

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2016**
Tipo de adm

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| FUNDAÇÃO | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 3.713.927.238,20 | 3.221.594.777,87 | 2.702.807.081,86 | 4.232.714.934,21 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 1.246.707.036,78 | 2.694.273.021,01 | 2.393.719.604,71 | 1.547.260.453,08 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 103.635.062,47 | 2.016.589.406,90 | 1.983.574.762,70 | 136.649.706,67 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 103.635.062,47 | 2.016.589.406,90 | 1.983.574.762,70 | 136.649.706,67 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 70.595.215,88 | 602.999.453,15 | 584.206.016,78 | 89.388.652,25 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.815.742,75 | 2.308.916,84 | -493.174,09 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.400.789,48 | 1.042.076,04 | 358.713,44 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 0,00 | 294.868,01 | 277.835,05 | 17.032,96 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 120.085,26 | 989.005,75 | -868.920,49 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.758.019,39 | 493.193.953,40 | 495.420.051,38 | 7.531.921,41 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 34.503,57 | 14.149,75 | 14.149,75 | 34.503,57 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 6.537.067,14 | 298.103.818,51 | 298.778.643,03 | 5.862.242,62 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 3.171.074,59 | 192.460.902,53 | 194.012.504,82 | 1.619.472,30 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.373,09 | 2.614.123,21 | 2.614.123,24 | 15.373,06 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 959,40 | 630,54 | 328,86 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 60.837.196,49 | 107.989.757,00 | 86.477.048,56 | 82.349.904,93 |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 111115002 - POUPANÇA | 37.385.990,43 | 19.066.744,81 | 19.096.284,04 | 37.356.451,20 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23.451.206,06 | 88.917.160,34 | 67.380.746,45 | 44.987.619,95 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 5.850,87 | 17,09 | 5.833,78 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 33.039.846,59 | 1.413.589.953,75 | 1.399.368.745,92 | 47.261.054,42 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 33.039.846,59 | 1.413.589.953,75 | 1.399.368.745,92 | 47.261.054,42 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.413.589.953,75 | 1.382.292.785,52 | 31.297.168,23 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 33.039.846,59 | 0,00 | 17.075.960,40 | 15.963.886,19 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 89.973.785,69 | 356.523.627,22 | 266.210.004,05 | 180.287.408,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112200000 - CLIENTES | 89.689.145,68 | 356.491.529,50 | 266.183.143,02 | 179.997.532,16 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 7.744.236,62 | 6.114.915,02 | 4.599.584,40 | 9.259.567,24 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 7.744.236,62 | 6.114.915,02 | 4.599.584,40 | 9.259.567,24 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 7.744.236,62 | 6.114.915,02 | 4.599.584,40 | 9.259.567,24 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 81.944.909,06 | 350.376.614,48 | 261.583.558,62 | 170.737.964,92 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 81.944.909,06 | 350.376.614,48 | 261.583.558,62 | 170.737.964,92 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 81.944.909,06 | 350.376.614,48 | 261.583.558,62 | 170.737.964,92 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 284.640,01 | 32.097,72 | 26.861,03 | 289.876,70 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 46.608,88 | 0,00 | 0,00 | 46.608,88 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 46.608,88 | 0,00 | 0,00 | 46.608,88 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 46.608,88 | 0,00 | 0,00 | 46.608,88 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 98.508,99 | 0,00 | 0,00 | 98.508,99 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 98.508,99 | 0,00 | 0,00 | 98.508,99 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 98.508,99 | 0,00 | 0,00 | 98.508,99 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 139.522,14 | 32.097,72 | 26.861,03 | 144.758,83 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 139.522,14 | 32.097,72 | 26.861,03 | 144.758,83 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 139.522,14 | 32.097,72 | 26.861,03 | 144.758,83 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 998.399.583,23 | 239.521.401,09 | 68.453.344,35 | 1.169.467.639,97 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 190.649.968,55 | 177.372.429,57 | 32.449.664,23 | 335.572.733,89 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 190.649.968,55 | 177.372.429,57 | 32.449.664,23 | 335.572.733,89 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 18.195.454,19 | 0,00 | 18.195.454,19 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 18.195.454,19 | 0,00 | 18.195.454,19 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 214.527,26 | 550.732,82 | 435.390,67 | 329.869,41 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 214.527,26 | 550.732,82 | 435.390,67 | 329.869,41 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 190.435.441,29 | 158.617.542,56 | 32.014.273,56 | 317.038.710,29 |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES | 166.674.882,75 | 119.634.981,62 | 6.096.881,17 | 280.212.983,20 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 23.760.558,54 | 38.982.560,94 | 25.917.392,39 | 36.825.727,09 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 22.549.349,35 | 42.056,38 | 752.674,44 | 21.838.731,29 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 22.548.883,02 | 42.056,38 | 752.674,44 | 21.838.264,96 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 22.548.883,02 | 42.056,38 | 752.674,44 | 21.838.264,96 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 22.548.883,02 | 42.056,38 | 752.674,44 | 21.838.264,96 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 466,33 | 0,00 | 0,00 | 466,33 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 466,33 | 0,00 | 0,00 | 466,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 466,33 | 0,00 | 0,00 | 466,33 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.100.839,63 | 28.670,28 | 28.670,28 | 1.100.839,63 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.100.839,63 | 28.670,28 | 28.670,28 | 1.100.839,63 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.100.839,63 | 28.670,28 | 28.670,28 | 1.100.839,63 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 1.100.839,63 | 28.670,28 | 28.670,28 | 1.100.839,63 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 672.153.413,22 | 2.559.982,63 | 3.432.436,40 | 671.280.959,45 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 672.153.413,22 | 2.559.982,63 | 3.432.436,40 | 671.280.959,45 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 672.153.413,22 | 2.559.982,63 | 3.432.436,40 | 671.280.959,45 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 604.261,71 | 0,00 | 95.478,77 | 508.782,94 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 16.473.260,68 | 7.619,46 | 139.939,77 | 16.340.940,37 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 23.854,20 | 0,00 | 0,00 | 23.854,20 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 1.888.316,29 | 873,01 | 2.410,37 | 1.886.778,93 |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 746.293,17 | 0,00 | 732.462,41 | 13.830,76 |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 9.103,66 | 1.448,82 | 724,41 | 9.828,07 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 9.449.394,77 | 1.332.918,29 | 1.513.312,12 | 9.269.000,94 |
| 113410110 - MULTAS E JUROS | 23.937,29 | 801.324,95 | 667.131,33 | 158.130,91 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 388.863.868,38 | 415.798,10 | 280.977,22 | 388.998.689,26 |
| 113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS | 23.020,44 | 0,00 | 0,00 | 23.020,44 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 254.048.097,19 | 0,00 | 0,00 | 254.048.097,19 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.716.106,00 | 4.383.815,75 | 788.744,50 | 5.311.177,25 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.516.568,11 | 4.383.815,75 | 788.744,50 | 5.111.639,36 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 1.516.568,11 | 4.383.815,75 | 788.744,50 | 5.111.639,36 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 4.548,48 | 0,00 | 4.548,48 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 0,00 | 35.085,23 | 0,00 | 35.085,23 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 1.516.568,11 | 4.344.182,04 | 788.744,50 | 5.072.005,65 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113520100 - RECURSOS VINCULADOS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 110.238.106,14 | 55.134.446,48 | 31.001.154,50 | 134.371.398,12 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.228.106,14 | 51.330.602,41 | 30.801.943,70 | 118.756.764,85 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 97.992.211,04 | 16.500.959,62 | 6.833.754,97 | 107.659.415,69 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 72.919.267,75 | 16.185.859,12 | 859.227,01 | 88.245.899,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 269.934,68 | 0,00 | 0,00 | 269.934,68 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 135.591,40 | 257.471,44 | 257.471,44 | 135.591,40 |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 1.102.010,49 | 0,00 | 0,00 | 1.102.010,49 |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 0,00 | 10.782,60 | 10.782,60 | 0,00 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 158.429,57 | 46.846,46 | 46.846,46 | 158.429,57 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 1.458.249,86 | 0,00 | 0,00 | 1.458.249,86 |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER | 10.818.415,96 | 0,00 | 5.392.014,25 | 5.426.401,71 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 11.130.311,33 | 0,00 | 267.413,21 | 10.862.898,12 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 32.749.501,49 | 21.813.940,77 | 10.935.560,72 |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 0,00 | 267,55 | 267,55 | 0,00 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 315.012,40 | 323.370,39 | -8.357,99 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 8.118.906,50 | 8.118.906,50 | 0,00 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA | 0,00 | 668.850,37 | 668.850,37 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 10.237.042,26 | 11.568.951,26 | -1.331.909,00 |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR | 0,00 | 2.362.224,77 | 207.206,71 | 2.155.018,06 |
| 113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO | 0,00 | 10.567.924,33 | 709.780,66 | 9.858.143,67 |
| 113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR | 0,00 | 199.210,80 | 199.210,80 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 280.062,51 | 17.396,53 | 262.665,98 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 235.895,10 | 2.080.141,30 | 2.154.247,96 | 161.788,44 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 235.895,10 | 2.080.141,30 | 2.154.247,96 | 161.788,44 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 402.844,07 | 199.210,80 | 203.633,27 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 402.844,07 | 199.210,80 | 203.633,27 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 0,00 | 402.844,07 | 199.210,80 | 203.633,27 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 12.010.000,00 | 3.401.000,00 | 0,00 | 15.411.000,00 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 12.010.000,00 | 3.401.000,00 | 0,00 | 15.411.000,00 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 12.010.000,00 | 3.401.000,00 | 0,00 | 15.411.000,00 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 115000000 - ESTOQUES | 54.689.617,39 | 77.808.049,57 | 71.651.180,70 | 60.846.486,26 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 54.689.617,39 | 77.808.049,57 | 71.651.180,70 | 60.846.486,26 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 54.689.617,39 | 77.808.049,57 | 71.651.180,70 | 60.846.486,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.750.453,41 | 50.577.374,36 | 33.421.857,04 | 48.905.970,73 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.750.453,41 | 50.577.374,36 | 33.421.857,04 | 48.905.970,73 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 22.939.163,98 | 27.230.675,21 | 38.229.323,66 | 11.940.515,53 |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI | 354.693,45 | 293.873,57 | 378.758,39 | 269.808,63 |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM | 1.533.422,42 | 0,00 | 0,00 | 1.533.422,42 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 368.398,76 | 0,00 | 0,00 | 368.398,76 |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0 | 454.135,88 | 0,00 | 0,00 | 454.135,88 |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS | 3.300.375,28 | 0,00 | 0,00 | 3.300.375,28 |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS | 36.641,15 | 0,00 | 0,00 | 36.641,15 |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO | 363.537,92 | 202.579,06 | 349.119,30 | 216.997,68 |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA | 2.520.900,15 | 2.023.266,74 | 3.457.553,61 | 1.086.613,28 |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC | 2.867.122,45 | 3.259.525,28 | 3.437.592,93 | 2.689.054,80 |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO | 10.302.633,64 | 17.976.179,57 | 27.039.957,42 | 1.238.855,79 |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE | 694.080,88 | 3.471.741,99 | 3.419.611,01 | 746.211,86 |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET | 143.222,00 | 3.509,00 | 146.731,00 | 0,00 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.988,00 | 3.830.536,23 | 3.830.312,91 | 9.211,32 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 8.988,00 | 446,65 | 223,33 | 9.211,32 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.988,00 | 446,65 | 223,33 | 9.211,32 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 8.988,00 | 446,65 | 223,33 | 9.211,32 |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 8.988,00 | 446,65 | 223,33 | 9.211,32 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 3.830.089,58 | 3.830.089,58 | 0,00 |
| 119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS | 0,00 | 3.830.089,58 | 3.830.089,58 | 0,00 |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 3.830.089,58 | 3.830.089,58 | 0,00 |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID | 0,00 | 3.830.089,58 | 3.830.089,58 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.467.220.201,42 | 527.321.756,86 | 309.087.477,15 | 2.685.454.481,13 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 185.871.190,78 | 964,00 | 964,00 | 185.871.190,78 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 185.871.190,78 | 964,00 | 964,00 | 185.871.190,78 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 185.871.190,78 | 964,00 | 964,00 | 185.871.190,78 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 185.791.932,20 | 964,00 | 964,00 | 185.791.932,20 |
| PÚBLICOS | | | | |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 185.791.932,20 | 964,00 | 964,00 | 185.791.932,20 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.880,33 | 0,00 | 0,00 | 10.880,33 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 10.880,33 | 0,00 | 0,00 | 10.880,33 |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 68.378,25 | 0,00 | 0,00 | 68.378,25 |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS | 68.378,25 | 0,00 | 0,00 | 68.378,25 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 249.368.291,25 | 9.558,96 | 24.086.265,80 | 225.291.584,41 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 329.792,79 | 9.558,96 | 4.938,03 | 334.413,72 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 329.792,79 | 9.558,96 | 4.938,03 | 334.413,72 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 329.792,79 | 9.558,96 | 4.938,03 | 334.413,72 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 327.882,39 | 9.558,96 | 4.938,03 | 332.503,32 |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS | 1.910,40 | 0,00 | 0,00 | 1.910,40 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 249.038.498,46 | 0,00 | 24.081.327,77 | 224.957.170,69 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 249.038.498,46 | 0,00 | 24.081.327,77 | 224.957.170,69 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 249.038.498,46 | 0,00 | 24.081.327,77 | 224.957.170,69 |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE | 1.628.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.800,00 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 228.229.361,64 | 0,00 | 24.081.327,77 | 204.148.033,87 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 14.723.180,68 | 0,00 | 0,00 | 14.723.180,68 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 60.553,45 | 0,00 | 0,00 | 60.553,45 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 4.396.602,69 | 0,00 | 0,00 | 4.396.602,69 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 2.031.296.148,52 | 527.308.804,90 | 284.986.556,36 | 2.273.618.397,06 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 582.930.168,76 | 10.276.233,19 | 11.816.645,20 | 581.389.756,75 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 582.930.168,76 | 10.276.233,19 | 11.816.645,20 | 581.389.756,75 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 561.929.676,17 | 5.462.979,41 | 10.776.493,78 | 556.616.161,80 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 6.343.969,00 | 99.341,58 | 7.241,85 | 6.436.068,73 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 10.714.388,74 | 103.531,70 | 229.123,00 | 10.588.797,44 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 236.850.716,72 | 1.914.141,58 | 7.316.904,28 | 231.447.954,02 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 619.598,48 | 49,63 | 1.673,79 | 617.974,32 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 15.241.485,44 | 58.605,40 | 95.989,84 | 15.204.101,00 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 8.016.443,39 | 759.285,96 | 243,67 | 8.775.485,68 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 739.715,79 | 0,00 | 0,00 | 739.715,79 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 5.385.155,53 | 0,00 | 0,00 | 5.385.155,53 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 20.852,47 | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.852,47 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 528.347,60 | 0,00 | 459,56 | 527.888,04 |
| 123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 1.523.892,68 | 11.958,88 | 158,01 | 1.535.693,55 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 16.747.061,22 | 0,00 | 109.667,51 | 16.637.393,71 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 9.930.396,83 | 399.961,84 | 195.605,91 | 10.134.752,76 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 3.392.629,91 | 47.147,59 | 102.967,39 | 3.336.810,11 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 19.027.726,88 | 36.568,57 | 33.239,81 | 19.031.055,64 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 86.687.891,78 | 563.827,16 | 589.167,59 | 86.662.551,35 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 8.385.761,66 | 38.226,35 | 198.383,10 | 8.225.604,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 3.940.905,43 | 9.546,19 | 24.662,51 | 3.925.789,11 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 6.973.816,80 | 104.391,76 | 42.431,53 | 7.035.777,03 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 13.130,03 | 0,00 | 0,03 | 13.130,00 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 42.501.323,74 | 296.168,41 | 454.578,92 | 42.342.913,23 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 4.172.413,04 | 684.706,00 | 1.058.782,97 | 3.798.336,07 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 8.109,00 | 0,00 | 0,00 | 8.109,00 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 8.132.466,56 | 47.135,75 | 150.237,99 | 8.029.364,32 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 8.243.992,83 | 0,00 | 24,20 | 8.243.968,63 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 1.658.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.760,00 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 2.409.273,46 | 0,00 | 0,00 | 2.409.273,46 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 3.346.299,78 | 0,00 | 0,00 | 3.346.299,78 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 3.359.782,43 | 0,00 | 0,00 | 3.359.782,43 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 2.409.273,46 | 0,00 | 0,00 | 2.409.273,46 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 3.722.114,15 | 84.924,77 | 0,00 | 3.807.038,92 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 3.732.231,47 | 1.471,97 | 2.865,32 | 3.730.838,12 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 13.674.574,81 | 6.531,51 | 0,00 | 13.681.106,32 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 11.663.442,62 | 10.860,00 | 2.085,00 | 11.672.217,62 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 11.322.822,32 | 0,00 | 0,00 | 11.322.822,32 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 485.913,73 | 0,00 | 0,00 | 485.913,73 |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 2.996,39 | 0,00 | 0,00 | 2.996,39 |
| 123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO | 0,00 | 24.596,81 | 0,00 | 24.596,81 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>12.531.560,58</i> | <i>1.719.060,87</i> | <i>316.612,19</i> | <i>13.934.009,26</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.531.560,58 | 1.719.060,87 | 316.612,19 | 13.934.009,26 |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>360.914,14</i> | <i>263.775,68</i> | <i>347.365,86</i> | <i>277.323,96</i> |
| 123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM | 276.857,98 | 263.775,68 | 347.365,86 | 193.267,80 |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 80.486,16 | 0,00 | 0,00 | 80.486,16 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>8.108.017,87</i> | <i>2.830.417,23</i> | <i>376.173,37</i> | <i>10.562.261,73</i> |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 2.673.362,39 | 0,00 | 0,00 | 2.673.362,39 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 2.800.232,97 | 360.755,13 | 2.439.477,84 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 205.431,58 | 0,00 | 0,00 | 205.431,58 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 5.217.023,90 | 30.184,26 | 15.418,24 | 5.231.789,92 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 1.451.143.078,52 | 516.601.880,66 | 271.352.656,49 | 1.696.392.302,69 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.451.143.078,52 | 516.601.880,66 | 271.352.656,49 | 1.696.392.302,69 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 418.900.629,94 | 0,00 | 0,00 | 418.900.629,94 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 418.900.629,94 | 0,00 | 0,00 | 418.900.629,94 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 12.523.661,33 | 14.500,00 | 0,00 | 12.538.161,33 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 12.523.661,33 | 14.500,00 | 0,00 | 12.538.161,33 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 940.674.856,38 | 242.090.244,44 | 56.457,00 | 1.182.708.643,82 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 940.674.856,38 | 242.090.244,44 | 56.457,00 | 1.182.708.643,82 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 5.722.922,35 | 0,00 | 0,00 | 5.722.922,35 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 5.722.922,35 | 0,00 | 0,00 | 5.722.922,35 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 6.885.790,65 | 37.601,35 | 14.500,00 | 6.908.892,00 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 6.885.790,65 | 37.601,35 | 14.500,00 | 6.908.892,00 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 66.435.217,87 | 274.459.534,87 | 271.281.699,49 | 69.613.053,25 |
| 123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 127.400,00 | 0,00 | 0,00 | 127.400,00 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 52.307.817,87 | 274.459.534,87 | 271.281.699,49 | 55.485.653,25 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.777.098,76 | 430.691,05 | 1.817.254,67 | -4.163.662,38 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -2.777.098,76 | 430.691,05 | 1.817.254,67 | -4.163.662,38 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -2.777.098,76 | 430.691,05 | 1.817.254,67 | -4.163.662,38 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -2.777.098,76 | 430.691,05 | 1.817.254,67 | -4.163.662,38 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 684.570,87 | 2.429,00 | 13.690,99 | 673.308,88 |
| 124100000 - SOFTWARES | 206.439,99 | 2.429,00 | 13.690,99 | 195.178,00 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 206.439,99 | 2.429,00 | 13.690,99 | 195.178,00 |
| 124110100 - SOFTWARES | 206.439,99 | 2.429,00 | 13.690,99 | 195.178,00 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 206.439,99 | 2.429,00 | 13.690,99 | 195.178,00 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 478.130,88 | 0,00 | 0,00 | 478.130,88 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 478.130,88 | 0,00 | 0,00 | 478.130,88 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 478.130,88 | 0,00 | 0,00 | 478.130,88 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 478.130,88 | 0,00 | 0,00 | 478.130,88 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.713.927.238,20 | 4.094.084.207,48 | 4.579.267.454,81 | 4.199.110.485,53 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.031.197.296,09 | 3.809.907.123,66 | 4.304.348.615,52 | 1.525.638.787,95 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 252.316.040,89 | 2.011.329.769,56 | 2.270.485.412,62 | 511.471.683,95 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 203.383.656,30 | 1.722.454.918,79 | 1.928.763.666,35 | 409.692.403,86 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 179.099.820,21 | 1.720.155.714,74 | 1.926.568.754,71 | 385.512.860,18 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.577.227.419,21 | 1.921.550.540,35 | 344.323.121,14 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.506.637.150,60 | 1.731.666.515,16 | 225.029.364,56 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 10.043.884,27 | 95.473.800,56 | 85.429.916,29 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 41.063.979,16 | 67.275.513,41 | 26.211.534,25 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 19.482.405,18 | 27.134.711,22 | 7.652.306,04 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 175.271.332,82 | 142.087.089,57 | 2.907.723,20 | 36.091.966,45 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 175.271.332,82 | 142.087.089,57 | 2.907.723,20 | 36.091.966,45 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 3.828.487,39 | 841.205,96 | 2.110.491,16 | 5.097.772,59 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 0,00 | 820.797,21 | 2.110.491,16 | 1.289.693,95 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 53.589,73 | 20.408,75 | 0,00 | 33.180,98 |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 3.211.522,37 | 0,00 | 0,00 | 3.211.522,37 |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 533.753,67 | 0,00 | 0,00 | 533.753,67 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 29.621,62 | 0,00 | 0,00 | 29.621,62 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 23.769.016,53 | 264.845,01 | 478.724,85 | 23.982.896,37 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 264.845,01 | 478.724,85 | 213.879,84 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 0,00 | 27.330,77 | 46.648,18 | 19.317,41 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 237.514,24 | 432.076,67 | 194.562,43 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 23.769.016,53 | 0,00 | 0,00 | 23.769.016,53 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 23.769.016,53 | 0,00 | 0,00 | 23.769.016,53 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 431.935,29 | 1.766.447,72 | 1.481.578,89 | 147.066,46 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.353.377,44 | 1.481.578,89 | 128.201,45 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 1.353.377,44 | 1.481.578,89 | 128.201,45 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 431.935,29 | 413.070,28 | 0,00 | 18.865,01 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 431.935,29 | 413.070,28 | 0,00 | 18.865,01 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 82.884,27 | 267.911,32 | 234.607,90 | 49.580,85 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 196.197,96 | 234.607,90 | 38.409,94 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 196.197,96 | 234.607,90 | 38.409,94 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 82.884,27 | 71.713,36 | 0,00 | 11.170,91 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 82.884,27 | 71.713,36 | 0,00 | 11.170,91 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 710.166,32 | 887.823,55 | 177.657,23 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 710.166,32 | 887.823,55 | 177.657,23 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 710.166,32 | 887.823,55 | 177.657,23 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 710.166,32 | 887.823,55 | 177.657,23 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 48.932.384,59 | 288.164.684,45 | 340.833.922,72 | 101.601.622,86 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 142.547,30 | 682.453,04 | 699.306,52 | 159.400,78 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 560.086,10 | 697.450,21 | 137.364,11 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 560.086,10 | 697.450,21 | 137.364,11 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 142.547,30 | 122.366,94 | 1.856,31 | 22.036,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 22.036,67 | 1.856,31 | 1.856,31 | 22.036,67 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 120.510,63 | 120.510,63 | 0,00 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 30.596.240,17 | 256.998.496,11 | 266.497.666,92 | 40.095.410,98 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 226.938.353,81 | 266.454.900,78 | 39.516.546,97 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 199.236.419,39 | 227.994.458,09 | 28.758.038,70 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 0,00 | 27.455.647,18 | 37.698.267,72 | 10.242.620,54 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 459.618,01 | 459.618,01 |
| 211420105 - RPPS/PLANO PREV S/13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 56.269,72 | 56.269,72 |
| 211420106 - RPPS S/FERIAS | 0,00 | 246.287,24 | 246.287,24 | 0,00 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 30.596.240,17 | 30.060.142,30 | 42.766,14 | 578.864,01 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 28.616.254,83 | 28.037.390,82 | 0,00 | 578.864,01 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.979.985,34 | 2.022.751,48 | 42.766,14 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 18.193.597,12 | 30.483.735,30 | 73.636.949,28 | 61.346.811,10 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 0,00 | 15.626.513,74 | 61.053.551,79 | 45.427.038,05 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 10.244.860,66 | 48.816.276,09 | 38.571.415,43 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 | 5.163.346,71 | 11.852.797,32 | 6.689.450,61 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 28.606,80 | 194.778,81 | 166.172,01 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 0,00 | 189.699,57 | 189.699,57 | 0,00 |
| 211430500 - FGTS | 0,00 | 9.429.813,79 | 11.672.796,06 | 2.242.982,27 |
| 211430501 - FGTS | 0,00 | 9.429.453,79 | 11.670.099,26 | 2.240.645,47 |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 360,00 | 2.696,80 | 2.336,80 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.193.597,12 | 5.022.062,29 | 474.674,54 | 13.646.209,37 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 18.193.597,12 | 5.022.062,29 | 474.674,54 | 13.646.209,37 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 405.345,48 | 435.926,89 | 30.581,41 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 0,00 | 405.345,48 | 435.926,89 | 30.581,41 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 609.247.773,73 | 892.759.501,79 | 874.987.150,49 | 591.475.422,43 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 609.247.773,73 | 892.759.501,79 | 874.987.150,49 | 591.475.422,43 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 526.780.099,48 | 890.321.772,98 | 870.696.111,70 | 507.154.438,20 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 708.339.627,56 | 864.266.226,67 | 155.926.599,11 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 689.133.067,76 | 832.132.394,82 | 142.999.327,06 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 0,00 | 10.037.965,80 | 15.947.972,73 | 5.910.006,93 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 9.168.594,00 | 16.185.859,12 | 7.017.265,12 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 4.002.989,13 | 729.131,18 | 2.502.943,43 | 5.776.801,38 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 554.975,26 | 2.388.434,97 | 1.833.459,71 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 207.015,40 | 174.155,92 | 114.508,46 | 147.367,94 |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 3.601.019,75 | 0,00 | 0,00 | 3.601.019,75 |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 194.953,98 | 0,00 | 0,00 | 194.953,98 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 522.777.110,35 | 181.253.014,24 | 3.926.941,60 | 345.451.037,71 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 522.777.110,35 | 181.253.014,24 | 3.926.941,60 | 345.451.037,71 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 82.465.783,97 | 562.737,88 | 653.603,44 | 82.556.649,53 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 562.672,83 | 653.603,44 | 90.930,61 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 562.672,83 | 653.603,44 | 90.930,61 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 82.465.783,97 | 65,05 | 0,00 | 82.465.718,92 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 82.465.783,97 | 65,05 | 0,00 | 82.465.718,92 |
| UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - | 1.890,28 | 174.490,93 | 228.410,86 | 55.810,21 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 174.490,93 | 228.410,86 | 53.919,93 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 174.490,93 | 228.410,86 | 53.919,93 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.890,28 | 0,00 | 0,00 | 1.890,28 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.890,28 | 0,00 | 0,00 | 1.890,28 |
| MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - | 0,00 | 1.700.500,00 | 3.409.024,49 | 1.708.524,49 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.700.500,00 | 3.409.024,49 | 1.708.524,49 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 8.024,49 | 8.024,49 |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 1.700.500,00 | 3.401.000,00 | 1.700.500,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.860.836,14 | 4.464.961,49 | 14.394.063,29 | 11.789.937,94 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.027.314,43 | 4.065.927,29 | 13.896.890,29 | 10.858.277,43 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.027.314,43 | 4.065.927,29 | 13.896.890,29 | 10.858.277,43 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.475.104,61 | 13.894.559,10 | 10.419.454,49 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.475.104,61 | 13.894.559,10 | 10.419.454,49 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.027.314,43 | 590.822,68 | 0,00 | 436.491,75 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.027.314,43 | 590.822,68 | 0,00 | 436.491,75 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.331,19 | 2.331,19 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.331,19 | 2.331,19 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 833.327,75 | 297.181,24 | 346.399,76 | 882.546,27 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 833.327,75 | 739,44 | 2.688,76 | 835.277,07 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 739,44 | 2.688,76 | 1.949,32 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 739,44 | 2.688,76 | 1.949,32 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 833.327,75 | 0,00 | 0,00 | 833.327,75 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 833.327,75 | 0,00 | 0,00 | 833.327,75 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 296.441,80 | 343.711,00 | 47.269,20 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 296.441,80 | 343.711,00 | 47.269,20 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 296.441,80 | 343.711,00 | 47.269,20 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 193,96 | 101.852,96 | 150.773,24 | 49.114,24 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 193,96 | 101.852,96 | 150.773,24 | 49.114,24 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 97.305,57 | 138.874,84 | 41.569,27 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 97.305,57 | 138.874,84 | 41.569,27 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 531,30 | 531,30 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 531,30 | 531,30 |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 193,96 | 0,00 | 0,00 | 193,96 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 193,96 | 0,00 | 0,00 | 193,96 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 4.547,39 | 11.367,10 | 6.819,71 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 4.547,39 | 11.367,10 | 6.819,71 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 167.772.645,33 | 901.352.890,82 | 1.144.481.989,12 | 410.901.743,63 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 105.651.886,17 | 702.037.858,37 | 820.894.266,71 | 224.508.294,51 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 105.651.886,17 | 702.037.858,37 | 820.894.266,71 | 224.508.294,51 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 89.827.855,83 | 672.031.502,79 | 788.787.755,23 | 206.584.108,27 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.956.078,59 | 120.936.753,77 | 117.216.023,10 | 15.235.347,92 |
| 218810102 - INSS | 16.655.890,18 | 25.694.197,92 | 47.896.997,07 | 38.858.689,33 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 28.993,14 | 27.406,87 | 40,03 | 1.626,30 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21.811.075,38 | 100.865.325,69 | 162.633.480,85 | 83.579.230,54 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.904,88 | 5.204,19 | 1.299,31 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 418.222,39 | 376.514,69 | 991.648,75 | 1.033.356,45 |
| 218810108 - ISS | 2.263.883,46 | 12.399.879,31 | 16.825.302,61 | 6.689.306,76 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 12.606,72 | 0,00 | 0,00 | 12.606,72 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.578.586,48 | 9.919.336,33 | 10.934.788,15 | 2.594.038,30 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 6.985,66 | 1.184.625,98 | 1.498.221,82 | 320.581,50 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 686.852,05 | 5.007.649,93 | 5.003.459,65 | 682.661,77 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 3.137,78 | 24.323,88 | 28.851,08 | 7.664,98 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21.684.697,50 | 97.483.287,47 | 103.890.182,89 | 28.091.592,92 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.392.276,73 | 2.796.802,68 | 404.525,95 |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA | 0,00 | 4.720,48 | 7.181,52 | 2.461,04 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 112.539,27 | 74.885,35 | 499.209,71 | 536.863,63 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 0,00 | 103.170,81 | 182.394,69 | 79.223,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.133,76 | 6.802,56 | 5.668,80 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 172.036,69 | 468.429,76 | 315.928,06 | 19.534,99 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 290.637.880,49 | 312.560.588,38 | 21.922.707,89 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.436.270,54 | 4.425.798,69 | 5.494.647,44 | 6.505.119,29 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 31,51 | 13.068.796,44 | 13.097.542,19 | 28.777,26 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 13.068.796,44 | 13.097.542,19 | 28.745,75 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 31,51 | 0,00 | 0,00 | 31,51 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 15.511.919,58 | 11.682.106,48 | 13.409.929,05 | 17.239.742,15 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 2.132.614,35 | 337.603,34 | 312.770,40 | 2.107.781,41 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,01 | 2.517.763,88 | 3.636.551,57 | 1.118.787,70 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 167.354,51 | 167.354,51 | 0,00 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 8,00 | 1.000.555,00 | 1.333.462,27 | 332.915,27 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 13.379.297,22 | 7.658.829,75 | 7.959.790,30 | 13.680.257,77 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 312.079,25 | 5.255.452,66 | 5.599.040,24 | 655.666,83 |
| 218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA | 312.079,25 | 235.434,74 | 280.751,40 | 357.395,91 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.991.411,16 | 5.286.124,99 | 294.713,83 |
| 218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER | 0,00 | 28.606,76 | 32.163,85 | 3.557,09 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 62.120.759,16 | 199.315.032,45 | 323.587.722,41 | 186.393.449,12 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.596.893,15 | 189.192.824,04 | 280.128.730,99 | 92.532.800,10 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.788.953,21 | 2.958.813,33 | 169.860,12 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 2.788.953,21 | 2.958.813,33 | 169.860,12 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 1.373.171,62 | 40.181,67 | 1.231.403,97 | 2.564.393,92 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 1.373.171,62 | 40.181,67 | 1.231.403,97 | 2.564.393,92 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 479.800,00 | 499.500,00 | 19.700,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 479.800,00 | 499.500,00 | 19.700,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.773.586,53 | 1.845.020,43 | 71.433,90 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.773.586,53 | 1.845.020,43 | 71.433,90 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 221.471,28 | 2.355.013,25 | 2.280.906,59 | 147.364,62 |
| 218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 221.471,28 | 2.355.013,25 | 2.280.906,59 | 147.364,62 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 2.250,25 | 181.755.289,38 | 271.313.086,67 | 89.560.047,54 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00 | 540.147,75 | 542.247,75 | 2.100,00 |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.250,25 | 0,00 | 0,00 | 2.250,25 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 181.215.141,63 | 270.770.838,92 | 89.555.697,29 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 4.952,20 | 277.835,05 | 1.071.771,64 | 798.888,79 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 4.952,20 | 0,00 | 776.903,63 | 781.855,83 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 4.952,20 | 0,00 | 776.903,63 | 781.855,83 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 0,00 | 277.835,05 | 294.868,01 | 17.032,96 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 277.835,05 | 294.868,01 | 17.032,96 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 59.793.250,56 | 9.840.573,11 | 40.850.012,05 | 90.802.689,50 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 59.793.250,56 | 9.840.573,11 | 40.850.012,05 | 90.802.689,50 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 59.793.250,56 | 9.840.573,11 | 40.850.012,05 | 90.802.689,50 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 677.579,22 | 3.670,72 | 1.287.078,20 | 1.960.986,70 |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS | 677.579,22 | 3.670,72 | 1.287.078,20 | 1.960.986,70 |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 677.579,22 | 3.670,72 | 1.287.078,20 | 1.960.986,70 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 48.084,03 | 129,53 | 250.129,53 | 298.084,03 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 48.084,03 | 129,53 | 250.129,53 | 298.084,03 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 48.084,03 | 129,53 | 250.129,53 | 298.084,03 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 134.286.205,68 | 0,00 | 0,00 | 134.286.205,68 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 47.444.478,04 | 0,00 | 0,00 | 47.444.478,04 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 47.444.478,04 | 0,00 | 0,00 | 47.444.478,04 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 47.444.478,04 | 0,00 | 0,00 | 47.444.478,04 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 47.444.478,04 | 0,00 | 0,00 | 47.444.478,04 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 45.556.799,50 | 0,00 | 0,00 | 45.556.799,50 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -5.709.122,12 | 0,00 | 0,00 | -5.709.122,12 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 7.596.800,66 | 0,00 | 0,00 | 7.596.800,66 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 18.140.102,86 | 0,00 | 0,00 | 18.140.102,86 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 18.140.102,86 | 0,00 | 0,00 | 18.140.102,86 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 18.140.102,86 | 0,00 | 0,00 | 18.140.102,86 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 18.140.102,86 | 0,00 | 0,00 | 18.140.102,86 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 18.140.102,86 | 0,00 | 0,00 | 18.140.102,86 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 68.462.358,06 | 0,00 | 0,00 | 68.462.358,06 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 68.462.358,06 | 0,00 | 0,00 | 68.462.358,06 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 68.462.358,06 | 0,00 | 0,00 | 68.462.358,06 |
| 223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 68.462.358,06 | 0,00 | 0,00 | 68.462.358,06 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 131.036.654,84 | 0,00 | 0,00 | 131.036.654,84 |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -62.825.275,65 | 0,00 | 0,00 | -62.825.275,65 |
| 223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES | 250.978,87 | 0,00 | 0,00 | 250.978,87 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 239.266,72 | 0,00 | 0,00 | 239.266,72 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 239.266,72 | 0,00 | 0,00 | 239.266,72 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 239.266,72 | 0,00 | 0,00 | 239.266,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 239.266,72 | 0,00 | 0,00 | 239.266,72 |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 239.266,72 | 0,00 | 0,00 | 239.266,72 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.548.443.736,43 | 284.177.083,82 | 274.918.839,29 | 2.539.185.491,90 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.386.475.902,74 | 0,00 | 0,00 | 1.386.475.902,74 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.386.475.902,74 | 0,00 | 0,00 | 1.386.475.902,74 |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.386.475.902,74 | 0,00 | 0,00 | 1.386.475.902,74 |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL | 1.386.475.902,74 | 0,00 | 0,00 | 1.386.475.902,74 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | 1.386.475.902,74 | 0,00 | 0,00 | 1.386.475.902,74 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.161.967.833,69 | 284.177.083,82 | 274.918.839,29 | 1.152.709.589,16 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.161.967.833,69 | 284.177.083,82 | 274.918.839,29 | 1.152.709.589,16 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.240.695.517,11 | 282.987.568,14 | 194.974.173,04 | 1.152.682.122,01 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.176.063.787,29 | 102.301.284,77 | 88.205.331,17 | 1.161.967.833,69 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.176.063.787,29 | 102.301.284,77 | 88.205.331,17 | 1.161.967.833,69 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 64.631.729,82 | 180.686.283,37 | 106.768.841,87 | -9.285.711,68 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 64.631.729,82 | 180.686.283,37 | 106.768.841,87 | -9.285.711,68 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -78.826.894,16 | 856.408,64 | 79.824.711,30 | 141.408,50 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -78.826.894,16 | 856.408,64 | 79.824.711,30 | 141.408,50 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -78.826.894,16 | 856.408,64 | 79.824.711,30 | 141.408,50 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 117.811,54 | 237.158,32 | 38.265,83 | -81.080,95 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 117.811,54 | 237.158,32 | 38.265,83 | -81.080,95 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 117.811,54 | 237.158,32 | 38.265,83 | -81.080,95 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -18.600,80 | 95.948,72 | 81.689,12 | -32.860,40 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -18.600,80 | 95.948,72 | 81.689,12 | -32.860,40 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -18.600,80 | 95.948,72 | 81.689,12 | -32.860,40 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.791.355.736,25 | 217.978.334,87 | 2.573.377.401,38 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.946.621.168,33 | 127.474.542,03 | 1.819.146.626,30 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.584.143.040,43 | 114.770.509,20 | 1.469.372.531,23 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.403.795.337,70 | 78.681.997,08 | 1.325.113.340,62 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.403.795.337,70 | 78.681.997,08 | 1.325.113.340,62 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.342.011.785,19 | 72.570.822,23 | 1.269.440.962,96 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 861.237.272,60 | 49.381.072,35 | 811.856.200,25 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 1.393,56 | 0,00 | 1.393,56 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 19.921.433,82 | 696.896,30 | 19.224.537,52 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 20.105.593,37 | 0,00 | 20.105.593,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 10.090.265,12 | 26.591,03 | 10.063.674,09 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 9.608.062,08 | 215.029,72 | 9.393.032,36 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 6.545,45 | 0,00 | 6.545,45 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 240.824.192,57 | 6.795.835,38 | 234.028.357,19 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 234.105,60 | 0,00 | 234.105,60 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 93.834.263,72 | 7.929.526,48 | 85.904.737,24 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 801.861,44 | 27.214,40 | 774.647,04 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 54.379.289,19 | 5.145.614,55 | 49.233.674,64 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 1.157.948,40 | 144.578,65 | 1.013.369,75 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 582.836,90 | 53.717,79 | 529.119,11 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 20.283.596,66 | 2.001.698,34 | 18.281.898,32 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 930.226,18 | 29.188,21 | 901.037,97 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 7.526.876,80 | 112.055,15 | 7.414.821,65 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 44.766,00 | 0,00 | 44.766,00 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 441.255,73 | 11.803,88 | 429.451,85 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 61.783.552,51 | 6.111.174,85 | 55.672.377,66 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 106.662,37 | 44.691,71 | 61.970,66 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 |
| 311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA | 0,00 | 3.835.293,75 | 371.889,87 | 3.463.403,88 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 57.792.796,39 | 5.694.593,27 | 52.098.203,12 |
| 31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 180.347.702,73 | 36.088.512,12 | 144.259.190,61 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 180.347.702,73 | 36.088.512,12 | 144.259.190,61 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 143.451.968,08 | 33.680.500,03 | 109.771.468,05 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 105.516.392,49 | 24.744.942,31 | 80.771.450,18 |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 4.469.989,45 | 1.076.708,02 | 3.393.281,43 |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 13.547.375,48 | 3.190.023,91 | 10.357.351,57 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 1.559.457,87 | 391.200,32 | 1.168.257,55 |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 11.495.359,57 | 2.863.063,19 | 8.632.296,38 |
| 311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 113,47 | 0,00 | 113,47 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 6.771.255,56 | 1.386.417,38 | 5.384.838,18 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 22.369,17 | 2.393,31 | 19.975,86 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 69.655,02 | 25.751,59 | 43.903,43 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 9.945.033,17 | 2.044.945,05 | 7.900.088,12 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 9.945.033,17 | 2.044.945,05 | 7.900.088,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 26.950.701,48 | 363.067,04 | 26.587.634,44 |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 26.950.701,48 | 363.067,04 | 26.587.634,44 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 308.804.894,21 | 9.679.234,77 | 299.125.659,44 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 248.584.779,85 | 7.796.707,37 | 240.788.072,48 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 248.584.779,85 | 7.796.707,37 | 240.788.072,48 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 248.584.779,85 | 7.796.707,37 | 240.788.072,48 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 217.264.430,29 | 2.086.844,81 | 215.177.585,48 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 31.320.349,56 | 5.709.862,56 | 25.610.487,00 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 48.330.266,50 | 1.838.060,66 | 46.492.205,84 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 48.330.266,50 | 1.838.060,66 | 46.492.205,84 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 48.304.885,78 | 1.836.633,68 | 46.468.252,10 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 48.304.885,78 | 1.836.633,68 | 46.468.252,10 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 25.380,72 | 1.426,98 | 23.953,74 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 25.380,72 | 1.426,98 | 23.953,74 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 11.195.427,22 | 43.462,90 | 11.151.964,32 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.195.427,22 | 43.462,90 | 11.151.964,32 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 11.195.427,22 | 43.462,90 | 11.151.964,32 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 11.195.427,22 | 43.462,90 | 11.151.964,32 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 694.420,64 | 1.003,84 | 693.416,80 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 694.420,64 | 1.003,84 | 693.416,80 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 694.420,64 | 1.003,84 | 693.416,80 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 694.420,64 | 1.003,84 | 693.416,80 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 47.590.796,31 | 2.163.746,24 | 45.427.050,07 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 45.725.833,61 | 2.094.240,04 | 43.631.593,57 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.725.833,61 | 2.094.240,04 | 43.631.593,57 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 45.725.833,61 | 2.094.240,04 | 43.631.593,57 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 1.914.211,14 | 1.909.290,11 | 4.921,03 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 40.257.371,77 | 184.949,93 | 40.072.421,84 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 3.554.250,70 | 0,00 | 3.554.250,70 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.864.962,70 | 69.506,20 | 1.795.456,50 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.864.962,70 | 69.506,20 | 1.795.456,50 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.864.962,70 | 69.506,20 | 1.795.456,50 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.211.487,02 | 69.506,20 | 1.141.980,82 |
| 313210104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 653.475,68 | 0,00 | 653.475,68 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.082.437,38 | 861.051,82 | 5.221.385,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.334.050,72 | 123.454,41 | 2.210.596,31 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.334.050,72 | 123.454,41 | 2.210.596,31 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.334.050,72 | 123.454,41 | 2.210.596,31 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.334.050,72 | 123.454,41 | 2.210.596,31 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 1.695.889,52 | 99.641,25 | 1.596.248,27 |
| 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 169.099,21 | 13.592,45 | 155.506,76 |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 169.099,21 | 13.592,45 | 155.506,76 |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02 | 0,00 | 32.909,86 | 13.592,45 | 19.317,41 |
| 319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11 | 0,00 | 136.189,35 | 0,00 | 136.189,35 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 1.398.085,59 | 83.361,47 | 1.314.724,12 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 1.398.085,59 | 83.361,47 | 1.314.724,12 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 1.398.085,59 | 83.361,47 | 1.314.724,12 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 128.704,72 | 2.687,33 | 126.017,39 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 128.704,72 | 2.687,33 | 126.017,39 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 128.704,72 | 2.687,33 | 126.017,39 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.052.497,14 | 637.956,16 | 1.414.540,98 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.052.497,14 | 637.956,16 | 1.414.540,98 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 2.052.497,14 | 637.956,16 | 1.414.540,98 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.557.497,77 | 623.710,15 | 933.787,62 |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 123.832,38 | 10.951,75 | 112.880,63 |
| 319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL | 0,00 | 371.166,99 | 3.294,26 | 367.872,73 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 14.062.910,94 | 56.595,14 | 14.006.315,80 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 884.376,53 | 5.067,93 | 879.308,60 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 21.961,03 | 5.067,93 | 16.893,10 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.961,03 | 5.067,93 | 16.893,10 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 21.961,03 | 5.067,93 | 16.893,10 |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL | 0,00 | 5.067,93 | 1.689,31 | 3.378,62 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 16.893,10 | 3.378,62 | 13.514,48 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 862.415,50 | 0,00 | 862.415,50 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 862.415,50 | 0,00 | 862.415,50 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 862.415,50 | 0,00 | 862.415,50 |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 862.415,50 | 0,00 | 862.415,50 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 425.324,60 | 4.776,80 | 420.547,80 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 425.324,60 | 4.776,80 | 420.547,80 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 425.324,60 | 4.776,80 | 420.547,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 425.324,60 | 4.776,80 | 420.547,80 |
| 325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 425.315,30 | 4.776,80 | 420.538,50 |
| 325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 12.753.209,81 | 46.750,41 | 12.706.459,40 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 12.376.974,18 | 42.763,49 | 12.334.210,69 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.376.974,18 | 42.763,49 | 12.334.210,69 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 235.122,24 | 11.080,22 | 224.042,02 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 235.122,24 | 11.080,22 | 224.042,02 |
| 329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 864.497,14 | 0,00 | 864.497,14 |
| 329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 864.497,14 | 0,00 | 864.497,14 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 395.204,99 | 0,00 | 395.204,99 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 395.204,99 | 0,00 | 395.204,99 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 9.556.202,17 | 720,56 | 9.555.481,61 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 9.556.202,17 | 720,56 | 9.555.481,61 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 1.464,39 | 162,71 | 1.301,68 |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 1.464,39 | 162,71 | 1.301,68 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.218.672,65 | 30.800,00 | 1.187.872,65 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.218.672,65 | 30.800,00 | 1.187.872,65 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 105.742,20 | 0,00 | 105.742,20 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 105.742,20 | 0,00 | 105.742,20 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 336.934,21 | 3.986,92 | 332.947,29 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 336.934,21 | 3.986,92 | 332.947,29 |
| 329210100 - AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 51.895,17 | 3.986,92 | 47.908,25 |
| 329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 51.895,17 | 3.986,92 | 47.908,25 |
| 329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 279.496,78 | 0,00 | 279.496,78 |
| 329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 279.496,78 | 0,00 | 279.496,78 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 5.542,26 | 0,00 | 5.542,26 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 5.542,26 | 0,00 | 5.542,26 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 39.301,42 | 0,00 | 39.301,42 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.301,42 | 0,00 | 39.301,42 |
| 329310300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 38.976,00 | 0,00 | 38.976,00 |
| 329310301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 38.976,00 | 0,00 | 38.976,00 |
| 329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 325,42 | 0,00 | 325,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 325,42 | 0,00 | 325,42 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 465.614.210,51 | 66.218.795,73 | 399.395.414,78 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.338.522,99 | 5.671.558,01 | 44.666.964,98 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 50.338.522,99 | 5.671.558,01 | 44.666.964,98 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.338.522,99 | 5.671.558,01 | 44.666.964,98 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.126.116,27 | 542.384,86 | 583.731,41 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.126.116,27 | 542.384,86 | 583.731,41 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 29.818,18 | 0,00 | 29.818,18 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 29.818,18 | 0,00 | 29.818,18 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 493.131,00 | 0,00 | 493.131,00 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 493.131,00 | 0,00 | 493.131,00 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 5.209.648,26 | 150.750,65 | 5.058.897,61 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 5.203.250,24 | 147.561,64 | 5.055.688,60 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 6.398,02 | 3.189,01 | 3.209,01 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 6.457.673,39 | 1.045.573,28 | 5.412.100,11 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 6.457.673,39 | 1.045.573,28 | 5.412.100,11 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 14.037,00 | 0,00 | 14.037,00 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 14.037,00 | 0,00 | 14.037,00 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 441.391,75 | 30.926,92 | 410.464,83 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 441.391,75 | 30.926,92 | 410.464,83 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 71,70 | 6,00 | 65,70 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 71,70 | 6,00 | 65,70 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 772.231,47 | 93.744,67 | 678.486,80 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 772.231,47 | 93.744,67 | 678.486,80 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 266.013,01 | 51.438,96 | 214.574,05 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 266.013,01 | 51.438,96 | 214.574,05 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 233.341,71 | 5.011,14 | 228.330,57 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 233.341,71 | 5.011,14 | 228.330,57 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 221.394,71 | 22.481,54 | 198.913,17 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 221.394,71 | 22.481,54 | 198.913,17 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 143.572,72 | 17.355,59 | 126.217,13 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 143.572,72 | 17.355,59 | 126.217,13 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.115.126,77 | 499.886,73 | 3.615.240,04 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.115.126,77 | 499.886,73 | 3.615.240,04 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 566.190,76 | 38.310,99 | 527.879,77 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 566.190,76 | 38.310,99 | 527.879,77 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 15.096,61 | 3.375,20 | 11.721,41 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 15.096,61 | 3.375,20 | 11.721,41 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 5.402,00 | 0,00 | 5.402,00 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 5.402,00 | 0,00 | 5.402,00 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 29.129.715,85 | 3.096.745,37 | 26.032.970,48 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 29.129.715,85 | 3.096.745,37 | 26.032.970,48 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 6.411,61 | 671,80 | 5.739,81 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 6.411,61 | 671,80 | 5.739,81 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 23.506,00 | 7.440,00 | 16.066,00 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 23.506,00 | 7.440,00 | 16.066,00 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 573.377,20 | 44.021,14 | 529.356,06 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 573.377,20 | 44.021,14 | 529.356,06 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 111.289,60 | 0,00 | 111.289,60 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 111.289,60 | 0,00 | 111.289,60 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 3.132,60 | 1.903,20 | 1.229,40 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 3.132,60 | 1.903,20 | 1.229,40 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 2.315,00 | 0,00 | 2.315,00 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 2.315,00 | 0,00 | 2.315,00 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 378.516,59 | 19.529,97 | 358.986,62 |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 378.516,59 | 19.529,97 | 358.986,62 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 413.671.144,38 | 60.332.180,52 | 353.338.963,86 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.823.272,33 | 28.940,20 | 1.794.332,13 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.823.272,33 | 28.940,20 | 1.794.332,13 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.566.040,83 | 26.855,20 | 1.539.185,63 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 1.451.788,20 | 26.498,20 | 1.425.290,00 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 114.252,63 | 357,00 | 113.895,63 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 256.612,00 | 2.085,00 | 254.527,00 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 256.612,00 | 2.085,00 | 254.527,00 |
| 332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 619,50 | 0,00 | 619,50 |
| 332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 619,50 | 0,00 | 619,50 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 65.852.201,57 | 3.653.338,14 | 62.198.863,43 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.852.201,57 | 3.653.338,14 | 62.198.863,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 7.375.823,47 | 1.466.389,53 | 5.909.433,94 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 7.375.823,47 | 1.466.389,53 | 5.909.433,94 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 14.680,00 | 6.500,00 | 8.180,00 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 506.894,89 | 14.750,00 | 492.144,89 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 506.894,89 | 14.750,00 | 492.144,89 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 27.064.767,18 | 121.794,18 | 26.942.973,00 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 27.064.767,18 | 121.794,18 | 26.942.973,00 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 85.089,02 | 14.112,78 | 70.976,24 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 85.089,02 | 14.112,78 | 70.976,24 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 28.552.461,39 | 1.933.749,11 | 26.618.712,28 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 27.490.049,42 | 1.587.827,72 | 25.902.221,70 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 1.062.411,97 | 345.921,39 | 716.490,58 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 235.637,83 | 8.876,28 | 226.761,55 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 235.637,83 | 8.876,28 | 226.761,55 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 628.570,54 | 81.871,26 | 546.699,28 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 628.570,54 | 81.871,26 | 546.699,28 |
| 332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 1.387.387,25 | 5.295,00 | 1.382.092,25 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 1.387.387,25 | 5.295,00 | 1.382.092,25 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 267.431.378,63 | 43.189.593,64 | 224.241.784,99 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 267.318.666,90 | 43.171.265,26 | 224.147.401,64 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 5.680.762,42 | 459.533,59 | 5.221.228,83 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 5.680.762,42 | 459.533,59 | 5.221.228,83 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.599.589,01 | 301.926,24 | 2.297.662,77 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 50.629,93 | 2.149,04 | 48.480,89 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 52.592,37 | 13.593,45 | 38.998,92 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 1.713.791,97 | 217.733,33 | 1.496.058,64 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 782.574,74 | 68.450,42 | 714.124,32 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 111.352,07 | 0,00 | 111.352,07 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 111.352,07 | 0,00 | 111.352,07 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 49.144.720,53 | 13.076.997,86 | 36.067.722,67 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 4.316.261,06 | 414.165,29 | 3.902.095,77 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 4.503.820,37 | 832.716,19 | 3.671.104,18 |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0,00 | 38.191.539,95 | 11.462.711,56 | 26.728.828,39 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 81.098,72 | 29.342,00 | 51.756,72 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 1.658.519,93 | 220.743,88 | 1.437.776,05 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 331.921,76 | 117.318,94 | 214.602,82 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 61.443,74 | 0,00 | 61.443,74 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 801.008,63 | 63.958,99 | 737.049,64 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 179.093,44 | 10.534,48 | 168.558,96 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 526.364,45 | 50.165,38 | 476.199,07 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 95.550,74 | 3.259,13 | 92.291,61 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.746.350,52 | 536.579,91 | 5.209.770,61 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.746.350,52 | 536.579,91 | 5.209.770,61 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 26.139.382,62 | 3.686.773,91 | 22.452.608,71 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 4.755.267,72 | 632.428,80 | 4.122.838,92 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 19.675.784,88 | 2.886.310,41 | 16.789.474,47 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.102.466,09 | 166.334,70 | 936.131,39 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 319.896,53 | 1.700,00 | 318.196,53 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 17.567,40 | 0,00 | 17.567,40 |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES | 0,00 | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 6.211.232,17 | 844.619,09 | 5.366.613,08 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 3.043.262,75 | 213.038,09 | 2.830.224,66 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 3.117.679,42 | 630.966,00 | 2.486.713,42 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 6.150,00 | 615,00 | 5.535,00 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 566.679,04 | 32.414,50 | 534.264,54 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 566.679,04 | 32.414,50 | 534.264,54 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 263.215,67 | 28.455,40 | 234.760,27 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 263.215,67 | 28.455,40 | 234.760,27 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 41.900,55 | 0,00 | 41.900,55 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 41.900,55 | 0,00 | 41.900,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 627.037,43 | 47.622,00 | 579.415,43 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 627.037,43 | 47.622,00 | 579.415,43 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 85.000,00 | 17.000,00 | 68.000,00 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 85.000,00 | 17.000,00 | 68.000,00 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 9.013,80 | 473,62 | 8.540,18 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 9.013,80 | 473,62 | 8.540,18 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 10.588.091,36 | 496.591,57 | 10.091.499,79 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 10.588.091,36 | 496.591,57 | 10.091.499,79 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 7.685.404,08 | 1.938.467,50 | 5.746.936,58 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 7.685.404,08 | 1.938.467,50 | 5.746.936,58 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 1.409.343,34 | 324.092,04 | 1.085.251,30 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 1.409.343,34 | 324.092,04 | 1.085.251,30 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 268.446,77 | 135.607,81 | 132.838,96 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 268.446,77 | 135.607,81 | 132.838,96 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 9.686.243,21 | 2.056.177,45 | 7.630.065,76 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 9.686.243,21 | 2.056.177,45 | 7.630.065,76 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 11.954.908,64 | 1.430.640,58 | 10.524.268,06 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 11.954.908,64 | 1.430.640,58 | 10.524.268,06 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 625.539,22 | 8.820,32 | 616.718,90 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 625.539,22 | 8.820,32 | 616.718,90 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 238.039,30 | 5.373,04 | 232.666,26 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 238.039,30 | 5.373,04 | 232.666,26 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 311.528,52 | 52.572,25 | 258.956,27 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 311.528,52 | 52.572,25 | 258.956,27 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.761,00 | 850,00 | 911,00 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.761,00 | 850,00 | 911,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 19.613.022,14 | 3.032.064,55 | 16.580.957,59 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 16.781.786,27 | 2.847.558,76 | 13.934.227,51 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 580.892,43 | 69.641,33 | 511.251,10 |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 1.808.901,15 | 0,00 | 1.808.901,15 |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 441.442,29 | 114.864,46 | 326.577,83 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.821.073,98 | 50.152,47 | 1.770.921,51 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 1.048.446,71 | 840,80 | 1.047.605,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 772.627,27 | 49.311,67 | 723.315,60 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 244.083,71 | 7.010,91 | 237.072,80 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 244.083,71 | 7.010,91 | 237.072,80 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.053.325,96 | 55.210,05 | 998.115,91 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.053.325,96 | 55.210,05 | 998.115,91 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 24.647,63 | 10.947,16 | 13.700,47 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 24.647,63 | 10.947,16 | 13.700,47 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 86.290.820,04 | 13.166.291,01 | 73.124.529,03 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 34.003.790,02 | 9.557.186,83 | 24.446.603,19 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 20.830.576,80 | 1.967.082,42 | 18.863.494,38 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 20.655.719,24 | 429.792,94 | 20.225.926,30 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 10.800.733,98 | 1.212.228,82 | 9.588.505,16 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 226.260,35 | 17.400,84 | 208.859,51 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 226.260,35 | 17.400,84 | 208.859,51 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 334.376,88 | 13.762,20 | 320.614,68 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 334.376,88 | 13.762,20 | 320.614,68 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.112,65 | 0,00 | 1.112,65 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 1.112,65 | 0,00 | 1.112,65 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 114.273,95 | 101.973,57 | 12.300,38 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 114.273,95 | 101.973,57 | 12.300,38 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 3.388.115,30 | 1.107.251,82 | 2.280.863,48 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 3.388.115,30 | 1.107.251,82 | 2.280.863,48 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 9.200,86 | 0,00 | 9.200,86 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 9.200,86 | 0,00 | 9.200,86 |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 6.297.634,30 | 24.563,98 | 6.273.070,32 |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 6.297.634,30 | 24.563,98 | 6.273.070,32 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 7.091.279,25 | 39.089,03 | 7.052.190,22 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 7.091.279,25 | 39.089,03 | 7.052.190,22 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 101.037,73 | 18.328,38 | 82.709,35 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 75.142,39 | 7.121,79 | 68.020,60 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 75.142,39 | 7.121,79 | 68.020,60 |
| 332322900 - <i>SEGUROS EM GERAL</i> | 0,00 | 4.254,76 | 1.887,45 | 2.367,31 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 4.254,76 | 1.887,45 | 2.367,31 |
| 332325100 - <i>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i> | 0,00 | 21.640,58 | 9.319,14 | 12.321,44 |
| 332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 21.640,58 | 9.319,14 | 12.321,44 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 11.674,00 | 0,00 | 11.674,00 |
| 332336400 - <i>DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS</i> | 0,00 | 11.674,00 | 0,00 | 11.674,00 |
| 332336401 - <i>DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS</i> | 0,00 | 11.674,00 | 0,00 | 11.674,00 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 78.564.291,85 | 13.460.308,54 | 65.103.983,31 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.564.291,85 | 13.460.308,54 | 65.103.983,31 |
| 332419900 - <i>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</i> | 0,00 | 78.564.291,85 | 13.460.308,54 | 65.103.983,31 |
| 332419901 - <i>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO</i> | 0,00 | 78.564.291,85 | 13.460.308,54 | 65.103.983,31 |
| 333000000 - <i>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</i> | 0,00 | 1.604.543,14 | 215.057,20 | 1.389.485,94 |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 1.604.543,14 | 215.057,20 | 1.389.485,94 |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.604.543,14 | 215.057,20 | 1.389.485,94 |
| 333110100 - <i>DEPRECIACÃO</i> | 0,00 | 1.604.543,14 | 215.057,20 | 1.389.485,94 |
| 333110101 - <i>DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</i> | 0,00 | 1.604.543,14 | 215.057,20 | 1.389.485,94 |
| 340000000 - <i>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</i> | 0,00 | 4.884.887,69 | 602.198,02 | 4.282.689,67 |
| 342000000 - <i>JUROS E ENCARGOS DE MORA</i> | 0,00 | 4.884.637,69 | 602.198,02 | 4.282.439,67 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 815.579,34 | 437.268,43 | 378.310,91 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 634.023,09 | 410.516,40 | 223.506,69 |
| 342310100 - <i>JUROS DE MORA</i> | 0,00 | 634.023,09 | 410.516,40 | 223.506,69 |
| 342310101 - <i>JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA</i> | 0,00 | 399.842,00 | 399.842,00 | 0,00 |
| 342310102 - <i>JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</i> | 0,00 | 234.181,09 | 10.674,40 | 223.506,69 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 173.531,76 | 26.752,03 | 146.779,73 |
| 342330100 - <i>JUROS DE MORA</i> | 0,00 | 173.531,76 | 26.752,03 | 146.779,73 |
| 342330102 - <i>JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</i> | 0,00 | 173.531,76 | 26.752,03 | 146.779,73 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 8.024,49 | 0,00 | 8.024,49 |
| 342350100 - <i>JUROS DE MORA</i> | 0,00 | 8.024,49 | 0,00 | 8.024,49 |
| 342350102 - <i>JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</i> | 0,00 | 8.024,49 | 0,00 | 8.024,49 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.066.028,78 | 164.929,59 | 3.901.099,19 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.444.322,35 | 19.368,00 | 1.424.954,35 |
| 342410100 - <i>MULTAS/JUROS</i> | 0,00 | 1.444.322,35 | 19.368,00 | 1.424.954,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.047.407,80 | 19.234,20 | 1.028.173,60 |
| 342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 396.914,55 | 133,80 | 396.780,75 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 2.497.793,43 | 121.251,22 | 2.376.542,21 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 2.497.793,43 | 121.251,22 | 2.376.542,21 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.497.793,43 | 121.251,22 | 2.376.542,21 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 123.913,00 | 24.310,37 | 99.602,63 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 123.913,00 | 24.310,37 | 99.602,63 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 123.913,00 | 24.310,37 | 99.602,63 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 3.029,57 | 0,00 | 3.029,57 |
| 342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.029,57 | 0,00 | 3.029,57 |
| 342910100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 3.029,57 | 0,00 | 3.029,57 |
| 342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 3.029,57 | 0,00 | 3.029,57 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 179.006.392,22 | 19.895.173,04 | 159.111.219,18 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 179.006.343,00 | 19.895.170,90 | 159.111.172,10 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.545.875,68 | 3.665.270,57 | 1.880.605,11 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 5.545.875,68 | 3.665.270,57 | 1.880.605,11 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 640.207,09 | 24.603,02 | 615.604,07 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 640.207,09 | 24.603,02 | 615.604,07 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 856.676,31 | 0,00 | 856.676,31 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 856.676,31 | 0,00 | 856.676,31 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.158.586,01 | 2.114.711,49 | 43.874,52 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.158.586,01 | 2.114.711,49 | 43.874,52 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 1.890.406,27 | 1.525.956,06 | 364.450,21 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 1.890.406,27 | 1.525.956,06 | 364.450,21 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 173.460.467,32 | 16.229.900,33 | 157.230.566,99 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 173.460.467,32 | 16.229.900,33 | 157.230.566,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 173.426.749,72 | 16.225.322,82 | 157.201.426,90 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 87.599.899,43 | 8.187.320,58 | 79.412.578,85 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 85.799.578,79 | 8.038.002,24 | 77.761.576,55 |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 27.271,50 | 0,00 | 27.271,50 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 33.717,60 | 4.577,51 | 29.140,09 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 9.044,19 | 4.577,51 | 4.466,68 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.673,41 | 0,00 | 24.673,41 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 49,22 | 2,14 | 47,08 |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 49,22 | 2,14 | 47,08 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49,22 | 2,14 | 47,08 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 49,22 | 2,14 | 47,08 |
| 353110101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 49,22 | 2,14 | 47,08 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 8.964.881,27 | 513.240,03 | 8.451.641,24 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 8.964.881,27 | 513.240,03 | 8.451.641,24 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 8.964.881,27 | 513.240,03 | 8.451.641,24 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.964.881,27 | 513.240,03 | 8.451.641,24 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 8.964.881,27 | 513.240,03 | 8.451.641,24 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 7.225.923,89 | 161.928,32 | 7.063.995,57 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 242.959,05 | 0,00 | 242.959,05 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 117.367,74 | 8.356,49 | 109.011,25 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.378.630,59 | 342.955,22 | 1.035.675,37 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 23.756.159,78 | 1.468.294,07 | 22.287.865,71 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 343.453,78 | 552,24 | 342.901,54 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.715,41 | 134,18 | 3.581,23 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.688,76 | 0,00 | 2.688,76 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 2.688,76 | 0,00 | 2.688,76 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 2.688,76 | 0,00 | 2.688,76 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 1.026,65 | 134,18 | 892,47 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.026,65 | 134,18 | 892,47 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 531,30 | 0,00 | 531,30 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 495,35 | 134,18 | 361,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 339.738,37 | 418,06 | 339.320,31 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.081,19 | 0,00 | 2.081,19 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.081,19 | 0,00 | 2.081,19 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 2.081,19 | 0,00 | 2.081,19 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 330.491,87 | 418,06 | 330.073,81 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 330.491,87 | 418,06 | 330.073,81 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 330.491,87 | 418,06 | 330.073,81 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 7.165,31 | 0,00 | 7.165,31 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 7.165,31 | 0,00 | 7.165,31 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 7.165,31 | 0,00 | 7.165,31 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 23.412.706,00 | 1.467.741,83 | 21.944.964,17 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 22.738.227,25 | 1.467.441,83 | 21.270.785,42 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 22.738.227,25 | 1.467.441,83 | 21.270.785,42 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 12.502.167,25 | 1.180.103,37 | 11.322.063,88 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 12.502.167,25 | 1.180.103,37 | 11.322.063,88 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 10.236.060,00 | 287.338,46 | 9.948.721,54 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 10.236.060,00 | 287.338,46 | 9.948.721,54 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 674.478,75 | 300,00 | 674.178,75 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 674.478,75 | 300,00 | 674.178,75 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 541.947,75 | 300,00 | 541.647,75 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 541.947,75 | 300,00 | 541.647,75 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 132.531,00 | 0,00 | 132.531,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 132.531,00 | 0,00 | 132.531,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 148.445.125,51 | 1.749.496,81 | 146.695.628,70 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 4.938,03 | 0,00 | 4.938,03 |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.938,03 | 0,00 | 4.938,03 |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.938,03 | 0,00 | 4.938,03 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.938,03 | 0,00 | 4.938,03 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.938,03 | 0,00 | 4.938,03 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 140.222.097,27 | 991.881,33 | 139.230.215,94 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 140.222.097,27 | 991.881,33 | 139.230.215,94 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 140.222.097,27 | 991.881,33 | 139.230.215,94 |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 140.222.097,27 | 991.881,33 | 139.230.215,94 |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 140.222.097,27 | 991.881,33 | 139.230.215,94 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 8.218.090,21 | 757.615,48 | 7.460.474,73 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.361.265,12 | 726.182,76 | 2.635.082,36 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.584.361,49 | 726.182,76 | 1.858.178,73 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 471.569,56 | 454.563,73 | 17.005,83 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 471.569,56 | 454.563,73 | 17.005,83 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.112.791,93 | 271.619,03 | 1.841.172,90 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.112.791,93 | 271.619,03 | 1.841.172,90 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 776.903,63 | 0,00 | 776.903,63 |
| 399620100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 776.903,63 | 0,00 | 776.903,63 |
| 399620101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 776.903,63 | 0,00 | 776.903,63 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 4.856.825,09 | 31.432,72 | 4.825.392,37 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.856.825,09 | 31.432,72 | 4.825.392,37 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 2.488.558,75 | 2.649,00 | 2.485.909,75 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 2.488.558,75 | 2.649,00 | 2.485.909,75 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.368.266,34 | 28.783,72 | 2.339.482,62 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 2.368.266,34 | 28.783,72 | 2.339.482,62 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 167.143.550,27 | 2.774.125.400,33 | 2.606.981.850,06 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.876.163,46 | 1.876.163,46 | 0,00 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.876.163,46 | 1.876.163,46 | 0,00 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 1.876.163,46 | 1.876.163,46 | 0,00 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.876.163,46 | 1.876.163,46 | 0,00 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 1.876.163,46 | 1.876.163,46 | 0,00 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 1.876.163,46 | 1.876.163,46 | 0,00 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.326.580,67 | 1.326.580,67 | 0,00 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.326.580,67 | 1.326.580,67 | 0,00 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.326.580,67 | 1.326.580,67 | 0,00 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.326.580,67 | 1.326.580,67 | 0,00 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 1.326.580,67 | 1.326.580,67 | 0,00 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.326.580,67 | 1.326.580,67 | 0,00 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 78.818.307,88 | 405.831.933,69 | 327.013.625,81 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 50.075,70 | 157.524,12 | 107.448,42 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 50.075,70 | 157.524,12 | 107.448,42 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.075,70 | 157.524,12 | 107.448,42 |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 0,00 | 50.075,70 | 157.524,12 | 107.448,42 |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA | 0,00 | 50.075,70 | 157.524,12 | 107.448,42 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 78.768.232,18 | 405.674.409,57 | 326.906.177,39 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 78.768.232,18 | 405.674.409,57 | 326.906.177,39 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.311.277,05 | 63.986.728,35 | 55.675.451,30 |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 15,00 | 2.833,00 | 2.818,00 |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE | 0,00 | 15,00 | 2.833,00 | 2.818,00 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 683.347,17 | 3.078.481,96 | 2.395.134,79 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 629.237,83 | 2.586.873,57 | 1.957.635,74 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 54.109,34 | 491.608,39 | 437.499,05 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 138.235,07 | 138.235,07 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 138.235,07 | 138.235,07 |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 10.400,25 | 189.636,01 | 179.235,76 |
| 433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0,00 | 5.275,25 | 10.345,21 | 5.069,96 |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 5.125,00 | 179.290,80 | 174.165,80 |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 5.536.596,94 | 30.503.871,30 | 24.967.274,36 |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES | 0,00 | 5.173.269,60 | 27.344.435,77 | 22.171.166,17 |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 359.295,34 | 3.101.866,54 | 2.742.571,20 |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 4.032,00 | 57.568,99 | 53.536,99 |
| 433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 116.120,00 | 116.120,00 |
| 433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 116.120,00 | 116.120,00 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 100,00 | 1.252.799,62 | 1.252.699,62 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 100,00 | 1.252.799,62 | 1.252.699,62 |
| 433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 20,00 | 15.983,73 | 15.963,73 |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 20,00 | 15.983,73 | 15.963,73 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.371.185,82 | 12.495.766,06 | 11.124.580,24 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 405.844,87 | 3.494.673,60 | 3.088.828,73 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 965.340,95 | 9.001.092,46 | 8.035.751,51 |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 86.634,69 | 756.274,41 | 669.639,72 |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 86.634,69 | 756.274,41 | 669.639,72 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 620.787,18 | 9.915.297,12 | 9.294.509,94 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 620.787,18 | 9.915.297,12 | 9.294.509,94 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | 0,00 | 1.870,00 | 59.724,80 | 57.854,80 |
| 433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | 0,00 | 1.870,00 | 59.724,80 | 57.854,80 |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 0,00 | 240,00 | 30.066,25 | 29.826,25 |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI | 0,00 | 240,00 | 30.066,25 | 29.826,25 |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 30,00 | 204,00 | 174,00 |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 30,00 | 204,00 | 174,00 |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 228,18 |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 228,18 | 228,18 |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 1.969,00 | 1.969,00 |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 1.969,00 | 1.969,00 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 50,00 | 5.429.237,84 | 5.429.187,84 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 50,00 | 5.429.237,84 | 5.429.187,84 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 70.456.955,13 | 341.687.681,22 | 271.230.726,09 |
| 433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 402.844,07 | 402.844,07 |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 402.844,07 | 402.844,07 |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 69.487.662,18 | 337.555.093,33 | 268.067.431,15 |
| 433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 1.487.662,18 | 4.065.123,42 | 2.577.461,24 |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 68.000.000,00 | 333.489.969,91 | 265.489.969,91 |
| 433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 840,01 | 72.940,66 | 72.100,65 |
| 433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 840,01 | 72.940,66 | 72.100,65 |
| 433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 55.804,68 | 446.437,44 | 390.632,76 |
| 433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 55.804,68 | 446.437,44 | 390.632,76 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 911.298,26 | 3.209.015,72 | 2.297.717,46 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 911.298,26 | 3.209.015,72 | 2.297.717,46 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.290.994,20 | 2.875.060,35 | 1.584.066,15 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 1.927,63 | 28.239,54 | 26.311,91 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 1.927,63 | 28.239,54 | 26.311,91 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.927,63 | 28.239,54 | 26.311,91 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 1.927,63 | 28.239,54 | 26.311,91 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 1.927,63 | 28.239,54 | 26.311,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.289.066,57 | 2.846.820,81 | 1.557.754,24 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 584.001,65 | 984.081,06 | 400.079,41 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 584.001,65 | 984.081,06 | 400.079,41 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 584.001,65 | 978.230,19 | 394.228,54 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 583.371,11 | 977.270,79 | 393.899,68 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 630,54 | 959,40 | 328,86 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 5.850,87 | 5.850,87 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 5.850,87 | 5.850,87 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 705.064,92 | 1.862.739,75 | 1.157.674,83 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 705.064,92 | 1.862.739,75 | 1.157.674,83 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 705.064,92 | 1.862.739,75 | 1.157.674,83 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 8.796,70 | 94.625,94 | 85.829,24 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 696.268,22 | 1.767.808,55 | 1.071.540,33 |
| 445210203 - FUNDOS DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 18,97 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 286,29 | 286,29 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 80.787.968,31 | 2.321.900.116,76 | 2.241.112.148,45 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 75.771.868,75 | 2.309.080.184,94 | 2.233.308.316,19 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 59.556.654,25 | 2.135.899.952,17 | 2.076.343.297,92 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 59.556.654,25 | 2.135.899.952,17 | 2.076.343.297,92 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 56.496.587,21 | 2.030.431.759,24 | 1.973.935.172,03 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 56.496.587,21 | 2.030.431.759,24 | 1.973.935.172,03 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 816.198,87 | 14.591.567,36 | 13.775.368,49 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 816.198,87 | 14.591.567,36 | 13.775.368,49 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 856.676,31 | 856.676,31 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 856.676,31 | 856.676,31 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 2.243.868,17 | 89.863.661,74 | 87.619.793,57 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 2.243.868,17 | 89.863.661,74 | 87.619.793,57 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 156.287,52 | 156.287,52 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 156.287,52 | 156.287,52 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 16.215.214,50 | 173.180.232,77 | 156.965.018,27 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 16.215.214,50 | 173.180.232,77 | 156.965.018,27 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 16.215.214,50 | 173.155.559,36 | 156.940.344,86 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 8.038.002,24 | 85.575.268,65 | 77.537.266,41 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 8.177.212,26 | 87.580.290,71 | 79.403.078,45 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 24.673,41 | 24.673,41 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 24.673,41 | 24.673,41 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.014.401,00 | 7.167.424,24 | 3.153.023,24 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 4.014.401,00 | 5.899.574,24 | 1.885.173,24 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 4.014.401,00 | 5.899.574,24 | 1.885.173,24 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 4.014.401,00 | 4.014.401,00 | 0,00 |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 4.014.401,00 | 4.014.401,00 | 0,00 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 1.885.173,24 | 1.885.173,24 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 1.885.173,24 | 1.885.173,24 |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.267.850,00 | 1.267.850,00 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.267.850,00 | 1.267.850,00 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 1.267.850,00 | 1.267.850,00 |
| 452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 1.267.850,00 | 1.267.850,00 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 1.468.019,16 | 1.468.019,16 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.432.094,73 | 1.432.094,73 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.432.094,73 | 1.432.094,73 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 1.016.802,46 | 1.016.802,46 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.016.802,46 | 1.016.802,46 |
| 453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 415.292,27 | 415.292,27 |
| 453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 415.292,27 | 415.292,27 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 35.924,43 | 35.924,43 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 35.924,43 | 35.924,43 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 35.924,43 | 35.924,43 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 35.924,43 | 35.924,43 |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 506.916,60 | 506.916,60 | 0,00 |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 506.916,60 | 506.916,60 | 0,00 |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 506.916,60 | 506.916,60 | 0,00 |
| 454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 506.916,60 | 506.916,60 | 0,00 |
| 454019919 - OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 506.916,60 | 506.916,60 | 0,00 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 494.781,96 | 3.677.571,82 | 3.182.789,86 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 494.781,96 | 3.677.571,82 | 3.182.789,86 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 494.781,96 | 3.677.571,82 | 3.182.789,86 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 493.352,58 | 3.655.156,08 | 3.161.803,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 32.434,50 | 1.601.677,12 | 1.569.242,62 |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 37.214,10 | 37.214,10 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 460.918,08 | 2.016.264,86 | 1.555.346,78 |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE | 0,00 | 1.429,38 | 22.415,74 | 20.986,36 |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.429,38 | 22.415,74 | 20.986,36 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 654.532,04 | 654.532,04 |
| 461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 217.497,11 | 217.497,11 |
| 461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 217.497,11 | 217.497,11 |
| 461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 217.497,11 | 217.497,11 |
| 461110100 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 217.497,11 | 217.497,11 |
| 461110101 - REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 13.259,29 | 13.259,29 |
| 461110199 - REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 204.237,82 | 204.237,82 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 437.034,93 | 437.034,93 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 437.034,93 | 437.034,93 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 437.034,93 | 437.034,93 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 437.034,93 | 437.034,93 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 437.034,93 | 437.034,93 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.043.535,75 | 39.661.013,36 | 36.617.477,61 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 16.589,17 | 16.589,17 | 0,00 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 16.589,17 | 16.589,17 | 0,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.589,17 | 16.589,17 | 0,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 16.589,17 | 16.589,17 | 0,00 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 16.589,17 | 16.589,17 | 0,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.558,96 | 9.558,96 |
| 492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 9.558,96 | 9.558,96 |
| 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.558,96 | 9.558,96 |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 9.558,96 | 9.558,96 |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 9.558,96 | 9.558,96 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.026.946,58 | 39.634.865,23 | 36.607.918,65 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.185.554,11 | 25.439.180,52 | 24.253.626,41 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.185.554,11 | 25.439.180,52 | 24.253.626,41 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.185.554,11 | 25.439.180,52 | 24.253.626,41 |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 0,00 | 793.002,25 | 19.248.792,36 | 18.455.790,11 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 18.096,76 | 18.454,83 | 358,07 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 374.455,10 | 6.171.933,33 | 5.797.478,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 167.315,77 | 7.858.795,22 | 7.691.479,45 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 167.315,77 | 7.858.795,22 | 7.691.479,45 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 167.315,77 | 7.858.795,22 | 7.691.479,45 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 501,20 | 1.628,15 | 1.126,95 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 166.814,57 | 7.857.167,07 | 7.690.352,50 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 1.674.076,70 | 6.336.889,49 | 4.662.812,79 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.674.076,70 | 6.336.889,49 | 4.662.812,79 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.674.076,70 | 6.336.889,49 | 4.662.812,79 |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 164.668,75 | 164.668,75 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 967.705,05 | 2.559.258,22 | 1.591.553,17 |
| 499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES | 0,00 | 241,80 | 2.454.047,65 | 2.453.805,85 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 706.129,85 | 1.158.914,87 | 452.785,02 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 788.126.942,55 | 15.024.169.105,39 | 3.397.008.658,83 | 12.415.287.389,11 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 15.024.054.088,75 | 3.396.893.642,19 | 11.627.160.446,56 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 947.865.551,00 | 0,00 | 947.865.551,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 947.865.551,00 | 0,00 | 947.865.551,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 947.865.551,00 | 0,00 | 947.865.551,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 947.865.551,00 | 0,00 | 947.865.551,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 947.865.551,00 | 0,00 | 947.865.551,00 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.076.188.537,75 | 3.396.893.642,19 | 10.679.294.895,56 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.010.958.188,63 | 2.828.100.058,40 | 4.182.858.130,23 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.766.931.416,00 | 0,00 | 4.766.931.416,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 4.766.931.416,00 | 0,00 | 4.766.931.416,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 4.766.931.416,00 | 0,00 | 4.766.931.416,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 362.902.521,14 | 13.188.954,79 | 349.713.566,35 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 362.902.521,14 | 13.188.954,79 | 349.713.566,35 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 362.902.521,14 | 13.188.954,79 | 349.713.566,35 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.627.084.128,05 | 1.627.084.128,05 | 0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 26.401.633,95 | 2.586.054,79 | 23.815.579,16 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 26.401.633,95 | 2.586.054,79 | 23.815.579,16 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 333.693.263,70 | 10.602.900,00 | 323.090.363,70 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 333.693.263,70 | 10.602.900,00 | 323.090.363,70 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 2.807.623,49 | 0,00 | 2.807.623,49 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.807.623,49 | 0,00 | 2.807.623,49 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 158.602.900,00 | 1.092.389.752,12 | -933.786.852,12 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 158.602.900,00 | 1.092.389.752,12 | -933.786.852,12 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.105.578.706,91 | 521.505.421,14 | 584.073.285,77 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.105.578.706,91 | 521.505.421,14 | 584.073.285,77 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 254.040.123,44 | 1.187.826.975,56 | -933.786.852,12 |
| 522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 2.028.754,66 | 2.028.754,66 | 0,00 |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 2.028.754,66 | 0,00 | 2.028.754,66 |
| 522190109 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 2.028.754,66 | -2.028.754,66 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 65.006.613,87 | 65.006.613,87 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 64.906.613,87 | 100.000,00 | 64.806.613,87 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 100.000,00 | 64.906.613,87 | -64.806.613,87 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 158.602.900,00 | 1.092.389.752,12 | -933.786.852,12 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 158.602.900,00 | 1.092.389.752,12 | -933.786.852,12 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 28.401.854,91 | 28.401.854,91 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 28.401.854,91 | 0,00 | 28.401.854,91 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 0,00 | 28.401.854,91 | -28.401.854,91 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 2.220.479.834,33 | 181.488.405,32 | 2.038.991.429,01 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 1.721.388.478,94 | 86.800.531,70 | 1.634.587.947,24 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 1.721.388.478,94 | 86.800.531,70 | 1.634.587.947,24 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 1.721.388.478,94 | 86.800.531,70 | 1.634.587.947,24 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 499.091.355,39 | 94.687.873,62 | 404.403.481,77 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 499.091.355,39 | 94.687.873,62 | 404.403.481,77 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 499.091.355,39 | 94.687.873,62 | 404.403.481,77 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.430.216.865,68 | 20.751.692,95 | 1.409.465.172,73 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.430.216.865,68 | 20.751.692,95 | 1.409.465.172,73 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.430.216.865,68 | 20.751.692,95 | 1.409.465.172,73 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 1.430.216.865,68 | 20.751.692,95 | 1.409.465.172,73 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.414.533.649,11 | 366.553.485,52 | 3.047.980.163,59 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.414.533.649,11 | 366.553.485,52 | 3.047.980.163,59 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 3.414.533.649,11 | 366.553.485,52 | 3.047.980.163,59 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.512.944.842,84 | 0,00 | 1.512.944.842,84 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.899.853.807,92 | 26.698.010,16 | 1.873.155.797,76 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.734.998,35 | 339.855.475,36 | -338.120.477,01 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 788.126.942,55 | 115.016,64 | 115.016,64 | 788.126.942,55 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.053.364,83 | 0,00 | 0,00 | 4.053.364,83 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 4.053.364,83 | 0,00 | 0,00 | 4.053.364,83 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 4.053.364,83 | 0,00 | 0,00 | 4.053.364,83 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 4.053.364,83 | 0,00 | 0,00 | 4.053.364,83 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 4.053.364,83 | 0,00 | 0,00 | 4.053.364,83 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 784.073.577,72 | 115.016,64 | 115.016,64 | 784.073.577,72 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 784.073.577,72 | 115.016,64 | 115.016,64 | 784.073.577,72 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 784.073.577,72 | 0,00 | 0,00 | 784.073.577,72 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 784.073.577,72 | 0,00 | 0,00 | 784.073.577,72 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 784.073.577,72 | 0,00 | 0,00 | 784.073.577,72 |
| 532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 115.016,64 | 115.016,64 | 0,00 |
| 532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 115.016,64 | 115.016,64 | 0,00 |
| 532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE | 0,00 | 115.016,64 | 115.016,64 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 788.126.942,55 | 37.142.246.194,01 | 48.769.406.640,57 | 12.415.287.389,11 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 36.771.527.039,18 | 48.398.687.485,74 | 11.627.160.446,56 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 392.063.219,48 | 1.339.928.770,48 | 947.865.551,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 353.910.596,20 | 986.018.174,28 | 632.107.578,08 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 353.910.596,20 | 986.018.174,28 | 632.107.578,08 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 353.910.596,20 | 986.018.174,28 | 632.107.578,08 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 353.910.596,20 | 986.018.174,28 | 632.107.578,08 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.131.130,70 | 353.910.596,20 | 315.779.465,50 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.131.130,70 | 353.910.596,20 | 315.779.465,50 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.131.130,70 | 353.910.596,20 | 315.779.465,50 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 38.131.130,70 | 353.910.596,20 | 315.779.465,50 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 21.492,58 | 0,00 | -21.492,58 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 21.492,58 | 0,00 | -21.492,58 |
| 621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 21.492,58 | 0,00 | -21.492,58 |
| 621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS | 0,00 | 21.492,58 | 0,00 | -21.492,58 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 36.379.463.819,70 | 47.058.758.715,26 | 10.679.294.895,56 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 32.596.840.041,21 | 37.520.336.894,39 | 4.923.496.853,18 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 13.985.311.980,33 | 15.245.101.547,52 | 1.259.789.567,19 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 13.985.311.980,33 | 15.245.101.547,52 | 1.259.789.567,19 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 13.985.311.980,33 | 15.245.101.547,52 | 1.259.789.567,19 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 12.099.172.008,17 | 12.714.899.130,57 | 615.727.122,40 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 12.099.172.008,17 | 12.714.899.130,57 | 615.727.122,40 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 10.084.336.883,85 | 10.092.315.683,55 | 7.978.799,70 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 2.014.835.124,32 | 2.622.583.447,02 | 607.748.322,70 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 6.512.356.052,71 | 9.560.336.216,30 | 3.047.980.163,59 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.415.919.681,65 | 3.635.501.421,12 | 219.581.739,47 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.415.919.681,65 | 3.635.501.421,12 | 219.581.739,47 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 48.301.967,58 | 109.559.818,89 | 61.257.851,31 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 48.301.967,58 | 109.559.818,89 | 61.257.851,31 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.671.798.658,12 | 3.280.491.496,52 | 608.692.838,40 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.671.798.658,12 | 3.280.491.496,52 | 608.692.838,40 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 376.335.745,36 | 2.534.783.479,77 | 2.158.447.734,41 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 55.054.903,11 | 1.754.461.053,97 | 1.699.406.150,86 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 321.280.842,25 | 780.322.425,80 | 459.041.583,55 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 54.159.719,57 | 1.352.512.425,63 | 1.298.352.706,06 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 52.700.560,26 | 1.327.407.224,42 | 1.274.706.664,16 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 52.700.560,26 | 1.327.407.224,42 | 1.274.706.664,16 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 52.700.560,26 | 1.327.407.224,42 | 1.274.706.664,16 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 1.459.159,31 | 25.105.201,21 | 23.646.041,90 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.459.159,31 | 25.105.201,21 | 23.646.041,90 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.459.159,31 | 25.105.201,21 | 23.646.041,90 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 20.751.692,95 | 1.430.216.865,68 | 1.409.465.172,73 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 20.751.692,95 | 1.430.216.865,68 | 1.409.465.172,73 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 20.751.692,95 | 1.430.216.865,68 | 1.409.465.172,73 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 20.751.692,95 | 1.430.216.865,68 | 1.409.465.172,73 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.707.712.365,97 | 6.755.692.529,56 | 3.047.980.163,59 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.707.712.365,97 | 6.755.692.529,56 | 3.047.980.163,59 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.707.712.365,97 | 6.755.692.529,56 | 3.047.980.163,59 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 3.415.919.681,65 | 3.635.501.421,12 | 219.581.739,47 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 48.301.967,58 | 109.559.818,89 | 61.257.851,31 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 243.490.716,74 | 3.010.631.289,55 | 2.767.140.572,81 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 788.126.942,55 | 370.719.154,83 | 370.719.154,83 | 788.126.942,55 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.053.364,83 | 4.945.767,63 | 4.945.767,63 | 4.053.364,83 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.053.364,83 | 4.067.536,78 | 14.171,95 | 0,00 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.053.364,83 | 4.067.536,78 | 14.171,95 | 0,00 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.053.364,83 | 4.067.536,78 | 14.171,95 | 0,00 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.053.364,83 | 4.067.536,78 | 14.171,95 | 0,00 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 876.123,31 | 876.123,31 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 876.123,31 | 876.123,31 | 0,00 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 876.123,31 | 876.123,31 | 0,00 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 876.123,31 | 876.123,31 | 0,00 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.107,54 | 861.951,36 | 859.843,82 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.107,54 | 861.951,36 | 859.843,82 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.107,54 | 861.951,36 | 859.843,82 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.107,54 | 841.734,63 | 839.627,09 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 20.216,73 | 20.216,73 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 3.193.521,01 | 3.193.521,01 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 3.193.521,01 | 3.193.521,01 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 3.193.521,01 | 3.193.521,01 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 3.193.521,01 | 3.193.521,01 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 784.073.577,72 | 365.773.387,20 | 365.773.387,20 | 784.073.577,72 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 784.073.577,72 | 358.224.913,04 | 7.466.613,94 | 433.315.278,62 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 784.073.577,72 | 358.224.913,04 | 7.466.613,94 | 433.315.278,62 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 784.073.577,72 | 358.224.913,04 | 7.466.613,94 | 433.315.278,62 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 784.073.577,72 | 358.224.913,04 | 7.466.613,94 | 433.315.278,62 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.119.644,82 | 308.396.739,33 | 302.277.094,51 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.119.644,82 | 308.396.739,33 | 302.277.094,51 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.119.644,82 | 308.396.739,33 | 302.277.094,51 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.119.644,82 | 308.045.941,29 | 301.926.296,47 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 350.798,04 | 350.798,04 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.428.829,34 | 49.910.033,93 | 48.481.204,59 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.428.829,34 | 49.910.033,93 | 48.481.204,59 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.428.829,34 | 49.910.033,93 | 48.481.204,59 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.428.829,34 | 49.910.033,93 | 48.481.204,59 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 18.471.670.168,79 | 20.856.117.832,52 | 5.384.414.019,16 | 33.943.373.982,15 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 11.831.343.717,17 | 588.400.042,45 | 53.473.110,85 | 12.366.270.648,77 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 932.038.762,17 | 146.739.751,03 | 29.771.577,22 | 1.049.006.935,98 |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 152.805,00 | 76.110,00 | 76.695,00 |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 152.805,00 | 76.110,00 | 76.695,00 |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 152.805,00 | 76.110,00 | 76.695,00 |
| 711110102 - FIANÇAS | 0,00 | 152.805,00 | 76.110,00 | 76.695,00 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 920.692.010,40 | 146.173.902,19 | 29.695.467,22 | 1.037.170.445,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 920.692.010,40 | 146.173.902,19 | 29.695.467,22 | 1.037.170.445,37 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 920.692.010,40 | 146.173.902,19 | 29.695.467,22 | 1.037.170.445,37 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 910.129.107,95 | 136.639.961,92 | 25.732.996,22 | 1.021.036.073,65 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 10.562.902,45 | 3.296.133,28 | 532.471,00 | 13.326.564,73 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 6.237.806,99 | 3.430.000,00 | 2.807.806,99 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 11.346.751,77 | 413.043,84 | 0,00 | 11.759.795,61 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 11.346.751,77 | 413.043,84 | 0,00 | 11.759.795,61 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 11.346.751,77 | 413.043,84 | 0,00 | 11.759.795,61 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 11.346.751,77 | 413.043,84 | 0,00 | 11.759.795,61 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.899.304.955,00 | 441.660.291,42 | 23.701.533,63 | 11.317.263.712,79 |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.901.876,62 | 0,00 | 1.901.876,62 |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.901.876,62 | 0,00 | 1.901.876,62 |
| 712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 0,00 | 1.901.876,62 | 0,00 | 1.901.876,62 |
| 712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS | 0,00 | 1.901.876,62 | 0,00 | 1.901.876,62 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 996.181.122,17 | 235.011.464,55 | 1.455.989,84 | 1.229.736.596,88 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 996.181.122,17 | 235.011.464,55 | 1.455.989,84 | 1.229.736.596,88 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 996.181.122,17 | 235.011.464,55 | 1.455.989,84 | 1.229.736.596,88 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 996.181.122,17 | 235.011.464,55 | 1.455.989,84 | 1.229.736.596,88 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.903.123.832,83 | 204.746.950,25 | 22.245.543,79 | 10.085.625.239,29 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.903.123.832,83 | 204.746.950,25 | 22.245.543,79 | 10.085.625.239,29 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 9.903.123.832,83 | 204.746.950,25 | 22.245.543,79 | 10.085.625.239,29 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 9.903.123.832,83 | 204.746.950,25 | 22.245.543,79 | 10.085.625.239,29 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 678.566.340,56 | 13.419.519.303,41 | 1.413.945.375,81 | 12.684.140.268,16 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.595.215,88 | 2.434.614.030,40 | 100.539.089,33 | 2.404.670.156,95 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.595.215,88 | 2.434.614.030,40 | 100.539.089,33 | 2.404.670.156,95 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.595.215,88 | 2.434.614.030,40 | 100.539.089,33 | 2.404.670.156,95 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.595.215,88 | 2.434.614.030,40 | 100.539.089,33 | 2.404.670.156,95 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.595.215,88 | 2.434.614.030,40 | 100.539.089,33 | 2.404.670.156,95 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 607.971.124,68 | 1.645.061.322,44 | 153.268.045,88 | 2.099.764.401,24 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 607.971.124,68 | 1.645.061.322,44 | 153.268.045,88 | 2.099.764.401,24 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.102.375.944,96 | 105.679.174,21 | 996.696.770,75 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.102.375.944,96 | 105.679.174,21 | 996.696.770,75 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.101.501.929,19 | 105.665.002,26 | 995.836.926,93 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 874.015,77 | 14.171,95 | 859.843,82 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 607.971.124,68 | 542.685.377,48 | 47.588.871,67 | 1.103.067.630,49 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 607.971.124,68 | 542.685.377,48 | 47.588.871,67 | 1.103.067.630,49 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 607.971.124,68 | 542.685.377,48 | 47.588.871,67 | 1.103.067.630,49 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 9.339.843.950,57 | 1.160.138.240,60 | 8.179.705.709,97 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 9.339.843.950,57 | 1.160.138.240,60 | 8.179.705.709,97 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 4.061.044.356,62 | 64.196.776,88 | 3.996.847.579,74 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 4.061.044.356,62 | 64.196.776,88 | 3.996.847.579,74 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 4.061.044.356,62 | 64.196.776,88 | 3.996.847.579,74 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 5.278.799.593,95 | 1.095.941.463,72 | 4.182.858.130,23 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 5.278.799.593,95 | 1.095.941.463,72 | 4.182.858.130,23 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 5.278.799.593,95 | 1.095.941.463,72 | 4.182.858.130,23 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 5.961.760.111,06 | 6.848.198.486,66 | 3.916.995.532,50 | 8.892.963.065,22 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.901.386.791,44 | 64.648.924,89 | 52.888.689,85 | 2.913.147.026,48 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.434.772.739,56 | 64.620.933,38 | 48.160.230,54 | 1.451.233.442,40 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.434.772.739,56 | 64.620.933,38 | 48.160.230,54 | 1.451.233.442,40 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 44.830.394,91 | 46.563.427,12 | 46.263.185,02 | 45.130.637,01 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 14.979.495,85 | 46.563.427,12 | 46.263.185,02 | 15.279.737,95 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 29.850.899,06 | 0,00 | 0,00 | 29.850.899,06 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 1.389.942.344,65 | 18.057.506,26 | 1.897.045,52 | 1.406.102.805,39 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 1.215.920,24 | 0,00 | 495.954,22 | 719.966,02 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 11.116.863,50 | 0,00 | 0,00 | 11.116.863,50 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 1.310.145.995,54 | 15.298.521,01 | 1.334.209,73 | 1.324.110.306,82 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 67.463.565,37 | 2.758.985,25 | 66.881,57 | 70.155.669,05 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.466.614.051,88 | 27.991,51 | 4.728.459,31 | 1.461.913.584,08 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.466.614.051,88 | 27.991,51 | 4.728.459,31 | 1.461.913.584,08 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 5.475,43 | 0,00 | 0,00 | 5.475,43 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 5.475,43 | 0,00 | 0,00 | 5.475,43 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.466.608.576,45 | 27.991,51 | 4.728.459,31 | 1.461.908.108,65 |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR | 143.356.477,09 | 0,00 | 0,00 | 143.356.477,09 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 1.287.188.356,90 | 0,00 | 2.661.639,53 | 1.284.526.717,37 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 28.038.508,68 | 27.991,51 | 664.903,66 | 27.401.596,53 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 56.204,50 | 0,00 | 0,00 | 56.204,50 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 7.808.623,63 | 0,00 | 1.303.459,68 | 6.505.163,95 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 160.405,65 | 0,00 | 98.456,44 | 61.949,21 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 9.831.471,81 | 5.182.835,03 | 4.770.466,97 | 10.243.839,87 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 9.831.471,81 | 5.182.835,03 | 4.770.466,97 | 10.243.839,87 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 9.831.471,81 | 5.182.835,03 | 4.770.466,97 | 10.243.839,87 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 9.831.471,81 | 5.182.835,03 | 4.770.466,97 | 10.243.839,87 |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 4.432.399,94 | 0,00 | 0,00 | 4.432.399,94 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 247.346,52 | 840.519,72 | 265.974,37 | 821.891,87 |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS | 0,00 | 1.055,76 | 0,00 | 1.055,76 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 338.340,33 | 220.949,98 | 3.604,32 | 555.685,99 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO | 0,00 | 2.568.618,39 | 2.112.197,10 | 456.421,29 |
| 798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 3.377.895,02 | 20.000,00 | 857.000,00 | 2.540.895,02 |
| 798110110 - MULTAS E JUROS | 0,00 | 589.619,73 | 589.619,73 | 0,00 |
| 798110111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 0,00 | 942.071,45 | 942.071,45 | 0,00 |
| 798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS | 1.216.196,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.196,00 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 219.294,00 | 0,00 | 0,00 | 219.294,00 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 3.050.541.847,81 | 6.778.366.726,74 | 3.859.336.375,68 | 5.969.572.198,87 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.078.375.460,54 | 5.171.590.370,89 | 1.901.365.243,79 | 5.348.600.587,64 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 1.194.672.494,39 | 1.462.338.769,90 | 1.163.695.946,63 | 1.493.315.317,66 |
| 799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.158,40 | 0,00 | 0,00 | 1.158,40 |
| 799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS | 1.158,40 | 0,00 | 0,00 | 1.158,40 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 60.478.413,23 | 12.549.789,10 | 47.928.624,13 |
| 799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 16.456.720,55 | 3.632.719,92 | 12.824.000,63 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 44.021.692,68 | 8.917.069,18 | 35.104.623,50 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 978,43 | 0,00 | 0,00 | 978,43 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS | 978,43 | 0,00 | 0,00 | 978,43 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 11.810.609,40 | 0,00 | 0,00 | 11.810.609,40 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -30.694.006,18 | 0,00 | 0,00 | -30.694.006,18 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 18.883.396,78 | 0,00 | 0,00 | 18.883.396,78 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 29.452,07 | 0,00 | 0,00 | 29.452,07 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -29.452,07 | 0,00 | 0,00 | -29.452,07 |
| 799110700 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED | 252.480.510,01 | 0,00 | 0,00 | 252.480.510,01 |
| 799110701 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - A RECEBER | 185.791.932,20 | 0,00 | 0,00 | 185.791.932,20 |
| 799110702 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - RECEBIDOS | 6.100.089,13 | 0,00 | 0,00 | 6.100.089,13 |
| 799110703 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - CRÉDITOS COMPENSADO | 60.588.488,68 | 0,00 | 0,00 | 60.588.488,68 |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 171.795,11 | 12.881,60 | 158.913,51 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 171.795,11 | 12.881,60 | 158.913,51 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 342.315.400,59 | 342.315.400,59 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 235.233,33 | 169.806.801,35 | 167.058.141,75 | 2.983.892,93 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | -235.233,33 | 167.058.141,75 | 169.806.801,35 | -2.983.892,93 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 2.607.612,08 | 2.607.612,08 | 0,00 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 2.607.612,08 | 2.607.612,08 | 0,00 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 0,00 | 235.233,33 | 0,00 | 235.233,33 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 0,00 | 0,00 | 235.233,33 | -235.233,33 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 813.835,89 | 0,00 | 0,00 | 813.835,89 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 813.835,89 | 0,00 | 0,00 | 813.835,89 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 467.930.888,66 | 466.557.416,20 | 1.373.472,46 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 465.385.255,18 | 465.054.466,76 | 330.788,42 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.366.760,09 | 1.366.760,09 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 1.178.873,39 | 136.189,35 | 1.042.684,04 |
| 799112000 - SEGUROS | 7.120.000,00 | 4.970.000,00 | 0,00 | 12.090.000,00 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 7.120.000,00 | 4.970.000,00 | 0,00 | 12.090.000,00 |
| 799112200 - DIREITOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 934.256.011,37 | 577.888.521,99 | 340.442.553,03 | 1.171.701.980,33 |
| 799112201 - CRÉDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU | 934.256.011,37 | 577.888.521,99 | 340.442.553,03 | 1.171.701.980,33 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 24.673,41 | 24.673,41 | 0,00 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.673,41 | 24.673,41 | 0,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 8.559.076,91 | 1.793.232,70 | 6.765.844,21 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 8.559.076,91 | 1.793.232,70 | 6.765.844,21 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 883.702.966,15 | 3.442.679.173,98 | 723.126.811,61 | 3.603.255.328,52 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 883.702.966,15 | 3.442.679.173,98 | 723.126.811,61 | 3.603.255.328,52 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 883.702.966,15 | 3.442.679.173,98 | 723.126.811,61 | 3.603.255.328,52 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 266.572.427,01 | 14.542.485,55 | 252.029.941,46 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 266.572.427,01 | 14.542.485,55 | 252.029.941,46 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS | 0,00 | 242.819.986,77 | 13.119.567,13 | 229.700.419,64 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 23.752.440,24 | 1.422.918,42 | 22.329.521,82 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 40.929,30 | 537,68 | 40.391,62 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 40.929,30 | 537,68 | 40.391,62 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 40.929,30 | 537,68 | 40.391,62 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 1.322,13 | 537,68 | 784,45 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 39.607,17 | 0,00 | 39.607,17 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.595.215,88 | 1.597.075.157,66 | 1.534.770.470,62 | 132.899.902,92 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.595.215,88 | 1.597.075.157,66 | 1.534.770.470,62 | 132.899.902,92 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.595.215,88 | 1.597.075.157,66 | 1.534.770.470,62 | 132.899.902,92 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.595.215,88 | 1.597.075.157,66 | 1.534.770.470,62 | 132.899.902,92 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 901.571.171,39 | 9.660.268,89 | 423.200.123,59 | 488.031.316,69 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 901.571.171,39 | 9.660.268,89 | 423.200.123,59 | 488.031.316,69 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 901.571.171,39 | 9.660.268,89 | 423.200.123,59 | 488.031.316,69 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 901.571.171,39 | 9.660.268,89 | 423.200.123,59 | 488.031.316,69 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 18.471.670.168,79 | 52.730.374.621,06 | 68.202.078.434,42 | 33.943.373.982,15 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.831.343.717,17 | 1.033.963.806,13 | 1.568.890.737,73 | 12.366.270.648,77 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 932.038.762,17 | 113.331.331,54 | 230.299.505,35 | 1.049.006.935,98 |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 76.110,00 | 152.805,00 | 76.695,00 |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 76.110,00 | 152.805,00 | 76.695,00 |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 76.110,00 | 152.805,00 | 76.695,00 |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR | 0,00 | 76.110,00 | 152.805,00 | 76.695,00 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 920.692.010,40 | 112.820.090,02 | 229.298.524,99 | 1.037.170.445,37 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 920.692.010,40 | 112.820.090,02 | 229.298.524,99 | 1.037.170.445,37 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 920.692.010,40 | 112.820.090,02 | 229.298.524,99 | 1.037.170.445,37 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 60.881.054,42 | 65.066.177,82 | 144.100.010,50 | 139.914.887,10 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 40.047.029,24 | 3.501.408,57 | 6.237.806,99 | 42.783.427,66 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 56.323.319,78 | 35.438.460,38 | 44.636.933,56 | 65.521.792,96 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 306.226.607,00 | 1.936.210,11 | 26.392.858,63 | 330.683.255,52 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 304.664.326,13 | 6.877.833,14 | 0,00 | 297.786.492,99 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 90.160.712,36 | 0,00 | 6.877.833,14 | 97.038.545,50 |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 4.995.343,63 | 0,00 | 0,00 | 4.995.343,63 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 4.018.606,42 | 0,00 | 0,00 | 4.018.606,42 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 53.375.011,42 | 0,00 | 934.008,75 | 54.309.020,17 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 6.402.633,84 | 0,00 | 119.073,42 | 6.521.707,26 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 646.067.517,10 | 0,00 | 0,00 | 646.067.517,10 |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 40.270.180,06 | 0,00 | 0,00 | 40.270.180,06 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 129.407.623,16 | 0,00 | 0,00 | 129.407.623,16 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -59.777.645,26 | 0,00 | 0,00 | -59.777.645,26 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -762.370.308,90 | 0,00 | 0,00 | -762.370.308,90 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 11.346.751,77 | 435.131,52 | 848.175,36 | 11.759.795,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.346.751,77 | 435.131,52 | 848.175,36 | 11.759.795,61 |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO | 135.000,00 | 424.087,68 | 435.131,52 | 146.043,84 |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 0,00 | 413.043,84 | 424.087,68 | 11.043,84 |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS | 135.000,00 | 11.043,84 | 11.043,84 | 135.000,00 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 11.211.751,77 | 11.043,84 | 413.043,84 | 11.613.751,77 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 11.211.751,77 | 11.043,84 | 402.000,00 | 11.602.707,93 |
| 811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS | 0,00 | 0,00 | 11.043,84 | 11.043,84 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.899.304.955,00 | 920.632.474,59 | 1.338.591.232,38 | 11.317.263.712,79 |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.901.876,62 | 1.901.876,62 |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.901.876,62 | 1.901.876,62 |
| 812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 1.901.876,62 | 1.901.876,62 |
| 812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 1.901.876,62 | 1.901.876,62 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 996.181.122,17 | 63.781.853,42 | 297.337.328,13 | 1.229.736.596,88 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 996.181.122,17 | 63.781.853,42 | 297.337.328,13 | 1.229.736.596,88 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 996.181.122,17 | 63.781.853,42 | 297.337.328,13 | 1.229.736.596,88 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 146.074.550,42 | 21.908.071,11 | 235.011.464,55 | 359.177.943,86 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 41.801.420,57 | 39.746.509,93 | 20.101.448,49 | 22.156.359,13 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 253.275.895,79 | 2.037.085,41 | 38.969.329,72 | 290.208.140,10 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 461.174.765,90 | 0,00 | 550.000,00 | 461.724.765,90 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 3.572,80 | 0,00 | 867.367,18 | 870.939,98 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 93.578,40 | 90.186,97 | 137.218,19 | 140.609,62 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 93.757.338,29 | 0,00 | 1.700.500,00 | 95.457.838,29 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 756.349.233,46 | 0,00 | 0,00 | 756.349.233,46 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 1.340,93 | 0,00 | 0,00 | 1.340,93 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -1.827.533,60 | 0,00 | 0,00 | -1.827.533,60 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -754.523.040,79 | 0,00 | 0,00 | -754.523.040,79 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.903.123.832,83 | 856.850.621,17 | 1.039.352.027,63 | 10.085.625.239,29 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 9.903.123.832,83 | 856.850.621,17 | 1.039.352.027,63 | 10.085.625.239,29 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 3.398.464.506,67 | 745.798.891,48 | 241.645.130,52 | 2.894.310.745,71 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 3.374.800.269,21 | 739.965.761,90 | 211.437.739,91 | 2.846.272.247,22 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 18.843.212,47 | 5.796.808,05 | 5.864.741,31 | 18.911.145,73 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 4.821.024,99 | 36.321,53 | 24.342.649,30 | 29.127.352,76 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 6.504.659.326,16 | 111.051.729,69 | 797.706.897,11 | 7.191.314.493,58 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 391.264.294,87 | 19.983.925,03 | 113.189.918,19 | 484.470.288,03 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/11/2016 10:53

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 5.931.570.748,75 | 48.201.842,06 | 49.585.340,99 | 5.932.954.247,68 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 164.280.267,52 | 37.840.324,59 | 54.196.711,65 | 180.636.654,58 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 14.490.766,22 | 0,00 | 22.973.887,59 | 37.464.653,81 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 3.053.248,80 | 5.025.638,01 | 557.761.038,69 | 555.788.649,48 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 678.566.340,56 | 40.940.691.623,18 | 52.946.265.550,78 | 12.684.140.268,16 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.595.215,88 | 10.140.375.738,32 | 12.474.450.679,39 | 2.404.670.156,95 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.595.215,88 | 10.140.375.738,32 | 12.474.450.679,39 | 2.404.670.156,95 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -823.405.084,12 | 3.520.125.976,86 | 2.928.399.096,24 | -1.415.131.964,74 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -823.405.084,12 | 3.520.125.976,86 | 2.928.399.096,24 | -1.415.131.964,74 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -823.405.084,12 | 3.520.125.976,86 | 2.928.399.096,24 | -1.415.131.964,74 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.053.364,83 | 3.600.550.474,56 | 3.877.336.700,51 | 280.839.590,78 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.053.364,83 | 3.600.550.474,56 | 3.877.336.700,51 | 280.839.590,78 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.053.364,83 | 3.600.550.474,56 | 3.877.336.700,51 | 280.839.590,78 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 889.946.935,17 | 2.952.026.913,11 | 3.328.913.024,19 | 1.266.833.046,25 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 784.073.577,72 | 2.541.283.712,04 | 2.799.184.582,91 | 1.041.974.448,59 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 784.073.577,72 | 2.541.283.712,04 | 2.799.184.582,91 | 1.041.974.448,59 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 89.827.855,83 | 378.529.837,66 | 495.235.087,94 | 206.533.106,11 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 89.827.855,83 | 378.529.837,66 | 495.235.087,94 | 206.533.106,11 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 16.045.501,62 | 32.184.756,65 | 34.461.189,49 | 18.321.934,46 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 16.045.501,62 | 32.184.756,65 | 34.461.189,49 | 18.321.934,46 |
| 821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES | 0,00 | 28.606,76 | 32.163,85 | 3.557,09 |
| 821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 28.606,76 | 32.163,85 | 3.557,09 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 67.503.274,68 | 2.339.139.175,09 | 2.271.635.900,41 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 67.503.274,68 | 2.339.139.175,09 | 2.271.635.900,41 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 67.490.055,26 | 2.338.955.694,42 | 2.271.465.639,16 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 13.219,42 | 183.480,67 | 170.261,25 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 169.099,11 | 662.683,36 | 493.584,25 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 169.099,11 | 662.683,36 | 493.584,25 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 169.099,11 | 662.683,36 | 493.584,25 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 607.971.124,68 | 3.908.310.920,23 | 5.400.104.196,79 | 2.099.764.401,24 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 607.971.124,68 | 3.908.310.920,23 | 5.400.104.196,79 | 2.099.764.401,24 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 607.971.124,68 | 3.908.310.920,23 | 5.400.104.196,79 | 2.099.764.401,24 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 105.679.174,21 | 1.102.375.944,96 | 996.696.770,75 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 105.665.002,26 | 1.101.501.929,19 | 995.836.926,93 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 14.171,95 | 874.015,77 | 859.843,82 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 594.475.697,06 | 2.680.166.085,21 | 1.908.502.177,21 | -177.188.210,94 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 1.260.610.869,27 | 1.343.945.673,88 | 83.334.804,61 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 705.715.545,58 | 8.995.341,02 | -696.720.204,56 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 3.949.166,65 | 341.280.059,79 | 337.330.893,14 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 594.475.697,06 | 700.572.232,51 | 201.782.437,84 | 95.685.902,39 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 5.414.208,21 | 1.035.327,79 | -4.378.880,42 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 3.904.062,99 | 11.463.336,89 | 7.559.273,90 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 13.495.427,62 | 1.093.665.534,43 | 1.577.778.443,43 | 497.608.336,62 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 13.489.387,22 | 789.385.340,69 | 887.565.187,52 | 111.669.234,05 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 6.040,40 | 304.280.193,74 | 690.213.255,91 | 385.939.102,57 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 28.800.126,38 | 811.447.631,19 | 782.647.504,81 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 26.535.681,50 | 695.701.243,13 | 669.165.561,63 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 2.237.221,59 | 115.718.974,42 | 113.481.752,83 |
| 822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA | 0,00 | 27.223,29 | 27.413,64 | 190,35 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 26.892.004.964,63 | 35.071.710.674,60 | 8.179.705.709,97 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 26.892.004.964,63 | 35.071.710.674,60 | 8.179.705.709,97 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 8.238.122.613,62 | 12.234.970.193,36 | 3.996.847.579,74 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 7.118.657.521,42 | 8.023.640.489,09 | 904.982.967,67 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 7.118.657.521,42 | 8.023.640.489,09 | 904.982.967,67 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.119.465.092,20 | 4.211.329.704,27 | 3.091.864.612,07 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.119.465.092,20 | 4.211.329.704,27 | 3.091.864.612,07 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 18.653.882.351,01 | 22.836.740.481,24 | 4.182.858.130,23 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 7.929.854.615,01 | 8.413.099.810,47 | 483.245.195,46 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 7.929.854.615,01 | 8.413.099.810,47 | 483.245.195,46 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 6.067.999.572,26 | 6.852.522.743,69 | 784.523.171,43 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 6.067.999.572,26 | 6.852.522.743,69 | 784.523.171,43 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 2.014.835.124,32 | 2.622.583.447,02 | 607.748.322,70 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 2.014.835.124,32 | 2.622.583.447,02 | 607.748.322,70 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 2.274.639.553,90 | 1.534.000.830,95 | -740.638.722,95 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 2.220.479.834,33 | 181.488.405,32 | -2.038.991.429,01 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 54.159.719,57 | 1.352.512.425,63 | 1.298.352.706,06 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 366.553.485,52 | 3.414.533.649,11 | 3.047.980.163,59 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 366.553.485,52 | 3.414.533.649,11 | 3.047.980.163,59 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 5.961.760.111,06 | 10.755.719.191,75 | 13.686.922.145,91 | 8.892.963.065,22 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 44.835.870,34 | 46.263.185,02 | 46.563.427,12 | 45.136.112,44 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 44.835.870,34 | 46.263.185,02 | 46.563.427,12 | 45.136.112,44 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 44.835.870,34 | 46.263.185,02 | 46.563.427,12 | 45.136.112,44 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 44.835.870,34 | 46.263.185,02 | 46.563.427,12 | 45.136.112,44 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 44.835.870,34 | 46.263.185,02 | 46.563.427,12 | 45.136.112,44 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.368.466,97 | 15.612.306,84 | 10.243.839,87 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.368.466,97 | 15.612.306,84 | 10.243.839,87 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.368.466,97 | 15.612.306,84 | 10.243.839,87 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.368.466,97 | 15.612.306,84 | 10.243.839,87 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.368.466,97 | 15.612.306,84 | 10.243.839,87 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 5.916.924.240,72 | 10.704.087.539,76 | 13.624.746.411,95 | 8.837.583.112,91 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 4.944.757.853,45 | 8.742.467.297,83 | 12.014.320.946,06 | 8.216.611.501,68 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 4.061.054.887,30 | 888.583.980,47 | 1.188.855.324,87 | 4.361.326.231,70 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 1.158,40 | 0,00 | 0,00 | 1.158,40 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 1.158,40 | 0,00 | 0,00 | 1.158,40 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 3.632.719,92 | 16.456.720,55 | 12.824.000,63 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 3.632.719,92 | 16.362.997,29 | 12.730.277,37 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 93.723,26 | 93.723,26 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 6.858.108,45 | 6.860.229,71 | 2.121,26 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 6.793.219,59 | 6.795.340,85 | 2.121,26 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 64.888,86 | 64.888,86 | 0,00 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 51.419.418,52 | 86.521.920,76 | 35.102.502,24 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 32.394.148,13 | 34.625.742,51 | 2.231.594,38 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 14.102.011,48 | 14.316.255,74 | 214.244,26 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 4.751.246,23 | 24.576.424,79 | 19.825.178,56 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 172.012,68 | 13.003.497,72 | 12.831.485,04 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 978,43 | 0,00 | 0,00 | 978,43 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 978,43 | 0,00 | 0,00 | 978,43 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 813.835,89 | 0,00 | 0,00 | 813.835,89 |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 813.835,89 | 0,00 | 0,00 | 813.835,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 7.120.000,00 | 0,00 | 4.970.000,00 | 12.090.000,00 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 7.120.000,00 | 0,00 | 4.970.000,00 | 12.090.000,00 |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 12.881,60 | 171.795,11 | 158.913,51 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 12.881,60 | 171.795,11 | 158.913,51 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 466.557.416,20 | 467.930.888,66 | 1.373.472,46 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 465.054.466,76 | 465.385.255,18 | 330.788,42 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.366.760,09 | 1.366.760,09 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 136.189,35 | 1.178.873,39 | 1.042.684,04 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 24.673,41 | 24.673,41 | 0,00 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.673,41 | 24.673,41 | 0,00 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.793.232,70 | 8.559.076,91 | 6.765.844,21 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.793.232,70 | 8.559.076,91 | 6.765.844,21 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 4.053.118.914,58 | 358.285.529,67 | 597.360.019,76 | 4.292.193.404,67 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 2.858.573.769,28 | 16.539.516,96 | 19.471.497,77 | 2.861.505.750,09 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 252.480.510,01 | 0,00 | 0,00 | 252.480.510,01 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 934.256.011,37 | 340.442.553,03 | 577.888.521,99 | 1.171.701.980,33 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 7.808.623,63 | 1.303.459,68 | 0,00 | 6.505.163,95 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 883.702.966,15 | 7.839.340.831,81 | 10.558.893.194,18 | 3.603.255.328,52 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 883.702.966,15 | 7.839.340.831,81 | 10.558.893.194,18 | 3.603.255.328,52 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 793.875.110,32 | 3.831.968.601,72 | 3.432.017.183,15 | 393.923.691,75 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 89.827.855,83 | 842.860.069,73 | 876.700.731,33 | 123.668.517,43 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 2.743.809.960,04 | 3.406.014.339,16 | 662.204.379,12 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 351.824.960,96 | 434.760.868,75 | 82.935.907,79 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 61.176.655,47 | 2.059.030.308,64 | 1.997.853.653,17 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 5.451.083,79 | 260.038.280,79 | 254.587.197,00 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 2.249.500,10 | 90.331.482,36 | 88.081.982,26 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 14.542.485,55 | 266.572.427,01 | 252.029.941,46 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 14.542.485,55 | 266.572.427,01 | 252.029.941,46 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 13.119.567,13 | 242.819.986,77 | 229.700.419,64 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.422.918,42 | 23.752.440,24 | 22.329.521,82 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 659,65 | 41.051,27 | 40.391,62 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 659,65 | 41.051,27 | 40.391,62 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 659,65 | 40.929,30 | 40.269,65 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 659,65 | 1.322,13 | 662,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 0,00 | 39.607,17 | 39.607,17 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 121,97 | 121,97 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 0,00 | 121,97 | 121,97 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 70.595.215,88 | 1.538.001.313,04 | 1.600.306.000,08 | 132.899.902,92 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 70.595.215,88 | 1.538.001.313,04 | 1.600.306.000,08 | 132.899.902,92 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 70.595.215,88 | 1.538.001.313,04 | 1.600.306.000,08 | 132.899.902,92 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 68.880.524,88 | 1.506.797.147,11 | 1.564.819.189,52 | 126.902.567,29 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 1.714.691,00 | 31.204.165,93 | 35.486.810,56 | 5.997.335,63 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 901.571.171,39 | 423.618.269,24 | 10.078.414,54 | 488.031.316,69 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 901.571.171,39 | 423.618.269,24 | 10.078.414,54 | 488.031.316,69 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 787.866.337,42 | 358.030.348,37 | 7.352.105,48 | 437.188.094,53 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 588.791.919,64 | 180.089.837,98 | 3.926.941,60 | 412.629.023,26 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 149.064.971,20 | 142.146.972,49 | 2.907.723,20 | 9.825.721,91 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 48.910.347,92 | 35.202.715,22 | 517.440,68 | 14.225.073,38 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.099.098,66 | 590.822,68 | 0,00 | 508.275,98 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 105.873.357,45 | 65.393.356,20 | 2.611.800,60 | 43.091.801,85 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 89.827.855,83 | 63.176.605,61 | 2.239.156,11 | 28.890.406,33 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 15.824.030,34 | 1.995.279,31 | 372.644,49 | 14.201.395,52 |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 221.471,28 | 221.471,28 | 0,00 | 0,00 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 7.831.476,52 | 194.564,67 | 114.508,46 | 7.751.420,31 |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ | 6.812.542,12 | 0,00 | 0,00 | 6.812.542,12 |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT | 533.753,67 | 0,00 | 0,00 | 533.753,67 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 485.180,73 | 194.564,67 | 114.508,46 | 405.124,52 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO | 3.713.927.238,20 | 3.221.594.777,87 | 2.702.807.081,86 | 4.232.714.934,21 |
| 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.713.927.238,20 | 4.094.084.207,48 | 4.579.267.454,81 | 4.199.110.485,53 |
| 3.0.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 2.791.355.736,25 | 217.978.334,87 | 2.573.377.401,38 |
| 4.0.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 167.143.550,27 | 2.774.125.400,33 | 2.606.981.850,06 |
| 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 788.126.942,55 | 15.024.169.105,39 | 3.397.008.658,83 | 12.415.287.389,11 |
| 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 788.126.942,55 | 37.142.246.194,01 | 48.769.406.640,57 | 12.415.287.389,11 |
| 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 18.471.670.168,79 | 20.856.117.832,52 | 5.384.414.019,16 | 33.943.373.982,15 |
| 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 18.471.670.168,79 | 52.730.374.621,06 | 68.202.078.434,42 | 33.943.373.982,15 |