 0,00 | 41.010,20 | 163.558,57 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 12.079.788,29 | 0,00 | 0,00 | 12.079.788,29 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 12.079.788,29 | 0,00 | 0,00 | 12.079.788,29 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 12.079.788,29 | 0,00 | 0,00 | 12.079.788,29 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 9.597.314,95 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 76.097.314,95 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 9.597.314,95 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 76.097.314,95 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 9.597.314,95 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 76.097.314,95 |
| 115000000 - ESTOQUES | 4.776.455,03 | -4.489.032,98 | 7.680.313,25 | 12.456.768,28 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 275.075,81 | -4.489.032,98 | 7.680.313,25 | 7.955.389,06 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 275.075,81 | -4.489.032,98 | 7.680.313,25 | 7.955.389,06 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.075,81 | -4.489.032,98 | 7.680.313,25 | 7.955.389,06 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.075,81 | -4.489.032,98 | 7.680.313,25 | 7.955.389,06 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 243.072,72 | 163.407,96 | 25.818,38 | 268.891,10 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 74.755,36 | -38.273,32 | -7.545,54 | 67.209,82 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 74.755,36 | -38.273,32 | -7.545,54 | 67.209,82 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 74.755,36 | -38.273,32 | -7.545,54 | 67.209,82 |
| 119310101 - PERIODICOS | 74.755,36 | -38.273,32 | -7.545,54 | 67.209,82 |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 0,00 | 38.340,42 | 38.340,42 | 38.340,42 |
| 119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 0,00 | 38.340,42 | 38.340,42 | 38.340,42 |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.340,42 | 38.340,42 | 38.340,42 |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.340,42 | 38.340,42 | 38.340,42 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 127.440,01 | 163.340,86 | 35.900,85 | 163.340,86 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 127.440,01 | 163.340,86 | 35.900,85 | 163.340,86 |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 127.440,01 | 163.340,86 | 35.900,85 | 163.340,86 |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE | 127.440,01 | 163.340,86 | 35.900,85 | 163.340,86 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 40.877,35 | 0,00 | -40.877,35 | 0,00 |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 40.877,35 | 0,00 | -40.877,35 | 0,00 |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 40.877,35 | 0,00 | -40.877,35 | 0,00 |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM | 40.877,35 | 0,00 | -40.877,35 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 281.246.175,15 | -102.468,66 | -9.821.154,03 | 271.425.021,12 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 89.068.356,75 | -904.354,14 | -11.573.837,35 | 77.494.519,40 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 89.068.356,75 | -904.354,14 | -11.573.837,35 | 77.494.519,40 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 89.068.356,75 | -904.354,14 | -11.573.837,35 | 77.494.519,40 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 88.697.252,11 | -293.789,83 | -12.015.248,04 | 76.682.004,07 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 88.697.252,11 | -937.620,80 | -12.659.079,01 | 76.038.173,10 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 643.830,97 | 643.830,97 | 643.830,97 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 394.947,67 | 23.351,63 | 1.075.326,63 | 1.470.274,30 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 266.334,41 | 0,00 | 0,00 | 266.334,41 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 128.613,26 | 23.351,63 | 1.075.326,63 | 1.203.939,89 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -23.843,03 | -633.915,94 | -633.915,94 | -657.758,97 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -23.843,03 | -633.915,94 | -633.915,94 | -657.758,97 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 189.020.893,21 | 36.000,00 | 288.000,00 | 189.308.893,21 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 93.515.883,23 | 36.000,00 | 288.000,00 | 93.803.883,23 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 93.515.883,23 | 36.000,00 | 288.000,00 | 93.803.883,23 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 93.515.883,23 | 36.000,00 | 288.000,00 | 93.803.883,23 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 93.515.883,23 | 0,00 | 0,00 | 93.515.883,23 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 | 36.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 95.505.009,98 | 0,00 | 0,00 | 95.505.009,98 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 95.505.009,98 | 0,00 | 0,00 | 95.505.009,98 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 95.505.009,98 | 0,00 | 0,00 | 95.505.009,98 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 50.279.951,07 | 0,00 | 0,00 | 50.279.951,07 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 2.402.547,76 | 0,00 | 0,00 | 2.402.547,76 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 22.511,15 | 0,00 | 0,00 | 22.511,15 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800.000,00 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 0,00 | 526.793,00 | 526.793,00 | 526.793,00 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 0,00 | 526.793,00 | 526.793,00 | 526.793,00 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 526.793,00 | 526.793,00 | 526.793,00 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 0,00 | 396.300,00 | 396.300,00 | 396.300,00 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 0,00 | 388.300,00 | 388.300,00 | 388.300,00 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 130.493,00 | 130.493,00 | 130.493,00 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 130.493,00 | 130.493,00 | 130.493,00 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 3.156.925,19 | 239.092,48 | 937.890,32 | 4.094.815,51 |
| 124100000 - SOFTWARES | 2.552.121,67 | 239.092,48 | 937.890,32 | 3.490.011,99 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 2.552.121,67 | 239.092,48 | 937.890,32 | 3.490.011,99 |
| 124110100 - SOFTWARES | 2.552.121,67 | 239.092,48 | 937.890,32 | 3.490.011,99 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 2.552.121,67 | 239.092,48 | 937.890,32 | 3.490.011,99 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.665.615.118,60 | 892.779.759,74 | 1.340.921.701,91 | 5.006.536.820,51 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.165.536.762,02 | 1.155.520.637,26 | 1.648.545.648,58 | 3.814.082.410,60 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 102.527.999,22 | -18.006.379,40 | -15.571.055,13 | 86.956.944,09 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 86.673.121,64 | -21.747.122,48 | -19.464.455,62 | 67.208.666,02 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 85.674.350,68 | -21.803.358,17 | -19.177.174,21 | 66.497.176,47 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | -20.436.781,92 | 61.827.437,93 | 61.827.437,93 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 0,00 | -18.439.570,94 | 37.242.427,46 | 37.242.427,46 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | -3.763.461,29 | 21.528.462,74 | 21.528.462,74 |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 1.789.187,85 | 3.056.547,73 | 3.056.547,73 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -22.937,54 | 0,00 | 0,00 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 85.671.520,28 | -1.366.576,25 | -81.004.612,14 | 4.666.908,14 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 85.671.520,28 | -1.366.576,25 | -81.004.612,14 | 4.666.908,14 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 2.830,40 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 |
| 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A | 2.830,40 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 570.362,94 | 0,00 | 0,00 | 570.362,94 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 570.362,94 | 0,00 | 0,00 | 570.362,94 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 570.362,94 | 0,00 | 0,00 | 570.362,94 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 84.341,49 | 103.508,89 | 103.508,89 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 84.341,49 | 103.508,89 | 103.508,89 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 84.341,49 | 103.508,89 | 103.508,89 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 34.448,25 | 0,00 | -34.448,25 | 0,00 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 34.448,25 | 0,00 | -34.448,25 | 0,00 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 34.448,25 | 0,00 | -34.448,25 | 0,00 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 393.959,77 | -28.105,80 | -356.342,05 | 37.617,72 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | -28.105,80 | 23.641,74 | 23.641,74 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | -28.105,80 | 23.641,74 | 23.641,74 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 393.959,77 | 0,00 | -379.983,79 | 13.975,98 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 393.959,77 | 0,00 | -379.983,79 | 13.975,98 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 869,40 | 10.129,59 | 10.129,59 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 869,40 | 10.129,59 | 10.129,59 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 869,40 | 10.129,59 | 10.129,59 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 869,40 | 10.129,59 | 10.129,59 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.854.877,58 | 3.739.873,68 | 3.883.270,90 | 19.738.148,48 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 11.009.019,42 | 7.488.665,16 | 4.043.360,42 | 15.052.379,84 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 7.488.665,16 | 15.052.379,84 | 15.052.379,84 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 7.486.487,66 | 15.049.836,62 | 15.049.836,62 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 0,00 | 2.177,50 | 2.543,22 | 2.543,22 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 11.009.019,42 | 0,00 | -11.009.019,42 | 0,00 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 11.009.019,42 | 0,00 | -11.009.019,42 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 4.845.858,16 | -3.748.791,48 | -160.089,52 | 4.685.768,64 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 0,00 | 718.927,11 | 4.673.597,61 | 4.673.597,61 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 657.933,31 | 4.055.952,08 | 4.055.952,08 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 0,00 | 60.993,80 | 617.645,53 | 617.645,53 |
| 211430500 - FGTS | 0,00 | 188,59 | 715,35 | 715,35 |
| 211430501 - FGTS | 0,00 | 188,59 | 715,35 | 715,35 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.845.858,16 | -4.467.907,18 | -4.834.402,48 | 11.455,68 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.845.858,16 | -4.467.907,18 | -4.834.402,48 | 11.455,68 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.891.992.997,40 | 1.159.074.895,12 | 1.596.317.883,36 | 3.488.310.880,76 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.891.992.997,40 | 1.159.074.895,12 | 1.596.317.883,36 | 3.488.310.880,76 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.647.175.531,73 | 493.678.330,59 | 774.622.537,63 | 2.421.798.069,36 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 580.723.935,59 | 1.129.479.887,18 | 1.129.479.887,18 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 546.714.140,49 | 1.076.841.154,39 | 1.076.841.154,39 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 0,00 | -230.000,00 | 1.080.157,45 | 1.080.157,45 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 34.239.795,10 | 51.558.575,34 | 51.558.575,34 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 324.817,98 | 685.984,69 | 726.806,52 | 1.051.624,50 |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 686.047,00 | 787.928,86 | 787.928,86 |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 189.090,58 | -62,31 | -61.122,34 | 127.968,24 |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 135.727,40 | 0,00 | 0,00 | 135.727,40 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.646.850.713,75 | -87.731.589,69 | -355.584.156,07 | 1.291.266.557,68 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.646.850.713,75 | -87.731.589,69 | -355.584.156,07 | 1.291.266.557,68 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 70.094.768,87 | 35.196.896,25 | 111.074.966,22 | 181.169.735,09 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 35.196.896,25 | 124.818.543,04 | 124.818.543,04 |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 35.196.896,25 | 124.818.543,04 | 124.818.543,04 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 70.094.768,87 | 0,00 | -13.743.576,82 | 56.351.192,05 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 70.094.768,87 | 0,00 | -13.743.576,82 | 56.351.192,05 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 39.567,36 | 114.606,68 | 114.606,68 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 39.567,36 | 114.606,68 | 114.606,68 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 39.567,36 | 114.606,68 | 114.606,68 |
| 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.355.753,25 | 1.355.753,25 |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.355.753,25 | 1.355.753,25 |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 1.355.753,25 | 1.355.753,25 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 174.722.696,80 | 630.160.100,92 | 709.150.019,58 | 883.872.716,38 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 630.226.670,83 | 714.336.086,09 | 714.336.086,09 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 285.873,39 | 287.053,67 | 287.053,67 |
| 213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 563.440.797,44 | 647.549.032,42 | 647.549.032,42 |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 174.722.696,80 | -66.569,91 | -5.186.066,51 | 169.536.630,29 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 174.722.696,80 | -66.569,91 | -5.186.066,51 | 169.536.630,29 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.455.056,38 | -4.581.132,79 | -4.716.266,81 | 1.738.789,57 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.546.851,92 | -1.101.862,20 | -1.233.682,64 | 313.169,28 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.546.851,92 | -1.101.862,20 | -1.233.682,64 | 313.169,28 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 3.243,10 | 3.243,10 | 3.243,10 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 3.243,10 | 3.243,10 | 3.243,10 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.546.851,92 | -1.105.105,30 | -1.236.925,74 | 309.926,18 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.546.851,92 | -1.105.105,30 | -1.236.925,74 | 309.926,18 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 3.613.915,73 | -3.478.768,87 | -3.476.089,53 | 137.826,20 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.613.915,73 | -3.479.095,77 | -3.476.416,43 | 137.499,30 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 2.130,90 | 4.810,24 | 4.810,24 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 2.130,90 | 4.810,24 | 4.810,24 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 3.613.915,73 | -3.481.226,67 | -3.481.226,67 | 132.689,06 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 3.613.915,73 | -3.481.226,67 | -3.481.226,67 | 132.689,06 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 326,90 | 326,90 | 326,90 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 326,90 | 326,90 | 326,90 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 326,90 | 326,90 | 326,90 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.294.288,73 | -501,72 | -6.494,64 | 1.287.794,09 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.294.288,73 | -501,72 | -6.494,64 | 1.287.794,09 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | -501,72 | 202,93 | 202,93 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | -501,72 | 202,93 | 202,93 |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.294.288,73 | 0,00 | -6.697,57 | 1.287.591,16 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.294.288,73 | 0,00 | -6.697,57 | 1.287.591,16 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 164.560.709,02 | 19.033.254,33 | 72.515.087,16 | 237.075.796,18 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 106.526.644,15 | 17.683.512,63 | 53.353.651,70 | 159.880.295,85 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 106.327.106,26 | 17.683.512,63 | 53.353.651,70 | 159.680.757,96 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 67.520.716,59 | 13.928.216,14 | 45.567.618,05 | 113.088.334,64 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.662.546,01 | 1.856.179,22 | 1.978.838,01 | 5.641.384,02 |
| 218810102 - INSS | 28.326.212,29 | 5.563.559,93 | 16.437.334,75 | 44.763.547,04 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.395.304,18 | 1.839.818,32 | 8.827.523,85 | 14.222.828,03 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 74,53 |
| 218810108 - ISS | 9.949.250,93 | 862.940,84 | 4.198.929,96 | 14.148.180,89 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 100.608,28 | 0,00 | -68.405,07 | 32.203,21 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 48.669,51 | 115.566,48 | 67.046,97 | 115.716,48 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 2.991,63 | 514,86 | 2.006,46 | 4.998,09 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 352.808,28 | 617.686,22 | 627.896,73 | 980.705,01 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 300,30 | 19,40 | 686,14 | 986,44 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.926.834,46 | 1.859.299,66 | 6.278.883,17 | 12.205.717,63 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 2.664.406,03 | 1.265.319,21 | 7.145.381,92 | 9.809.787,95 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0,00 | 9,00 | 4.083,78 | 4.083,78 |
| 218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR | 1.832.974,10 | 0,00 | 0,00 | 1.832.974,10 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | -26.661,40 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.257.736,06 | -26.035,60 | 67.411,38 | 9.325.147,44 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.188.796,02 | -104.050,68 | 0,00 | 3.188.796,02 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 3.188.796,02 | -104.050,68 | 0,00 | 3.188.796,02 |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | 8.748.342,36 | 3.869.821,48 | 6.632.423,68 | 15.380.766,04 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES | 3.002.070,44 | 1.762.447,80 | -60.517,43 | 2.941.553,01 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.052.265,50 | 2.339,45 | 141.755,32 | 2.194.020,82 |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 3.680.562,35 | 2.105.034,23 | 6.551.185,79 | 10.231.748,14 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 13.444,07 | 0,00 | 0,00 | 13.444,07 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 26.869.251,29 | -10.474,31 | 1.153.609,97 | 28.022.861,26 |
| 218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 25.491.861,11 | 0,00 | 1.078.560,00 | 26.570.421,11 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVLVIDA | 1.363.152,57 | 6.006,34 | 24.233,25 | 1.387.385,82 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17.539,72 | 17.539,72 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 14.237,61 | -16.480,65 | 33.277,00 | 47.514,61 |
| 218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 218820401 - DEPOSITOS E CAUCÕES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 58.034.064,87 | 1.349.741,70 | 19.161.435,46 | 77.195.500,33 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.930.834,96 | 1.570.618,57 | 11.129.456,28 | 19.060.291,24 |
| 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.943.106,06 | 4.235.764,68 | 4.235.764,68 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 1.943.106,06 | 4.235.764,68 | 4.235.764,68 |
| 218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 7.918.798,55 | 87.548,40 | 6.811.581,30 | 14.730.379,85 |
| 218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 7.918.798,55 | 87.548,40 | 6.811.581,30 | 14.730.379,85 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | -488.783,57 | 0,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | -488.783,57 | 0,00 | 0,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 28.747,68 | 88.366,97 | 88.366,97 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 28.747,68 | 88.366,97 | 88.366,97 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 11.999,71 | 0,00 | -6.256,67 | 5.743,04 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 11.999,71 | 0,00 | -6.256,67 | 5.743,04 |
| 218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 15.046.461,50 | -279.000,88 | 385.962,36 | 15.432.423,86 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 15.046.461,50 | 0,00 | -8.882,70 | 15.037.578,80 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 15.046.461,50 | 0,00 | -8.882,70 | 15.037.578,80 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 394.845,06 | 394.845,06 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 394.845,06 | 394.845,06 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 0,00 | -279.000,88 | 0,00 | 0,00 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | -279.000,88 | 0,00 | 0,00 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 35.056.768,41 | 25.036,78 | 5.930.400,29 | 40.987.168,70 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 35.056.768,41 | 25.036,78 | 5.930.400,29 | 40.987.168,70 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 35.056.768,41 | 25.036,78 | 5.930.400,29 | 40.987.168,70 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 0,00 | 33.087,23 | 1.715.616,53 | 1.715.616,53 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 33.087,23 | 1.715.616,53 | 1.715.616,53 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 33.087,23 | 1.715.616,53 | 1.715.616,53 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.078.253,48 | 0,00 | 0,00 | 1.078.253,48 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.499.000.103,10 | -262.740.877,52 | -307.623.946,67 | 1.191.376.156,43 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 266.171.946,78 | -262.740.877,52 | -307.623.946,67 | -41.451.999,89 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 266.171.946,78 | -262.740.877,52 | -307.623.946,67 | -41.451.999,89 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 266.882.066,89 | 19.666.737,75 | -24.437.626,73 | 242.444.440,16 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 361.212.235,45 | 0,00 | -95.040.288,67 | 266.171.946,78 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 361.212.235,45 | 0,00 | -95.040.288,67 | 266.171.946,78 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -94.330.168,56 | 19.666.737,75 | 70.602.661,94 | -23.727.506,62 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -94.330.168,56 | 19.666.737,75 | 70.602.661,94 | -23.727.506,62 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 125.699,69 | 125.000,00 | -1.478.311,32 | -1.352.611,63 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.699,69 | 125.000,00 | -1.478.311,32 | -1.352.611,63 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.699,69 | 125.000,00 | -1.478.311,32 | -1.352.611,63 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -47.937,71 | 1.717.074,82 | 1.754.535,29 | 1.706.597,58 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -47.937,71 | 1.717.074,82 | 1.754.535,29 | 1.706.597,58 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -47.937,71 | 1.717.074,82 | 1.754.535,29 | 1.706.597,58 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | -747.100,65 | 0,00 | 746.364,74 | -735,91 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -747.100,65 | 0,00 | 746.364,74 | -735,91 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -747.100,65 | 0,00 | 746.364,74 | -735,91 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -40.781,44 | -284.249.690,09 | -284.208.908,65 | -284.249.690,09 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -40.781,44 | -284.249.690,09 | -284.208.908,65 | -284.249.690,09 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -40.781,44 | -284.249.690,09 | -284.208.908,65 | -284.249.690,09 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.421.176.931,54 | 5.650.953.079,06 | 5.650.953.079,06 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 45.106.030,93 | 452.043.300,92 | 452.043.300,92 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 31.415.808,61 | 359.336.305,04 | 359.336.305,04 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 26.057.841,94 | 323.805.369,75 | 323.805.369,75 |
| RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.057.841,94 | 323.805.369,75 | 323.805.369,75 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 19.871.070,69 | 252.666.747,61 | 252.666.747,61 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 11.910.059,76 | 143.885.977,20 | 143.885.977,20 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 118.198,08 | 1.189.169,14 | 1.189.169,14 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 969.913,16 | 12.115.911,46 | 12.115.911,46 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 15.000,91 | 179.760,55 | 179.760,55 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 2.405,97 | 32.903,16 | 32.903,16 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 4.688.242,90 | 54.780.370,68 | 54.780.370,68 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 237.577,99 | 2.977.411,72 | 2.977.411,72 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | -678.197,32 | 24.613.726,71 | 24.613.726,71 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.156.842,46 | 7.920.780,67 | 7.920.780,67 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 62.146,16 | 712.648,99 | 712.648,99 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 48.828,17 | 685.854,85 | 685.854,85 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 165.797,89 | 1.746.876,42 | 1.746.876,42 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 86.665,61 | 995.578,09 | 995.578,09 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 9.427,50 | 99.945,00 | 99.945,00 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 42.597,63 | 525.584,70 | 525.584,70 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 35.563,82 | 204.248,27 | 204.248,27 |
| <i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i> | <i>0,00</i> | <i>6.186.771,25</i> | <i>71.138.622,14</i> | <i>71.138.622,14</i> |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 5.548.691,40 | 66.983.169,54 | 66.983.169,54 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 584.180,00 | 3.546.757,44 | 3.546.757,44 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 53.899,85 | 608.695,16 | 608.695,16 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 2.364.333,57 | 2.364.333,57 |
| RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.364.333,57 | 2.364.333,57 |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.364.333,57</i> | <i>2.364.333,57</i> |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.364.333,57 | 2.364.333,57 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 5.357.966,67 | 33.166.601,72 | 33.166.601,72 |
| RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.357.966,67 | 33.166.601,72 | 33.166.601,72 |
| <i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>5.357.966,67</i> | <i>33.166.601,72</i> | <i>33.166.601,72</i> |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 957.966,67 | 5.666.601,71 | 5.666.601,71 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.400.000,00 | 27.500.000,01 | 27.500.000,01 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 8.146.865,09 | 53.100.027,42 | 53.100.027,42 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 7.491.916,20 | 48.658.797,72 | 48.658.797,72 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 7.491.916,20 | 48.658.797,72 | 48.658.797,72 |
| <i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i> | <i>0,00</i> | <i>7.491.916,20</i> | <i>48.658.797,72</i> | <i>48.658.797,72</i> |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.489.738,70 | 48.656.254,50 | 48.656.254,50 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 2.177,50 | 2.543,22 | 2.543,22 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 654.760,30 | 4.440.145,89 | 4.440.145,89 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 654.760,30 | 4.440.145,89 | 4.440.145,89 |
| <i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i> | <i>0,00</i> | <i>603.597,83</i> | <i>4.106.446,06</i> | <i>4.106.446,06</i> |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 603.597,83 | 4.106.446,06 | 4.106.446,06 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 51.162,47 | 333.699,83 | 333.699,83 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 51.162,47 | 333.699,83 | 333.699,83 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 188,59 | 1.083,81 | 1.083,81 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -895,22 | 0,00 | 0,00 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | -895,22 | 0,00 | 0,00 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | -895,22 | 0,00 | 0,00 |
| 312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO | 0,00 | 1.083,81 | 1.083,81 | 1.083,81 |
| 312330100 - FGTS | 0,00 | 1.083,81 | 1.083,81 | 1.083,81 |
| 312330101 - FGTS | 0,00 | 1.083,81 | 1.083,81 | 1.083,81 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.343.478,95 | 38.963.765,87 | 38.963.765,87 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 5.267.700,36 | 38.226.136,87 | 38.226.136,87 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.267.700,36 | 38.226.136,87 | 38.226.136,87 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 5.267.700,36 | 38.226.136,87 | 38.226.136,87 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 454.848,45 | 5.566.264,20 | 5.566.264,20 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 1.991.067,72 | 14.279.593,47 | 14.279.593,47 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 2.821.784,19 | 18.380.279,20 | 18.380.279,20 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 75.778,59 | 737.629,00 | 737.629,00 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.778,59 | 737.629,00 | 737.629,00 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 75.778,59 | 737.629,00 | 737.629,00 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 75.778,59 | 737.629,00 | 737.629,00 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 199.878,28 | 643.202,59 | 643.202,59 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.222,55 | 6.222,55 | 6.222,55 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.222,55 | 6.222,55 | 6.222,55 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.222,55 | 6.222,55 | 6.222,55 |
| 319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.222,55 | 6.222,55 | 6.222,55 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 193.655,73 | 636.980,04 | 636.980,04 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 100.041,42 | 195.369,29 | 195.369,29 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 100.041,42 | 195.369,29 | 195.369,29 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 95.327,87 | 95.327,87 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11 | 0,00 | 100.041,42 | 100.041,42 | 100.041,42 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 88.028,75 | 265.212,20 | 265.212,20 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 88.028,75 | 265.212,20 | 265.212,20 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 88.028,75 | 265.212,20 | 265.212,20 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 5.585,56 | 176.398,55 | 176.398,55 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 5.585,56 | 176.398,55 | 176.398,55 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 5.585,56 | 176.398,55 | 176.398,55 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 233.306,86 | 6.604.167,03 | 6.604.167,03 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | -192.236,16 | 2.807.763,84 | 2.807.763,84 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | -192.236,16 | 2.807.763,84 | 2.807.763,84 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -192.236,16 | 2.807.763,84 | 2.807.763,84 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | -192.236,16 | 2.807.763,84 | 2.807.763,84 |
| 325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 0,00 | -192.236,16 | 2.807.763,84 | 2.807.763,84 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 425.543,02 | 3.796.403,19 | 3.796.403,19 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 180.737,07 | 2.157.467,98 | 2.157.467,98 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 180.737,07 | 2.157.467,98 | 2.157.467,98 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 38.565,24 | 329.401,03 | 329.401,03 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 38.565,24 | 329.401,03 | 329.401,03 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 20.742,43 | 307.247,97 | 307.247,97 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 20.742,43 | 307.247,97 | 307.247,97 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 869,40 | 36.623,12 | 36.623,12 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 869,40 | 36.623,12 | 36.623,12 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 120.560,00 | 1.484.195,86 | 1.484.195,86 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 120.560,00 | 1.484.195,86 | 1.484.195,86 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 210.049,01 | 210.049,01 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 210.049,01 | 210.049,01 |
| 329210100 - AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 135.235,69 | 135.235,69 |
| 329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 135.235,69 | 135.235,69 |
| 329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 71.769,85 | 71.769,85 |
| 329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 71.769,85 | 71.769,85 |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.043,47 | 3.043,47 |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.043,47 | 3.043,47 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 244.805,95 | 1.426.936,20 | 1.426.936,20 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 244.805,95 | 1.426.936,20 | 1.426.936,20 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 228.625,99 | 1.343.870,35 | 1.343.870,35 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 228.625,99 | 1.343.870,35 | 1.343.870,35 |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 16.179,96 | 83.065,85 | 83.065,85 |
| 329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ | 0,00 | 16.179,96 | 83.065,85 | 83.065,85 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 994.412.246,01 | 4.236.128.441,79 | 4.236.128.441,79 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.232.920,17 | 71.939.883,30 | 71.939.883,30 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 18.203.120,17 | 71.909.989,70 | 71.909.989,70 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.203.120,17 | 71.909.989,70 | 71.909.989,70 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 2.492.450,32 | 10.954.737,86 | 10.954.737,86 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 2.492.450,32 | 10.954.737,86 | 10.954.737,86 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 9.078,00 | 88.632,05 | 88.632,05 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 9.078,00 | 88.632,05 | 88.632,05 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 263.735,94 | 726.883,89 | 726.883,89 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 263.735,94 | 726.883,89 | 726.883,89 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 4.853.118,67 | 31.999.369,88 | 31.999.369,88 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 4.853.118,67 | 31.999.369,88 | 31.999.369,88 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 2.026.116,41 | 7.322.693,75 | 7.322.693,75 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 2.026.116,41 | 7.322.693,75 | 7.322.693,75 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 143.476,19 | 144.116,69 | 144.116,69 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 143.476,19 | 144.116,69 | 144.116,69 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 18.497,62 | 1.183.851,64 | 1.183.851,64 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 18.497,62 | 1.183.851,64 | 1.183.851,64 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 314.860,00 | 314.860,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 314.860,00 | 314.860,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 92.197,75 | 232.976,13 | 232.976,13 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 92.197,75 | 232.976,13 | 232.976,13 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 3.806,58 | 91.999,22 | 91.999,22 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 3.806,58 | 91.999,22 | 91.999,22 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 6.930,00 | 223.661,71 | 223.661,71 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 6.930,00 | 223.661,71 | 223.661,71 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 7.877,30 | 9.692,95 | 9.692,95 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 7.877,30 | 9.692,95 | 9.692,95 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 560,00 | 660.267,95 | 660.267,95 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 560,00 | 660.267,95 | 660.267,95 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 107.276,01 | 697.793,26 | 697.793,26 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 107.276,01 | 697.793,26 | 697.793,26 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 8.068,00 | 231.289,58 | 231.289,58 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 8.068,00 | 231.289,58 | 231.289,58 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 309.529,81 | 309.529,81 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 309.529,81 | 309.529,81 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 8.148.095,88 | 12.773.552,51 | 12.773.552,51 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 8.148.095,88 | 12.773.552,51 | 12.773.552,51 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 9.835,00 | 244.355,49 | 244.355,49 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 9.835,00 | 244.355,49 | 244.355,49 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 108.657,10 | 108.657,10 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 108.657,10 | 108.657,10 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 862,50 | 103.670,98 | 103.670,98 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 862,50 | 101.470,98 | 101.470,98 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 2.370,00 | 11.138,00 | 11.138,00 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 2.370,00 | 11.138,00 | 11.138,00 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 2.057.384,20 | 2.057.384,20 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 2.057.384,20 | 2.057.384,20 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 768,00 | 3.587,00 | 3.587,00 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 768,00 | 3.587,00 | 3.587,00 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.396.888,05 | 1.396.888,05 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.396.888,05 | 1.396.888,05 |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 29.800,00 | 29.893,60 | 29.893,60 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.800,00 | 29.893,60 | 29.893,60 |
| 331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 29.800,00 | 29.893,60 | 29.893,60 |
| 331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 29.800,00 | 29.893,60 | 29.893,60 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 976.179.325,84 | 4.164.188.558,49 | 4.164.188.558,49 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 170.118,98 | 1.737.002,10 | 1.737.002,10 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 170.118,98 | 1.737.002,10 | 1.737.002,10 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 170.118,98 | 1.730.815,10 | 1.730.815,10 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 170.118,98 | 1.660.073,45 | 1.660.073,45 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 70.741,65 | 70.741,65 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,00 | 6.187,00 | 6.187,00 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 6.187,00 | 6.187,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 7.222.884,65 | 53.710.578,57 | 53.710.578,57 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.222.884,65 | 53.710.578,57 | 53.710.578,57 |
| 332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES | 0,00 | 978.530,39 | 1.917.336,20 | 1.917.336,20 |
| 332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES | 0,00 | 978.530,39 | 1.917.336,20 | 1.917.336,20 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 865.795,68 | 8.688.389,53 | 8.688.389,53 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 865.795,68 | 8.688.389,53 | 8.688.389,53 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 11.700,69 | 11.700,69 |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 11.700,69 | 11.700,69 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 46.378,22 | 421.211,65 | 421.211,65 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 46.378,22 | 421.211,65 | 421.211,65 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 4.453.290,99 | 35.423.445,12 | 35.423.445,12 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 4.453.290,99 | 35.423.445,12 | 35.423.445,12 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 879.096,73 | 7.234.167,65 | 7.234.167,65 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 879.096,73 | 7.234.167,65 | 7.234.167,65 |
| 332213300 - PARCERIA RURAL | 0,00 | -207,36 | 0,00 | 0,00 |
| 332213301 - PARCERIA RURAL | 0,00 | -207,36 | 0,00 | 0,00 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 8.205,03 | 8.205,03 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 8.205,03 | 8.205,03 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 1.122,70 | 1.122,70 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 1.122,70 | 1.122,70 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 783.213.167,09 | 3.638.791.565,65 | 3.638.791.565,65 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 518.113.310,02 | 2.928.716.014,26 | 2.928.716.014,26 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 754.117,27 | 2.280.268,82 | 2.280.268,82 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 754.117,27 | 2.280.268,82 | 2.280.268,82 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.918.679,39 | 30.592.151,44 | 30.592.151,44 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 412.803,83 | 5.599.845,47 | 5.599.845,47 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 115.519,42 | 822.215,79 | 822.215,79 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 64.915,83 | 1.536.597,75 | 1.536.597,75 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.325.440,31 | 22.633.492,43 | 22.633.492,43 |
| <i>332310500 - PUBLICIDADE</i> | <i>0,00</i> | <i>27.271,20</i> | <i>423.716,30</i> | <i>423.716,30</i> |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 27.271,20 | 423.716,30 | 423.716,30 |
| <i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>10.286.236,23</i> | <i>85.933.790,04</i> | <i>85.933.790,04</i> |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 2.622.426,38 | 21.598.591,95 | 21.598.591,95 |
| SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE | 0,00 | 6.410.413,10 | 50.400.123,00 | 50.400.123,00 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 751.051,38 | 8.549.731,34 | 8.549.731,34 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 224.412,19 | 2.449.049,72 | 2.449.049,72 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 242.988,94 | 1.469.051,87 | 1.469.051,87 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 11.042,02 | 1.327.228,84 | 1.327.228,84 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 23.902,22 | 140.013,32 | 140.013,32 |
| <i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i> | <i>0,00</i> | <i>6.927.364,49</i> | <i>74.110.921,60</i> | <i>74.110.921,60</i> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 4.722.187,14 | 61.182.320,00 | 61.182.320,00 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 315.853,94 | 1.862.788,81 | 1.862.788,81 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.889.323,41 | 11.065.812,79 | 11.065.812,79 |
| <i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>18.617.547,83</i> | <i>58.053.701,54</i> | <i>58.053.701,54</i> |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 18.617.547,83 | 58.053.701,54 | 58.053.701,54 |
| <i>332311000 - LOCAÇÕES</i> | <i>0,00</i> | <i>13.762.738,32</i> | <i>77.171.768,52</i> | <i>77.171.768,52</i> |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 803.708,61 | 6.440.049,23 | 6.440.049,23 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 5.788.797,65 | 12.489.936,82 | 12.489.936,82 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.453.983,60 | 31.351.635,68 | 31.351.635,68 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 4.603.949,46 | 25.129.336,33 | 25.129.336,33 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 112.299,00 | 1.760.810,46 | 1.760.810,46 |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>7.868.572,81</i> | <i>68.255.022,17</i> | <i>68.255.022,17</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 4.752.085,95 | 34.157.651,14 | 34.157.651,14 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 1.078.745,57 | 7.434.814,73 | 7.434.814,73 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 2.130,00 | 27.655,00 | 27.655,00 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 2.028.039,83 | 22.589.870,76 | 22.589.870,76 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 7.571,46 | 20.029,76 | 20.029,76 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 4.025.000,78 | 4.025.000,78 |
| <i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i> | <i>0,00</i> | <i>1.070.013,76</i> | <i>8.317.476,32</i> | <i>8.317.476,32</i> |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 1.070.013,76 | 8.317.476,32 | 8.317.476,32 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | -100.706,28 | 178.653,30 | 178.653,30 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | -100.706,28 | 178.653,30 | 178.653,30 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 40.746,32 | 560.214,37 | 560.214,37 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 40.746,32 | 560.214,37 | 560.214,37 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 4.927.242,27 | 49.513.923,19 | 49.513.923,19 |
| CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, | 0,00 | 4.927.242,27 | 49.513.923,19 | 49.513.923,19 |
| 332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 203,46 | 203,46 |
| 332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 203,46 | 203,46 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 1.128,00 | 9.050,80 | 9.050,80 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 1.128,00 | 9.050,80 | 9.050,80 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 38.581.451,64 | 251.486.924,50 | 251.486.924,50 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 38.581.451,64 | 251.486.924,50 | 251.486.924,50 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 6.680.829,91 | 46.412.644,94 | 46.412.644,94 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 6.680.829,91 | 46.412.644,94 | 46.412.644,94 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 2.729.192,11 | 23.201.273,82 | 23.201.273,82 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 2.729.192,11 | 23.201.273,82 | 23.201.273,82 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 60.194,86 | 60.194,86 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 60.194,86 | 60.194,86 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 56.846,52 | 2.312.587,78 | 2.312.587,78 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 56.846,52 | 2.312.587,78 | 2.312.587,78 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 17.976.687,38 | 111.259.738,21 | 111.259.738,21 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 17.976.687,38 | 111.259.738,21 | 111.259.738,21 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 151.112,56 | 3.126.448,06 | 3.126.448,06 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 151.112,56 | 3.126.448,06 | 3.126.448,06 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.720,00 | 871.109,34 | 871.109,34 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 11.720,00 | 871.109,34 | 871.109,34 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 5.290,56 | 229.428,59 | 229.428,59 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 5.290,56 | 229.428,59 | 229.428,59 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 33.705,44 | 410.434,14 | 410.434,14 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 33.705,44 | 410.434,14 | 410.434,14 |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 304.400.581,67 | 1.626.555.698,77 | 1.626.555.698,77 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 304.400.581,67 | 1.626.555.698,77 | 1.626.555.698,77 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 15.892,89 | 15.892,89 | 15.892,89 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 15.892,89 | 15.892,89 | 15.892,89 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 65.438,72 | 525.633,27 | 525.633,27 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 65.438,72 | 525.633,27 | 525.633,27 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 57.169.710,38 | 224.693.833,51 | 224.693.833,51 |
| 332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS | 0,00 | 2.404.830,23 | 4.930.344,23 | 4.930.344,23 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 52.274.249,30 | 208.475.132,90 | 208.475.132,90 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 932.459,96 | 2.618.583,55 | 2.618.583,55 |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 1.340.126,08 | 7.738.868,42 | 7.738.868,42 |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 200.587,66 | 200.587,66 |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA | 0,00 | 218.044,81 | 730.316,75 | 730.316,75 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 32.441,26 | 1.349.969,37 | 1.349.969,37 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 3.419,34 | 804.937,36 | 804.937,36 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 29.021,92 | 545.032,01 | 545.032,01 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.164,13 | 394.579,14 | 394.579,14 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.164,13 | 394.579,14 | 394.579,14 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 8.721.055,88 | 100.353.982,89 | 100.353.982,89 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 8.721.055,88 | 100.353.982,89 | 100.353.982,89 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 488.150,75 | 1.904.294,87 | 1.904.294,87 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 488.150,75 | 1.904.294,87 | 1.904.294,87 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 11.947,50 | 212.344,88 | 212.344,88 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 11.947,50 | 212.344,88 | 212.344,88 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 7.625.694,77 | 43.369.906,20 | 43.369.906,20 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 873.531,70 | 6.473.612,89 | 6.473.612,89 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.646.855,44 | 12.788.153,78 | 12.788.153,78 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 1.089.449,89 | 7.581.264,64 | 7.581.264,64 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.114.256,85 | 6.809.019,80 | 6.809.019,80 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 498.728,62 | 3.150.356,05 | 3.150.356,05 |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 283.246,33 | 862.458,33 | 862.458,33 |
| 332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. | 0,00 | 931.568,46 | 4.636.578,95 | 4.636.578,95 |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I. | 0,00 | 188.057,48 | 1.068.461,76 | 1.068.461,76 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 178.295,95 | 1.146.511,97 | 1.146.511,97 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 178.295,95 | 1.146.511,97 | 1.146.511,97 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 103.843,10 | 902.009,32 | 902.009,32 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 103.843,10 | 902.009,32 | 902.009,32 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 10.302,48 | 10.302,48 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 10.302,48 | 10.302,48 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 96.712,62 | 1.156.794,71 | 1.156.794,71 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 96.712,62 | 1.156.794,71 | 1.156.794,71 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 23.133,09 | 124.040,09 | 124.040,09 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 23.133,09 | 124.040,09 | 124.040,09 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 124.453,96 | 1.150.354,48 | 1.150.354,48 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 124.453,96 | 1.150.354,48 | 1.150.354,48 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 934,57 | 350.560,00 | 350.560,00 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 934,57 | 350.560,00 | 350.560,00 |
| 332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 414.533,60 | 414.533,60 | 414.533,60 |
| 332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 414.533,60 | 414.533,60 | 414.533,60 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 27.601,12 | 6.119.992,59 | 6.119.992,59 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 27.601,12 | 6.119.992,59 | 6.119.992,59 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 6.279.936,33 | 23.193.133,12 | 23.193.133,12 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 6.279.936,33 | 22.914.133,12 | 22.914.133,12 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 265.067.911,22 | 706.857.332,04 | 706.857.332,04 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.081.848,85 | 8.166.509,41 | 8.166.509,41 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.081.848,85 | 8.166.509,41 | 8.166.509,41 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 272.631,52 | 273.331,52 | 273.331,52 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 272.631,52 | 273.331,52 | 273.331,52 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 179.796.748,28 | 183.236.527,72 | 183.236.527,72 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 179.796.748,28 | 183.236.527,72 | 183.236.527,72 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.009.622,12 | 6.009.622,12 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.009.622,12 | 6.009.622,12 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.885,01 | 34.189,67 | 34.189,67 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 2.885,01 | 34.189,67 | 34.189,67 |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 50.066,18 | 50.066,18 |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 50.066,18 | 50.066,18 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 59.631.825,56 | 324.545.295,47 | 324.545.295,47 |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 59.631.825,56 | 324.545.295,47 | 324.545.295,47 |
| 332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 0,00 | 644,80 | 644,80 |
| 332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 0,00 | 644,80 | 644,80 |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 259.173,15 | 259.173,15 |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 0,00 | 259.173,15 | 259.173,15 |
| 332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 24.281.972,00 | 184.281.972,00 | 184.281.972,00 |
| 332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 24.281.972,00 | 24.281.972,00 | 24.281.972,00 |
| 332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOUREO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 30.570,74 | 1.377.750,25 | 1.377.750,25 |
| 332331000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.481,93 | 8.600,27 | 8.600,27 |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 123,12 | 360,90 | 360,90 |
| 332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.358,81 | 8.239,37 | 8.239,37 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.629,06 | 60.629,06 |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 0,00 | 60.629,06 | 60.629,06 |
| 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 29.088,81 | 147.109,92 | 147.109,92 |
| 332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 29.088,81 | 147.109,92 | 147.109,92 |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 1.159.181,00 | 1.159.181,00 |
| 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 1.159.181,00 | 1.159.181,00 |
| 332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.825.339,10 | 1.825.339,10 |
| 332341000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.339,10 | 25.339,10 |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 25.339,10 | 25.339,10 |
| 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 1.375,11 | 15.130,00 | 15.130,00 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 1.375,11 | 14.560,03 | 14.560,03 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.375,11 | 14.560,03 | 14.560,03 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 0,00 | 569,97 | 569,97 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 0,00 | 569,97 | 569,97 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 185.573.155,12 | 469.949.412,17 | 469.949.412,17 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 185.573.155,12 | 469.949.412,17 | 469.949.412,17 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 185.573.155,12 | 469.949.412,17 | 469.949.412,17 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 185.573.155,12 | 469.949.412,17 | 469.949.412,17 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76.312,94 | 996.663,67 | 996.663,67 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 76.312,94 | 996.663,67 | 996.663,67 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 51.168,69 | 587.581,26 | 587.581,26 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 212,81 | 31.845,88 | 31.845,88 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 212,81 | 31.845,88 | 31.845,88 |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 23.325,38 | 23.325,38 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 212,81 | 8.520,50 | 8.520,50 |
| 342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 682,93 | 682,93 |
| 342320100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 682,93 | 682,93 |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 682,93 | 682,93 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 45.148,27 | 530.721,06 | 530.721,06 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 45.148,27 | 530.721,06 | 530.721,06 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 45.148,27 | 530.721,06 | 530.721,06 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 5.807,61 | 24.331,39 | 24.331,39 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 5.807,61 | 24.331,39 | 24.331,39 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.807,61 | 24.331,39 | 24.331,39 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 25.144,25 | 409.082,41 | 409.082,41 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 199.201,26 | 199.201,26 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 199.201,26 | 199.201,26 |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 199.161,95 | 199.161,95 |
| 342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 0,00 | 39,31 | 39,31 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 21.595,65 | 160.888,07 | 160.888,07 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 21.595,65 | 160.888,07 | 160.888,07 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 21.595,65 | 160.888,07 | 160.888,07 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 3.548,60 | 48.993,08 | 48.993,08 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 3.548,60 | 48.993,08 | 48.993,08 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.548,60 | 48.993,08 | 48.993,08 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 351.971.490,78 | 822.204.668,24 | 822.204.668,24 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 72.552.493,34 | 426.984.158,47 | 426.984.158,47 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 11.963.344,58 | 80.814.837,17 | 80.814.837,17 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 11.963.344,58 | 80.814.837,17 | 80.814.837,17 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 10.280.652,39 | 10.280.652,39 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 10.280.652,39 | 10.280.652,39 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 11.963.344,58 | 66.324.441,58 | 66.324.441,58 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 11.963.344,58 | 66.324.441,58 | 66.324.441,58 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 504,10 | 504,10 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 504,10 | 504,10 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 4.209.239,10 | 4.209.239,10 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 4.209.239,10 | 4.209.239,10 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 60.589.148,76 | 346.169.321,30 | 346.169.321,30 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 60.589.148,76 | 346.169.321,30 | 346.169.321,30 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 17.344.768,03 | 89.397.061,16 | 89.397.061,16 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 246.941,75 | 246.941,75 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | -6.740.301,68 | 29.100.456,83 | 29.100.456,83 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 24.085.069,71 | 60.049.662,58 | 60.049.662,58 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 43.244.380,73 | 256.772.260,14 | 256.772.260,14 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 13.794.441,50 | 87.854.342,56 | 87.854.342,56 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.085.112,45 | 60.164.378,51 | 60.164.378,51 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 416.350,00 | 16.394.770,28 | 16.394.770,28 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.047.183,75 | 14.392.651,95 | 14.392.651,95 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.901.293,03 | 75.245.659,20 | 75.245.659,20 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.720.457,64 | 2.720.457,64 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 279.418.997,44 | 395.133.743,43 | 395.133.743,43 |
| 352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 279.418.997,44 | 395.133.743,43 | 395.133.743,43 |
| 352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 279.418.997,44 | 395.133.743,43 | 395.133.743,43 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 352350100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 279.418.997,44 | 395.133.743,43 | 395.133.743,43 |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 279.418.997,44 | 395.133.743,43 | 395.133.743,43 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 86.766,34 | 86.766,34 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 86.766,34 | 86.766,34 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 86.766,34 | 86.766,34 |
| 353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 86.766,34 | 86.766,34 |
| 353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 86.766,34 | 86.766,34 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 16.965.714,94 | 18.058.165,49 | 18.058.165,49 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 633.915,94 | 633.915,94 | 633.915,94 |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 633.915,94 | 633.915,94 | 633.915,94 |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 633.915,94 | 633.915,94 | 633.915,94 |
| 361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 633.915,94 | 633.915,94 | 633.915,94 |
| 361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 633.915,94 | 633.915,94 | 633.915,94 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 16.331.799,00 | 17.424.249,55 | 17.424.249,55 |
| 362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 16.331.799,00 | 17.424.249,55 | 17.424.249,55 |
| 362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.331.799,00 | 17.424.249,55 | 17.424.249,55 |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 16.331.799,00 | 17.424.249,55 | 17.424.249,55 |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 50.281,26 | 50.281,26 |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 10,29 |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 16.331.799,00 | 17.373.958,00 | 17.373.958,00 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 577.434,42 | 3.083.851,16 | 3.083.851,16 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 7.290,96 | 122.620,40 | 122.620,40 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 7.290,96 | 92.198,45 | 92.198,45 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.972,90 | 80.264,87 | 80.264,87 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.972,90 | 80.264,87 | 80.264,87 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 2.972,90 | 80.264,87 | 80.264,87 |
| 371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 599,79 | 599,79 |
| 371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 599,79 | 599,79 |
| 371120102 - IPVA | 0,00 | 0,00 | 599,79 | 599,79 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.243,10 | 3.243,10 | 3.243,10 |
| 371130100 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.243,10 | 3.243,10 | 3.243,10 |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 3.243,10 | 3.243,10 | 3.243,10 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 1.074,96 | 8.090,69 | 8.090,69 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.074,96 | 8.090,69 | 8.090,69 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 1.074,96 | 8.090,69 | 8.090,69 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 0,00 | 30.421,95 | 30.421,95 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 15.599,24 | 15.599,24 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 15.599,24 | 15.599,24 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 15.599,24 | 15.599,24 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 14.572,03 | 14.572,03 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 14.572,03 | 14.572,03 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 14.572,03 | 14.572,03 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 250,68 | 250,68 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 250,68 | 250,68 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 0,00 | 250,68 | 250,68 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 570.143,46 | 2.961.230,76 | 2.961.230,76 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 278.353,17 | 2.669.440,47 | 2.669.440,47 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 278.353,17 | 2.669.440,47 | 2.669.440,47 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 278.353,17 | 2.669.440,47 | 2.669.440,47 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 278.353,17 | 2.669.440,47 | 2.669.440,47 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 291.790,29 | 291.790,29 | 291.790,29 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 291.790,29 | 291.790,29 | 291.790,29 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 291.790,29 | 291.790,29 | 291.790,29 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 291.790,29 | 291.790,29 | 291.790,29 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.834.394,66 | 111.833.820,76 | 111.833.820,76 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 180.690,24 | 194.174,98 | 194.174,98 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.484,74 | 13.484,74 |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.484,74 | 13.484,74 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.484,74 | 13.484,74 |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ | 0,00 | 0,00 | 13.484,74 | 13.484,74 |
| 394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 180.690,24 | 180.690,24 | 180.690,24 |
| 394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 180.690,24 | 180.690,24 | 180.690,24 |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 180.690,24 | 180.690,24 | 180.690,24 |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 180.690,24 | 180.690,24 | 180.690,24 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.653.704,42 | 111.623.645,78 | 111.623.645,78 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.815.004,77 | 102.474.218,27 | 102.474.218,27 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.815.004,77 | 102.474.218,27 | 102.474.218,27 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 3.511.520,76 | 9.353.928,09 | 9.353.928,09 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 3.511.520,76 | 9.353.928,09 | 9.353.928,09 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.303.484,01 | 93.120.290,18 | 93.120.290,18 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.303.484,01 | 93.120.290,18 | 93.120.290,18 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 838.699,65 | 9.149.427,51 | 9.149.427,51 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 838.699,65 | 9.149.427,51 | 9.149.427,51 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 147.152,65 | 8.355.998,65 | 8.355.998,65 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 147.152,65 | 8.355.998,65 | 8.355.998,65 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 691.547,00 | 793.428,86 | 793.428,86 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 691.547,00 | 793.428,86 | 793.428,86 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 736.013.524,61 | 5.585.169.975,17 | 5.585.169.975,17 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 85.508.634,08 | 1.111.926.900,42 | 1.111.926.900,42 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 85.508.634,08 | 1.111.926.900,42 | 1.111.926.900,42 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 103.357,99 | 755.848,33 | 755.848,33 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 103.357,99 | 755.848,33 | 755.848,33 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 103.357,99 | 755.848,33 | 755.848,33 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 103.357,99 | 616.221,86 | 616.221,86 |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA | 0,00 | 0,00 | 139.626,47 | 139.626,47 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 85.405.276,09 | 1.111.171.052,09 | 1.111.171.052,09 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.405.276,09 | 1.111.171.052,09 | 1.111.171.052,09 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 78.282.485,53 | 894.553.716,46 | 894.553.716,46 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 39.876.537,36 | 481.670.362,65 | 481.670.362,65 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 38.405.948,17 | 412.883.353,81 | 412.883.353,81 |
| 412219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | -7.130,54 | -268.247,33 | -268.247,33 |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS | 0,00 | -7.130,54 | -268.247,33 | -268.247,33 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 7.129.921,10 | 216.885.582,96 | 216.885.582,96 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 1.102.020,44 | 9.089.308,16 | 9.089.308,16 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 2.589.547,52 | 170.410.977,12 | 170.410.977,12 |
| 412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI | 0,00 | 0,00 | 1.729.834,66 | 1.729.834,66 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 3.438.353,14 | 35.655.463,02 | 35.655.463,02 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 17.306.474,18 | 208.811.735,26 | 208.811.735,26 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 17.306.474,18 | 208.811.735,26 | 208.811.735,26 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 17.306.474,18 | 208.811.735,26 | 208.811.735,26 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.731.238,65 | 128.359.103,40 | 128.359.103,40 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 14.731.238,65 | 128.359.103,40 | 128.359.103,40 |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 14.731.238,65 | 128.359.103,40 | 128.359.103,40 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.575.235,53 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 2.575.235,53 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 2.575.235,53 | 80.452.631,86 | 80.452.631,86 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 69.216.281,24 | 222.890.863,01 | 222.890.863,01 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 69.216.281,24 | 222.890.863,01 | 222.890.863,01 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 69.216.281,24 | 222.890.863,01 | 222.890.863,01 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.768.599,15 | 95.407.894,68 | 95.407.894,68 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 12.993,69 | 118.214,18 | 118.214,18 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 4.477,33 | 52.428,75 | 52.428,75 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 3.409,43 | 38.710,62 | 38.710,62 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 5.106,93 | 27.074,81 | 27.074,81 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 28.513.675,23 | 28.513.675,23 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 28.513.675,23 | 28.513.675,23 |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR | 0,00 | 2.112.694,79 | 24.679.633,54 | 24.679.633,54 |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 2.112.694,79 | 24.679.633,54 | 24.679.633,54 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 761.583,33 | 9.867.497,44 | 9.867.497,44 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 761.583,33 | 9.867.497,44 | 9.867.497,44 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 21.012,74 | 4.531.171,34 | 4.531.171,34 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 21.012,74 | 4.531.171,34 | 4.531.171,34 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 860.314,60 | 9.639.403,59 | 9.639.403,59 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 860.314,60 | 9.639.403,59 | 9.639.403,59 |
| 433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 58.299,36 | 58.299,36 |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 58.299,36 | 58.299,36 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 433116200 - CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 65.447.682,09 | 127.482.968,33 | 127.482.968,33 |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.464,00 |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.464,00 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 594.620,11 | 701.119,89 | 701.119,89 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 594.620,11 | 701.119,89 | 701.119,89 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 64.850.597,98 | 126.779.384,44 | 126.779.384,44 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 64.850.597,98 | 126.779.384,44 | 126.779.384,44 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 23.912.011,55 | 196.414.283,70 | 196.414.283,70 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 45,06 | 19.895,09 | 19.895,09 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 45,06 | 19.895,09 | 19.895,09 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45,06 | 19.895,09 | 19.895,09 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 45,06 | 19.895,09 | 19.895,09 |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 45,06 | 19.895,09 | 19.895,09 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 95.208,04 | 1.965.477,56 | 1.965.477,56 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 95.208,04 | 1.965.477,56 | 1.965.477,56 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 95.208,04 | 1.965.477,56 | 1.965.477,56 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 95.208,04 | 1.965.477,56 | 1.965.477,56 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 95.208,04 | 1.965.477,56 | 1.965.477,56 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 23.816.758,45 | 194.428.911,05 | 194.428.911,05 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.070.484,44 | 9.696.682,79 | 9.696.682,79 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.070.484,44 | 9.696.682,79 | 9.696.682,79 |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.029.376,13 | 7.400.251,53 | 7.400.251,53 |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE | 0,00 | 1.029.376,13 | 7.400.251,53 | 7.400.251,53 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 41.108,31 | 2.296.431,26 | 2.296.431,26 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 45.212,55 | 2.126.898,27 | 2.126.898,27 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | -24.254,80 | 0,00 | 0,00 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 20.150,56 | 169.532,99 | 169.532,99 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 22.746.274,01 | 184.732.228,26 | 184.732.228,26 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.746.274,01 | 184.732.228,26 | 184.732.228,26 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 22.746.274,01 | 184.732.228,26 | 184.732.228,26 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 5.938.662,41 | 60.397.078,85 | 60.397.078,85 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 16.732.390,38 | 123.112.320,29 | 123.112.320,29 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 52.959,18 | 1.200.567,08 | 1.200.567,08 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 22.262,04 | 22.262,04 | 22.262,04 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 257.245.285,42 | 3.447.658.366,20 | 3.447.658.366,20 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 189.555.432,06 | 2.719.871.229,46 | 2.719.871.229,46 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 143.262.282,62 | 2.567.156.116,07 | 2.567.156.116,07 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 143.262.282,62 | 2.567.156.116,07 | 2.567.156.116,07 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 139.008.828,80 | 2.478.143.175,59 | 2.478.143.175,59 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 139.008.828,80 | 2.478.143.175,59 | 2.478.143.175,59 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 136.902,85 | 614.457,25 | 614.457,25 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 136.902,85 | 614.457,25 | 614.457,25 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 2.813.619,77 | 80.808.738,06 | 80.808.738,06 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 2.813.619,77 | 80.808.738,06 | 80.808.738,06 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 1.302.931,20 | 7.589.745,17 | 7.589.745,17 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 1.302.931,20 | 7.589.745,17 | 7.589.745,17 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 46.293.149,44 | 152.715.113,39 | 152.715.113,39 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 46.293.149,44 | 152.715.113,39 | 152.715.113,39 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 17.344.768,03 | 89.092.177,77 | 89.092.177,77 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 24.085.069,71 | 60.049.662,58 | 60.049.662,58 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | -6.740.301,68 | 29.042.515,19 | 29.042.515,19 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 28.948.381,41 | 63.622.935,62 | 63.622.935,62 |
| 451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 22.594.799,00 | 24.251.067,28 | 24.251.067,28 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 460.193,65 | 460.193,65 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.353.582,41 | 38.911.674,69 | 38.911.674,69 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 67.689.853,36 | 727.787.136,74 | 727.787.136,74 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 67.689.853,36 | 727.787.136,74 | 727.787.136,74 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 67.689.853,36 | 727.787.136,74 | 727.787.136,74 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 66.404.190,76 | 719.151.127,65 | 719.151.127,65 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| FUNDO | | | | |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A | 0,00 | 66.404.190,76 | 719.151.127,65 | 719.151.127,65 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 1.285.662,60 | 8.636.009,09 | 8.636.009,09 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 1.285.662,60 | 8.636.009,09 | 8.636.009,09 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 21.408.729,25 | 21.437.181,78 | 21.437.181,78 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.273,86 | 20.273,86 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 20.273,86 | 20.273,86 |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.273,86 | 20.273,86 |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 20.273,86 | 20.273,86 |
| 462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 20.210,55 | 20.210,55 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.178,67 | 8.178,67 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.178,67 | 8.178,67 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.178,67 | 8.178,67 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.178,67 | 8.178,67 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 8.178,67 | 8.178,67 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 | 21.408.729,25 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 261.416.108,89 | 376.030.644,80 | 376.030.644,80 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 82.291,65 | 0,00 | 0,00 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 82.291,65 | 0,00 | 0,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 82.291,65 | 0,00 | 0,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 82.291,65 | 0,00 | 0,00 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 106.647,90 | 0,00 | 0,00 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO | 0,00 | -24.356,25 | 0,00 | 0,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 776,30 | 776,30 | 776,30 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 776,30 | 776,30 | 776,30 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 776,30 | 776,30 | 776,30 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 776,30 | 776,30 | 776,30 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 776,30 | 776,30 | 776,30 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 261.333.040,94 | 376.029.868,50 | 376.029.868,50 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.157.571,56 | 22.519.368,02 | 22.519.368,02 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.157.571,56 | 22.519.368,02 | 22.519.368,02 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.157.571,56 | 22.519.368,02 | 22.519.368,02 |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO | 0,00 | 1.144.026,13 | 20.409.139,45 | 20.409.139,45 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 13.545,43 | 2.109.740,13 | 2.109.740,13 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 488,44 | 488,44 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 213.343.533,90 | 215.318.886,09 | 215.318.886,09 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.285.545,47 | 12.260.897,66 | 12.260.897,66 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.285.545,47 | 12.260.897,66 | 12.260.897,66 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30.641,03 | 30.641,03 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.285.545,47 | 12.230.256,63 | 12.230.256,63 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 | 203.057.988,43 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 46.831.935,48 | 138.191.614,39 | 138.191.614,39 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 46.831.935,48 | 138.191.614,39 | 138.191.614,39 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 46.831.935,48 | 138.191.614,39 | 138.191.614,39 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS-PGE | 0,00 | 0,00 | 7.463,85 | 7.463,85 |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE | 0,00 | 156.109,73 | 1.257.800,62 | 1.257.800,62 |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUIVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | -2.006.633,19 | 51.648,08 | 51.648,08 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 48.682.458,94 | 136.874.701,84 | 136.874.701,84 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 1.117.117.483,43 | 21.131.952.330,13 | 23.180.595.895,23 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.117.117.483,43 | 21.131.952.330,13 | 21.131.952.330,13 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 2.580.286.515,00 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.117.117.483,43 | 18.551.665.815,13 | 18.551.665.815,13 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 68.405.331,08 | 10.016.559.408,05 | 10.016.559.408,05 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 9.094.533.074,00 | 9.094.533.074,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 9.094.533.074,00 | 9.094.533.074,00 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 9.094.533.074,00 | 9.094.533.074,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.450.526.456,23 | 3.525.300.310,14 | 3.525.300.310,14 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.450.526.456,23 | 3.525.300.310,14 | 3.525.300.310,14 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.450.526.456,23 | 3.525.300.310,14 | 3.525.300.310,14 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 200.000.000,00 | 1.363.456.484,09 | 1.363.456.484,09 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 200.000.000,00 | 1.363.456.484,09 | 1.363.456.484,09 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 32.764.290,11 | 83.073.635,31 | 83.073.635,31 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 32.764.290,11 | 83.073.635,31 | 83.073.635,31 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 1.156.907.176,26 | 2.012.035.714,08 | 2.012.035.714,08 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.156.907.176,26 | 2.012.035.714,08 | 2.012.035.714,08 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 60.849.191,98 | 65.982.773,98 | 65.982.773,98 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 60.849.191,98 | 65.982.773,98 | 65.982.773,98 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | -1.382.121.125,15 | -2.603.273.976,09 | -2.603.273.976,09 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | -1.382.121.125,15 | -2.603.273.976,09 | -2.603.273.976,09 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 5.797,88 | 751.702,68 | 751.702,68 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 5.797,88 | 751.702,68 | 751.702,68 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | -68.405.331,08 | -922.026.334,05 | -922.026.334,05 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | -68.405.331,08 | -922.026.334,05 | -922.026.334,05 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | -1.382.121.125,15 | -2.603.273.976,09 | -2.603.273.976,09 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | -1.382.121.125,15 | -2.603.273.976,09 | -2.603.273.976,09 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | -1.382.121.125,15 | -2.603.273.976,09 | -2.603.273.976,09 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 5.275.854,25 | 6.275.669,87 | 6.275.669,87 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | -418.188,11 | 139.175,05 | 139.175,05 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | -418.188,11 | 139.175,05 | 139.175,05 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | -418.188,11 | 139.175,05 | 139.175,05 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 5.694.042,36 | 6.136.494,82 | 6.136.494,82 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 5.694.042,36 | 6.136.494,82 | 6.136.494,82 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 5.694.042,36 | 6.136.494,82 | 6.136.494,82 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 2.170.316.760,31 | 7.332.533.033,94 | 7.332.533.033,94 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 496.285.120,80 | 2.918.528.530,35 | 2.918.528.530,35 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | -1.689.323.344,34 | -3.548.854.991,52 | -3.548.854.991,52 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.048.643.565,10 | 0,00 | 0,00 | 2.048.643.565,10 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 1.117.117.483,43 | 21.131.952.330,13 | 23.180.595.895,23 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.117.117.483,43 | 21.131.952.330,13 | 21.131.952.330,13 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 2.580.286.515,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -308.808.677,29 | 75.105.736,32 | 75.105.736,32 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -308.808.677,29 | 75.105.736,32 | 75.105.736,32 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -308.808.677,29 | 75.105.736,32 | 75.105.736,32 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | -308.808.677,29 | 75.105.736,32 | 75.105.736,32 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 308.832.288,48 | 2.505.415.842,04 | 2.505.415.842,04 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 308.832.288,48 | 2.505.415.842,04 | 2.505.415.842,04 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 308.832.288,48 | 2.505.415.842,04 | 2.505.415.842,04 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 308.832.288,48 | 2.505.415.842,04 | 2.505.415.842,04 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | -23.611,19 | -235.063,36 | -235.063,36 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | -23.611,19 | -235.063,36 | -235.063,36 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | -23.611,19 | -235.063,36 | -235.063,36 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | -23.611,19 | -235.063,36 | -235.063,36 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.117.117.483,43 | 18.551.665.815,13 | 18.551.665.815,13 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 96.548.015,30 | 9.317.800.774,43 | 9.317.800.774,43 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | -1.471.206.479,50 | 1.711.373.903,83 | 1.711.373.903,83 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | -1.471.206.479,50 | 1.711.373.903,83 | 1.711.373.903,83 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | -1.471.206.479,50 | 1.711.373.903,83 | 1.711.373.903,83 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 590.475.958,03 | 904.220.297,83 | 904.220.297,83 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 590.475.958,03 | 904.220.297,83 | 904.220.297,83 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 496.088.979,45 | 496.088.979,70 | 496.088.979,70 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 94.386.978,58 | 408.131.318,13 | 408.131.318,13 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | -836.275.081,73 | 257.416.720,85 | 257.416.720,85 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | -836.275.081,73 | 257.416.720,85 | 257.416.720,85 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | -24.303.796,61 | 7.124.958,27 | 7.124.958,27 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | -24.303.796,61 | 7.124.958,27 | 7.124.958,27 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.232.589.437,24 | 2.015.906.525,50 | 2.015.906.525,50 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.232.589.437,24 | 2.015.906.525,50 | 2.015.906.525,50 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 605.267.977,87 | 4.421.758.368,15 | 4.421.758.368,15 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 582.459.227,11 | 4.263.813.689,93 | 4.263.813.689,93 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 22.808.750,76 | 157.944.678,22 | 157.944.678,22 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | -22.866.829,97 | 705.034.303,49 | 705.034.303,49 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | -34.913.530,28 | 96.715.873,15 | 96.715.873,15 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | -34.913.530,28 | 96.715.873,15 | 96.715.873,15 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | -34.913.530,28 | 96.715.873,15 | 96.715.873,15 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 12.046.700,31 | 608.318.430,34 | 608.318.430,34 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 12.046.700,31 | 608.318.430,34 | 608.318.430,34 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 12.046.700,31 | 608.318.430,34 | 608.318.430,34 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 66.157.761,33 | 1.826.624.164,44 | 1.826.624.164,44 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 977.278.536,77 | 6.702.206.572,77 | 6.702.206.572,77 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | -836.275.081,73 | 257.416.720,85 | 257.416.720,85 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | -24.303.796,61 | 7.124.958,27 | 7.124.958,27 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 1.837.857.415,11 | 6.437.664.893,65 | 6.437.664.893,65 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.048.643.565,10 | -0,00 | 0,00 | 2.048.643.565,10 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | -3.287.574,76 | -184.140.347,19 | 0,00 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | -3.287.574,76 | -184.140.347,19 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | -3.287.574,76 | -184.140.347,19 | 0,00 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | -3.287.574,76 | -184.140.347,19 | 0,00 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | -28.463,64 | 687.967,59 | 687.967,59 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | -28.463,64 | 687.967,59 | 687.967,59 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | -28.463,64 | 687.967,59 | 687.967,59 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | -28.463,64 | 687.967,59 | 687.967,59 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 28.463,64 | 110.673.595,71 | 110.673.595,71 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 28.463,64 | 110.673.595,71 | 110.673.595,71 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 28.463,64 | 110.673.595,71 | 110.673.595,71 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 104.123.373,86 | 104.123.373,86 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 28.463,64 | 6.550.221,85 | 6.550.221,85 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 3.287.574,76 | 72.778.783,89 | 72.778.783,89 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.287.574,76 | 72.778.783,89 | 72.778.783,89 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.287.574,76 | 72.778.783,89 | 72.778.783,89 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.287.574,76 | 72.778.783,89 | 72.778.783,89 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.864.503.217,91 | -0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | -98.219.037,31 | -476.128.810,44 | 1.388.374.407,47 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | -98.219.037,31 | -476.128.810,44 | 1.388.374.407,47 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | -98.219.037,31 | -476.128.810,44 | 1.388.374.407,47 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | -98.219.037,31 | -476.128.810,44 | 1.388.374.407,47 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 4.518.482,35 | 372.009.118,20 | 372.009.118,20 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 4.518.482,35 | 372.009.118,20 | 372.009.118,20 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 4.518.482,35 | 372.009.118,20 | 372.009.118,20 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.394.148,87 | 364.035.587,76 | 364.035.587,76 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.124.333,48 | 7.973.530,44 | 7.973.530,44 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 93.700.554,96 | 104.119.692,24 | 104.119.692,24 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 93.700.554,96 | 104.119.692,24 | 104.119.692,24 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 93.700.554,96 | 104.119.692,24 | 104.119.692,24 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 93.700.554,96 | 104.119.692,24 | 104.119.692,24 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 35.280.936.780,63 | 5.894.745.696,62 | 45.539.862.586,88 | 80.820.799.367,51 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 25.363.884.547,51 | 47.459.441,27 | 2.540.792.636,11 | 27.904.677.183,62 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.883.912,27 | 464.074.013,24 |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.336.432,77 | 463.526.533,74 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.336.432,77 | 463.526.533,74 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.336.432,77 | 463.526.533,74 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 440.116.776,99 | 0,00 | 17.369.277,22 | 457.486.054,21 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 4.073.323,98 | 114.420,16 | 1.439.917,65 | 5.513.241,63 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 527.237,90 | 527.237,90 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.919.694.446,54 | 47.345.021,11 | 2.520.908.723,84 | 27.440.603.170,38 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.804.030.940,36 | 8.902.288,39 | 2.195.900.690,15 | 5.999.931.630,51 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.804.030.940,36 | 8.902.288,39 | 2.195.900.690,15 | 5.999.931.630,51 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.804.030.940,36 | 8.902.288,39 | 2.195.900.690,15 | 5.999.931.630,51 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.804.030.940,36 | 8.902.288,39 | 2.195.900.690,15 | 5.999.931.630,51 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.115.663.506,18 | 38.442.732,72 | 325.008.033,69 | 21.440.671.539,87 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.115.663.506,18 | 38.442.732,72 | 325.008.033,69 | 21.440.671.539,87 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 21.115.663.506,18 | 38.442.732,72 | 325.008.033,69 | 21.440.671.539,87 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 21.115.663.506,18 | 38.442.732,72 | 325.008.033,69 | 21.440.671.539,87 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.228.393.124,23 | 3.856.388.803,30 | 34.574.533.813,71 | 37.802.926.937,94 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 3.186.504.380,35 | 9.959.219.914,63 | 11.744.767.071,15 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 3.186.504.380,35 | 9.959.219.914,63 | 11.744.767.071,15 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.502.537.732,94 | 4.865.988.871,61 | 4.865.988.871,61 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.502.537.732,94 | 4.865.988.871,61 | 4.865.988.871,61 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.502.537.732,94 | 4.835.205.327,52 | 4.835.205.327,52 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 30.783.544,09 | 30.783.544,09 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 1.785.547.156,52 | 1.683.966.647,41 | 5.093.231.043,02 | 6.878.778.199,54 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 1.785.547.156,52 | 1.683.966.647,41 | 5.093.231.043,02 | 6.878.778.199,54 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 1.785.547.156,52 | 1.683.966.647,41 | 5.093.231.043,02 | 6.878.778.199,54 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 305.161.363,39 | 19.323.289.854,61 | 19.323.289.854,61 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 305.161.363,39 | 19.323.289.854,61 | 19.323.289.854,61 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 451.356.032,31 | 11.024.543.644,20 | 11.024.543.644,20 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 451.356.032,31 | 11.024.543.644,20 | 11.024.543.644,20 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 451.356.032,31 | 11.024.543.644,20 | 11.024.543.644,20 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | -146.194.668,92 | 8.298.746.210,41 | 8.298.746.210,41 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | -146.194.668,92 | 8.298.746.210,41 | 8.298.746.210,41 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | -146.194.668,92 | 8.298.746.210,41 | 8.298.746.210,41 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 6.688.659.108,89 | 1.990.897.452,05 | 8.424.536.137,06 | 15.113.195.245,95 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 259.692.243,58 | 20.150,56 | -1.537.295,77 | 258.154.947,81 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 114.370.821,02 | 0,00 | 1.827.183,25 | 116.198.004,27 |
| BENS | 114.370.821,02 | 0,00 | 1.827.183,25 | 116.198.004,27 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 114.370.821,02 | 0,00 | 1.827.183,25 | 116.198.004,27 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 59.688,16 | 0,00 | 0,00 | 59.688,16 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 7.983.264,80 | 0,00 | 1.711.045,73 | 9.694.310,53 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 9.670.805,84 | 0,00 | 116.137,52 | 9.786.943,36 |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA | 14.910.026,94 | 0,00 | 0,00 | 14.910.026,94 |
| 797110310 - HIPOTECA | 44.357.974,54 | 0,00 | 0,00 | 44.357.974,54 |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL | 34.498.060,74 | 0,00 | 0,00 | 34.498.060,74 |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.000,00 |
| BENS | 145.321.422,56 | 20.150,56 | -3.364.479,02 | 141.956.943,54 |
| BENS | 145.321.422,56 | 20.150,56 | -3.364.479,02 | 141.956.943,54 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 95.510,00 | 0,00 | 0,00 | 95.510,00 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 95.510,00 | 0,00 | 0,00 | 95.510,00 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 145.225.912,56 | 20.150,56 | -3.364.479,02 | 141.861.433,54 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 141.552.286,07 | 0,00 | -5.576.158,82 | 135.976.127,25 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 45.035,71 | 0,00 | 0,00 | 45.035,71 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 1.000.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 2.628.560,78 | 20.150,56 | 2.211.679,80 | 4.840.240,58 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 5.070.774,73 | 5.066.774,74 | 5.120.877,98 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 5.070.774,73 | 5.066.774,74 | 5.120.877,98 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 5.070.774,73 | 5.066.774,74 | 5.120.877,98 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 5.070.774,73 | 5.066.774,74 | 5.120.877,98 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 46.103,24 | 0,00 | 0,00 | 46.103,24 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 0,00 | 5.070.774,73 | 5.070.774,74 | 5.070.774,74 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 4.000,00 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 6.428.912.762,07 | 1.985.806.526,76 | 8.421.006.658,09 | 14.849.919.420,16 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.830.746.027,60 | 2.358.452.260,82 | 8.939.532.645,83 | 11.770.278.673,43 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 927.822.485,90 | 321.886.614,86 | 461.338.621,31 | 1.389.161.107,21 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 316.507.312,08 | 434.295.084,56 | 434.295.084,56 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 2.852.415,85 | 6.867.626,18 | 6.867.626,18 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 313.654.896,23 | 427.427.458,38 | 427.427.458,38 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 75.025.687,49 | 0,00 | 0,00 | 75.025.687,49 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -134.450.609,62 | 0,00 | 0,00 | -134.450.609,62 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 59.424.922,13 | 0,00 | 0,00 | 59.424.922,13 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 15.132,84 | 0,00 | 0,00 | 15.132,84 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -15.132,84 | 0,00 | 0,00 | -15.132,84 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 182.595.223,33 | 0,00 | 0,00 | 182.595.223,33 |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003 | 172.204.008,53 | 0,00 | 0,00 | 172.204.008,53 |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003 | 10.391.214,80 | 0,00 | 0,00 | 10.391.214,80 |
| 799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS | 738.709.091,69 | 0,00 | 0,00 | 738.709.091,69 |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF | 738.709.091,69 | 0,00 | 0,00 | 738.709.091,69 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 2.931.309,07 | 0,00 | 0,00 | 2.931.309,07 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 2.931.309,07 | 0,00 | 0,00 | 2.931.309,07 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | -915.253,14 | 675.480,49 | 675.480,49 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 220.319,60 | 420.850,11 | 420.850,11 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | -1.129.731,85 | 0,00 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | -5.840,89 | 254.630,38 | 254.630,38 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 12.172,52 | 2.576.882,62 | 2.576.882,62 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 12.172,52 | 2.576.882,62 | 2.576.882,62 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 6.145.936,33 | 23.046.438,89 | 23.046.438,89 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 6.145.936,33 | 23.046.438,89 | 23.046.438,89 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 136.447,07 | 744.734,75 | 744.734,75 |
| 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | -32.168,01 | 120.418,25 | 120.418,25 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 168.615,08 | 624.316,50 | 624.316,50 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 1.744.158.072,17 | 6.444.910.794,34 | 8.347.834.336,04 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 1.744.158.072,17 | 6.444.910.794,34 | 8.347.834.336,04 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 1.902.923.541,70 | 1.744.158.072,17 | 6.444.910.794,34 | 8.347.834.336,04 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 292.407.573,79 | 2.033.283.230,18 | 2.033.283.230,18 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 292.407.573,79 | 2.033.283.230,18 | 2.033.283.230,18 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 290.754.491,80 | 1.980.426.533,72 | 1.980.426.533,72 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.653.081,99 | 52.856.696,46 | 52.856.696,46 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 132.910,04 | 385.291,48 | 385.291,48 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 132.910,04 | 385.291,48 | 385.291,48 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 132.910,04 | 385.291,48 | 385.291,48 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 132.910,04 | 385.291,48 | 385.291,48 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | -95.582.886,87 | -483.555.122,36 | 1.671.765.644,40 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | -95.582.886,87 | -483.555.122,36 | 1.671.765.644,40 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | -95.582.886,87 | -483.555.122,36 | 1.671.765.644,40 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | -95.582.886,87 | -483.555.122,36 | 1.671.765.644,40 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 35.280.936.780,63 | 5.894.745.696,62 | 45.539.862.586,88 | 80.820.799.367,51 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 25.363.884.547,51 | 47.459.441,27 | 2.540.792.636,11 | 27.904.677.183,62 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.883.912,27 | 464.074.013,24 |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.336.432,77 | 463.526.533,74 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.336.432,77 | 463.526.533,74 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 444.190.100,97 | 114.420,16 | 19.336.432,77 | 463.526.533,74 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 57.221.496,88 | -31.252,25 | -1.198.810,76 | 56.022.686,12 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 37.009.174,61 | 0,00 | 220.491,70 | 37.229.666,31 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 27.433.894,84 | -1.911.498,08 | 8.239.328,09 | 35.673.222,93 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 231.347.756,55 | 2.057.170,49 | 12.075.423,74 | 243.423.180,29 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 485.250,24 | 0,00 | 0,00 | 485.250,24 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 18.562.929,37 | 0,00 | 0,00 | 18.562.929,37 |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 6.149.384,19 | 0,00 | 0,00 | 6.149.384,19 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 3.469.353,67 | 0,00 | 0,00 | 3.469.353,67 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 54.668.230,34 | 0,00 | 0,00 | 54.668.230,34 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 590.135,10 | 0,00 | 0,00 | 590.135,10 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 274.971.876,20 | 0,00 | 0,00 | 274.971.876,20 |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 61.878.199,04 | 0,00 | 0,00 | 61.878.199,04 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 9.640.000,57 | 0,00 | 0,00 | 9.640.000,57 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 7.842.630,28 | 0,00 | 0,00 | 7.842.630,28 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -63.100.995,72 | 0,00 | 0,00 | -63.100.995,72 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -283.979.215,19 | 0,00 | 0,00 | -283.979.215,19 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.919.694.446,54 | 47.345.021,11 | 2.520.908.723,84 | 27.440.603.170,38 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.804.030.940,36 | 8.902.288,39 | 2.195.900.690,15 | 5.999.931.630,51 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.804.030.940,36 | 8.902.288,39 | 2.195.900.690,15 | 5.999.931.630,51 |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i> | <i>3.804.030.940,36</i> | <i>8.902.288,39</i> | <i>2.195.900.690,15</i> | <i>5.999.931.630,51</i> |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 430.875.134,49 | -24.097.711,61 | 1.593.336.345,42 | 2.024.211.479,91 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 1.709.344.794,40 | -64.265.269,10 | 498.015.408,19 | 2.207.360.202,59 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 236.050.303,37 | 97.265.269,10 | 94.955.570,57 | 331.005.873,94 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 1.176.005.673,93 | 0,00 | 8.447.481,36 | 1.184.453.155,29 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 133.423.203,39 | 0,00 | -32.000,00 | 133.391.203,39 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 79.436.003,13 | 0,00 | 1.166.226,34 | 80.602.229,47 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 3.258.719.802,74 | 0,00 | 0,00 | 3.258.719.802,74 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 6.213.052,83 | 0,00 | 0,00 | 6.213.052,83 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA | 2.895.827,65 | 0,00 | 0,00 | 2.895.827,65 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 0,00 | 11.658,27 | 11.658,27 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -14.001.016,13 | 0,00 | 0,00 | -14.001.016,13 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -3.250.931.839,44 | 0,00 | 0,00 | -3.250.931.839,44 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.115.663.506,18 | 38.442.732,72 | 325.008.033,69 | 21.440.671.539,87 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 24/03/2017 15:24

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 21.115.663.506,18 | 38.442.732,72 | 325.008.033,69 | 21.440.671.539,87 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 10.033.574.276,31 | 1.754.511,04 | 252.597.325,40 | 10.286.171.601,71 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 9.563.319.687,24 | 1.754.511,04 | 262.287.178,04 | 9.825.606.865,28 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 468.536.554,14 | 0,00 | -9.689.852,64 | 458.846.701,50 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 1.718.034,93 | 0,00 | 0,00 | 1.718.034,93 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 11.082.089.229,87 | 36.688.221,68 | 72.410.708,29 | 11.154.499.938,16 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 1.929.484.827,61 | 36.426.029,68 | -18.344.925,92 | 1.911.139.901,69 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 6.786.022.104,89 | 0,00 | 90.493.442,21 | 6.876.515.547,10 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 2.363.638.375,11 | 0,00 | 0,00 | 2.363.638.375,11 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 1.550.643,11 | 0,00 | 0,00 | 1.550.643,11 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 1.393.279,15 | 262.192,00 | 262.192,00 | 1.655.471,15 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.228.393.124,23 | 3.856.388.803,30 | 34.574.533.813,71 | 37.802.926.937,94 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 364.723.059,56 | 5.292.024.044,47 | 6.734.870.012,18 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -712.336.241,25 | -568.205.305,37 | -1.705.785.748,81 | -2.418.121.990,06 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -712.336.241,25 | -568.205.305,37 | -1.705.785.748,81 | -2.418.121.990,06 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -712.336.241,25 | -568.205.305,37 | -1.705.785.748,81 | -2.418.121.990,06 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 184.140.347,19 | -863.866.453,10 | 80.401.331,93 | 264.541.679,12 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 184.140.347,19 | -863.866.453,10 | 80.401.331,93 | 264.541.679,12 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 184.140.347,19 | -863.866.453,10 | 80.401.331,93 | 264.541.679,12 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.971.041.861,77 | 1.154.876.001,24 | 1.597.072.550,97 | 3.568.114.412,74 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.864.503.217,91 | 1.155.591.703,69 | 1.561.707.129,36 | 3.426.210.347,27 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.864.503.217,91 | 1.155.591.703,69 | 1.561.707.129,36 | 3.426.210.347,27 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 67.520.716,59 | 13.928.216,14 | 45.567.618,05 | 113.088.334,64 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 67.520.716,59 | 13.928.216,14 | 45.567.618,05 | 113.088.334,64 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 39.017.927,27 | -14.643.918,59 | -10.202.196,44 | 28.815.730,83 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 39.017.927,27 | -14.643.918,59 | -10.202.196,44 | 28.815.730,83 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 605.945.580,56 | 5.000.871.881,83 | 5.000.871.881,83 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 605.945.580,56 | 5.000.871.881,83 | 5.000.871.881,83 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 596.995.856,47 | 4.947.215.152,58 | 4.947.215.152,58 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 8.949.724,09 | 53.656.729,25 | 53.656.729,25 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 35.973.236,23 | 319.464.028,55 | 319.464.028,55 |
| <i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i> | <i>0,00</i> | <i>35.973.236,23</i> | <i>319.464.028,55</i> | <i>319.464.028,55</i> |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 2.723.711,68 | 5.210.294,38 | 5.210.294,38 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO | 0,00 | 33.249.524,55 | 314.253.734,17 | 314.253.734,17 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 3.186.504.380,35 | 9.959.219.914,63 | 11.744.767.071,15 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 1.785.547.156,52 | 3.186.504.380,35 | 9.959.219.914,63 | 11.744.767.071,15 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 3.186.504.380,35 | 9.959.219.914,63 | 11.744.767.071,15 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.502.537.732,94 | 4.865.988.871,61 | 4.865.988.871,61 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 1.502.537.732,94 | 4.835.205.327,52 | 4.835.205.327,52 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 0,00 | 30.783.544,09 | 30.783.544,09 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 1.776.139.564,43 | 1.501.001.740,24 | 1.034.518.270,34 | 2.810.657.834,77 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 1.423.893.453,47 | 1.633.381.587,38 | 1.633.381.587,38 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | -68.103,98 | -68.103,98 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 49.576.956,76 | 312.609.345,85 | 312.609.345,85 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 1.776.139.564,43 | 27.531.330,01 | -892.753.029,95 | 883.386.534,48 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 0,00 | -159.724.428,94 | -159.724.428,94 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 0,00 | 141.072.899,98 | 141.072.899,98 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 9.407.592,09 | -56.593.774,67 | 1.038.068.945,55 | 1.047.476.537,64 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 102.638,63 | -25.713.828,89 | 384.474.081,83 | 384.576.720,46 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 9.304.953,46 | -30.879.945,78 | 653.594.863,72 | 662.899.817,18 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 239.558.681,84 | 3.020.643.827,13 | 3.020.643.827,13 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 236.210.066,07 | 2.762.834.131,94 | 2.762.834.131,94 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 3.348.615,77 | 253.415.271,16 | 253.415.271,16 |
| 822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA | 0,00 | 0,00 | 4.394.424,03 | 4.394.424,03 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 305.161.363,39 | 19.323.289.854,61 | 19.323.289.854,61 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 305.161.363,39 | 19.323.289.854,61 | 19.323.289.854,61 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 451.356.032,31 | 11.024.543.644,20 | 11.024.543.644,20 |
| <i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>765.398.421,63</i> | <i>3.860.859.234,58</i> | <i>3.860.859.234,58</i> |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 765.398.421,63 | 3.860.859.234,58 | 3.860.859.234,58 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | -314.042.389,32 | 7.163.684.409,62 | 7.163.684.409,62 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | -314.042.389,32 | 7.163.684.409,62 | 7.163.684.409,62 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | -146.194.668,92 | 8.298.746.210,41 | 8.298.746.210,41 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 73.460.741,82 | 726.930.482,66 | 726.930.482,66 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 73.460.741,82 | 726.930.482,66 | 726.930.482,66 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | -1.052.475.453,24 | 1.216.474.523,98 | 1.216.474.523,98 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | -1.052.475.453,24 | 1.216.474.523,98 | 1.216.474.523,98 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 94.386.978,58 | 408.131.318,13 | 408.131.318,13 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 94.386.978,58 | 408.131.318,13 | 408.131.318,13 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | -28.142.684,22 | 698.758.633,62 | 698.758.633,62 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | -5.276.358,25 | -5.902.801,87 | -5.902.801,87 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | -22.866.325,97 | 704.661.435,49 | 704.661.435,49 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 766.575.748,14 | 5.248.451.252,02 | 5.248.451.252,02 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 766.575.748,14 | 5.248.451.252,02 | 5.248.451.252,02 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 6.688.659.108,89 | 1.990.897.452,05 | 8.424.536.137,06 | 15.113.195.245,95 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 95.510,00 | 20.150,56 | 4.840.240,58 | 4.935.750,58 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 20.150,56 | 4.840.240,58 | 4.935.750,58 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 20.150,56 | 4.840.240,58 | 4.935.750,58 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 20.150,56 | 4.840.240,58 | 4.935.750,58 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 20.150,56 | 4.840.240,58 | 4.935.750,58 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.070.774,73 | 5.120.877,98 | 5.120.877,98 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.070.774,73 | 5.120.877,98 | 5.120.877,98 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.070.774,73 | 5.120.877,98 | 5.120.877,98 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.070.774,73 | 5.120.877,98 | 5.120.877,98 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.070.774,73 | 5.120.877,98 | 5.120.877,98 |
| 899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS | 6.688.563.598,89 | 1.985.806.526,76 | 8.414.575.018,50 | 15.103.138.617,39 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 3.090.396.864,42 | 2.358.452.260,82 | 8.933.101.006,24 | 12.023.497.870,66 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 1.187.473.322,72 | 321.886.614,86 | 454.906.981,72 | 1.642.380.304,44 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 2.852.415,85 | 6.867.626,18 | 6.867.626,18 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 2.852.415,85 | 6.867.626,18 | 6.867.626,18 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | -22.398.697,89 | 11.327.804,59 | 11.327.804,59 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | -22.382.577,05 | 10.554.673,52 | 10.554.673,52 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | -16.120,84 | 773.131,07 | 773.131,07 |
| <i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i> | <i>0,00</i> | <i>336.053.594,12</i> | <i>416.099.653,79</i> | <i>416.099.653,79</i> |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 22.813.538,69 | 29.485.752,74 | 29.485.752,74 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 48.000,00 | 299.287,26 | 299.287,26 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.170,79 | 3.170,79 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES | 0,00 | 312.951.121,91 | 384.323.405,14 | 384.323.405,14 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 240.933,52 | 1.988.037,86 | 1.988.037,86 |
| <i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>899110900 - EMPENHOS CANCELADOS</i> | <i>2.931.309,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.931.309,07</i> |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 2.931.309,07 | 0,00 | 0,00 | 2.931.309,07 |
| <i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>0,00</i> | <i>-915.253,14</i> | <i>675.480,49</i> | <i>675.480,49</i> |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 220.319,60 | 420.850,11 | 420.850,11 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | -1.129.731,85 | 0,00 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | -5.840,89 | 254.630,38 | 254.630,38 |
| <i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i> | <i>0,00</i> | <i>12.172,52</i> | <i>2.576.882,62</i> | <i>2.576.882,62</i> |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 12.172,52 | 2.576.882,62 | 2.576.882,62 |
| <i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i> | <i>0,00</i> | <i>6.145.936,33</i> | <i>23.046.438,89</i> | <i>23.046.438,89</i> |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 6.145.936,33 | 23.046.438,89 | 23.046.438,89 |
| <i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i> | <i>0,00</i> | <i>136.447,07</i> | <i>744.734,75</i> | <i>744.734,75</i> |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | -32.168,01 | 120.418,25 | 120.418,25 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | 168.615,08 | 624.316,50 | 624.316,50 |
| <i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES</i> | <i>1.180.955.151,84</i> | <i>0,00</i> | <i>-6.431.639,59</i> | <i>1.174.523.512,25</i> |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 258.650.806,82 | 0,00 | -6.431.639,59 | 252.219.167,23 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 921.304.315,02 | 0,00 | 0,00 | 921.304.315,02 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 1.000.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,00 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 1.744.158.072,17 | 6.444.910.794,34 | 8.347.834.336,04 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>1.902.923.541,70</i> | <i>1.744.158.072,17</i> | <i>6.444.910.794,34</i> | <i>8.347.834.336,04</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 1.835.402.825,11 | 1.226.991.502,35 | 534.521.688,52 | 2.369.924.513,63 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 67.520.716,59 | 16.052.767,14 | 19.975.870,77 | 87.496.587,36 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | -92.648.354,04 | 1.054.613.068,99 | 1.054.613.068,99 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | -2.124.551,00 | 25.591.747,28 | 25.591.747,28 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 585.853.375,98 | 4.683.307.606,32 | 4.683.307.606,32 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 8.489.656,10 | 118.617.878,68 | 118.617.878,68 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 1.543.675,64 | 8.282.933,78 | 8.282.933,78 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 292.407.573,79 | 2.033.283.230,18 | 2.033.283.230,18 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 292.407.573,79 | 2.033.283.230,18 | 2.033.283.230,18 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 290.754.491,80 | 1.980.426.533,72 | 1.980.426.533,72 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.653.081,99 | 52.856.696,46 | 52.856.696,46 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 132.910,04 | 385.291,48 | 385.291,48 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 132.910,04 | 385.291,48 | 385.291,48 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 132.910,04 | 138.349,73 | 138.349,73 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 132.910,04 | 138.349,73 | 138.349,73 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 246.941,75 | 246.941,75 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 246.941,75 | 246.941,75 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.442.845.967,71 | -277.195.757,23 | -35.356.156,86 | 1.407.489.810,85 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.405.396.530,66 | -259.777.787,89 | -24.615.881,65 | 1.380.780.649,01 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 37.449.437,05 | -17.417.969,34 | -10.740.275,21 | 26.709.161,84 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 2.155.320.766,76 | -95.582.886,87 | -483.555.122,36 | 1.671.765.644,40 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 2.155.320.766,76 | -95.582.886,87 | -483.555.122,36 | 1.671.765.644,40 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 2.048.454.474,52 | -98.218.975,00 | -476.067.688,10 | 1.572.386.786,42 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.941.140.786,32 | -87.798.159,60 | -374.080.372,04 | 1.567.060.414,28 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 85.003.754,24 | -1.366.576,25 | -81.419.044,18 | 3.584.710,06 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 15.854.877,58 | -4.467.907,18 | -15.843.421,90 | 11.455,68 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.455.056,38 | -4.586.331,97 | -4.724.849,98 | 1.730.206,40 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 106.538.643,86 | 2.636.150,44 | -7.426.311,92 | 99.112.331,94 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 67.520.716,59 | 888.281,62 | -7.121.974,39 | 60.398.742,20 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 13.514.066,45 | 1.747.868,82 | -297.039,47 | 13.217.026,98 |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 25.503.860,82 | 0,00 | -7.298,06 | 25.496.562,76 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 327.648,38 | -62,31 | -61.122,34 | 266.526,04 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 327.648,38 | -62,31 | -61.122,34 | 266.526,04 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 3.665.615.118,60 | 207.616.352,81 | 1.275.138.598,02 | 4.940.753.716,62 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.665.615.118,60 | 892.779.759,74 | 1.340.921.701,91 | 5.006.536.820,51 |

| | Saldo Inicial | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 1.421.176.931,54 | 5.650.953.079,06 | 5.650.953.079,06 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 736.013.524,61 | 5.585.169.975,17 | 5.585.169.975,17 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 1.117.117.483,43 | 21.131.952.330,13 | 23.180.595.895,23 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 1.117.117.483,43 | 21.131.952.330,13 | 23.180.595.895,23 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 35.280.936.780,63 | 5.894.745.696,62 | 45.539.862.586,88 | 80.820.799.367,51 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 35.280.936.780,63 | 5.894.745.696,62 | 45.539.862.586,88 | 80.820.799.367,51 |