

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2016**
Tipo de adm

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| FUNDO | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 3.665.615.118,60 | 9.123.895.371,51 | 8.663.000.802,16 | 4.126.509.687,95 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 3.384.368.943,45 | 8.844.633.777,80 | 8.374.414.719,45 | 3.854.588.001,80 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.983.059.911,92 | 8.161.614.252,33 | 7.892.682.494,05 | 2.251.991.670,20 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.983.059.911,92 | 8.161.614.252,33 | 7.892.682.494,05 | 2.251.991.670,20 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 6.530.787.894,74 | 6.251.516.226,55 | 1.722.117.635,90 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 33.356.086,44 | 6.592.802,82 | 26.763.283,62 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 0,00 | 33.356.086,44 | 6.592.802,82 | 26.763.283,62 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 61.436.299,30 | 5.069.697.789,15 | 4.813.847.582,73 | 317.286.505,72 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 375.586,57 | 381.905.195,68 | 381.908.276,72 | 372.505,53 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 50.680.049,66 | 2.817.483.810,26 | 2.655.471.860,76 | 212.691.999,16 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 10.251.679,02 | 1.865.948.185,76 | 1.772.126.754,41 | 104.073.110,37 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 108.065,67 | 4.324.921,07 | 4.323.214,46 | 109.772,28 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 19.607,21 | 0,00 | 4.743,63 | 14.863,58 |
| 111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A | 1.311,17 | 10.750,87 | 12.062,04 | 0,00 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 24.925,51 | 670,71 | 24.254,80 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.378.532.343,20 | 1.425.691.872,34 | 1.431.075.841,00 | 1.373.148.374,54 |
| 111115002 - POUPANÇA | 158.874.634,46 | 131.698.832,23 | 194.360.169,68 | 96.213.297,01 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.219.657.708,74 | 1.293.993.040,11 | 1.236.715.671,32 | 1.276.935.077,53 |
| 111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.877.325,21 | 2.042.146,81 | 0,00 | 4.919.472,02 |
| 111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS | 2.877.325,21 | 2.042.146,81 | 0,00 | 4.919.472,02 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 540.213.944,21 | 1.630.826.357,59 | 1.641.166.267,50 | 529.874.034,30 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 540.213.944,21 | 1.630.826.357,59 | 1.641.166.267,50 | 529.874.034,30 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.354.403.854,95 | 1.275.118.665,20 | 79.285.189,75 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 540.213.944,21 | 276.422.502,64 | 366.047.602,30 | 450.588.844,55 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 170.522.916,23 | 184.326.228,11 | 93.817.555,17 | 261.031.589,17 |
| 112200000 - CLIENTES | 96.496.526,16 | 78.291.857,35 | 43.501.923,54 | 131.286.459,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 700.219,36 | 700.219,36 | 0,00 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 700.219,36 | 700.219,36 | 0,00 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 700.219,36 | 700.219,36 | 0,00 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 96.496.526,16 | 77.591.637,99 | 42.801.704,18 | 131.286.459,97 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 96.496.526,16 | 77.591.637,99 | 42.801.704,18 | 131.286.459,97 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 96.496.526,16 | 77.591.637,99 | 42.801.704,18 | 131.286.459,97 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 74.026.390,07 | 69.208.412,50 | 13.489.673,37 | 129.745.129,20 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 74.026.390,07 | 69.208.412,50 | 13.489.673,37 | 129.745.129,20 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 581,54 | 160.000,00 | 160.000,00 | 581,54 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 581,54 | 0,00 | 0,00 | 581,54 |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 74.025.808,53 | 69.048.412,50 | 13.329.673,37 | 129.744.547,66 |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR | 74.025.808,53 | 69.048.412,50 | 13.329.673,37 | 129.744.547,66 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 36.825.958,26 | 36.825.958,26 | 0,00 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.825.958,26 | 36.825.958,26 | 0,00 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 13.512.342,98 | 13.512.342,98 | 0,00 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 13.512.342,98 | 13.512.342,98 | 0,00 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 23.313.615,28 | 23.313.615,28 | 0,00 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 23.313.615,28 | 23.313.615,28 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.225.766.587,55 | 437.731.553,50 | 340.083.234,83 | 1.323.414.906,22 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.740.702,09 | 33.503.585,16 | 19.166.483,59 | 34.077.803,66 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.740.702,09 | 33.503.585,16 | 19.166.483,59 | 34.077.803,66 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.069.411,87 | 2.760.580,19 | 1.123.161,69 | 3.706.830,37 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 2.069.411,87 | 2.760.580,19 | 1.123.161,69 | 3.706.830,37 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 17.671.290,22 | 30.743.004,97 | 18.043.321,90 | 30.370.973,29 |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - C/C CREDOR | 17.671.290,22 | 30.638.004,97 | 18.043.321,90 | 30.265.973,29 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 735.416,17 | 0,00 | 0,00 | 735.416,17 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 23.298.496,38 | 16.801.771,65 | 16.801.483,48 | 23.298.784,55 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.154.299,04 | 16.801.771,65 | 16.801.483,48 | 23.154.587,21 |
| <i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i> | <i>23.154.299,04</i> | <i>16.801.771,65</i> | <i>16.801.483,48</i> | <i>23.154.587,21</i> |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 16.420.470,08 | 16.759.238,97 | 16.759.238,97 | 16.420.470,08 |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 6.729.690,87 | 0,00 | 0,00 | 6.729.690,87 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 4.138,09 | 42.532,68 | 42.244,51 | 4.426,26 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| <i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i> | <i>144.197,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>144.197,34</i> |
| 113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 66.174.321,23 | 0,00 | 8.208.846,00 | 57.965.475,23 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 66.174.321,23 | 0,00 | 8.208.846,00 | 57.965.475,23 |
| <i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i> | <i>66.174.321,23</i> | <i>0,00</i> | <i>8.208.846,00</i> | <i>57.965.475,23</i> |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 2.113.008,56 | 0,00 | 0,00 | 2.113.008,56 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 541.220,72 | 0,00 | 0,00 | 541.220,72 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 53.746,22 | 0,00 | 0,00 | 53.746,22 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 10.194.684,95 | 0,00 | 0,00 | 10.194.684,95 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 7.285.368,65 | 0,00 | 0,00 | 7.285.368,65 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 45.986.292,13 | 0,00 | 8.208.846,00 | 37.777.446,13 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 23.275.304,86 | 9.697.321,14 | 606.220,43 | 32.366.405,57 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.275.304,86 | 9.697.321,14 | 606.220,43 | 32.366.405,57 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>23.275.304,86</i> | <i>9.697.321,14</i> | <i>606.219,43</i> | <i>32.366.405,57</i> |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 23.189.277,32 | 9.599.152,30 | 521.227,21 | 32.267.202,41 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 86.027,54 | 98.167,84 | 84.992,22 | 99.203,16 |
| <i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i> | <i>0,00</i> | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> | <i>0,00</i> |
| 113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.092.542.346,82 | 377.728.875,55 | 295.300.201,33 | 1.174.971.021,04 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.070.217.243,58 | 377.712.475,51 | 295.283.801,29 | 1.152.645.917,80 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>1.070.094.695,21</i> | <i>152.663.866,95</i> | <i>74.623.948,57</i> | <i>1.148.134.613,59</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 1.001.045.644,33 | 10.209.074,75 | 1.746.944,98 | 1.009.507.774,10 |
| 113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER | 399.984,15 | 1.795.085,01 | 312.154,38 | 1.882.914,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | 15.834,96 | 5.938,11 | 9.896,85 |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR | 67.667.064,20 | 140.608.137,96 | 72.519.819,36 | 135.755.382,80 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 7.971,79 | 0,00 | 0,00 | 7.971,79 |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 971.407,74 | 4.199,44 | 7.556,91 | 968.050,27 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 0,00 | 31.473,39 | 31.473,39 | 0,00 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 623,00 | 61,44 | 61,44 | 623,00 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 225.008.181,69 | 220.659.852,72 | 4.348.328,97 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 2.133,07 | 9.818,48 | -7.685,41 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA | 0,00 | 1.446,03 | 1.446,03 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 136.211,66 | 1.018.092,16 | -881.880,50 |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR | 0,00 | 202.741.517,11 | 197.695.496,05 | 5.046.021,06 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 2.126.873,82 | 1.935.000,00 | 191.873,82 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 122.548,37 | 40.426,87 | 0,00 | 162.975,24 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 122.548,37 | 40.426,87 | 0,00 | 162.975,24 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 12.079.788,29 | 16.400,04 | 16.400,04 | 12.079.788,29 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 12.079.788,29 | 16.400,04 | 16.400,04 | 12.079.788,29 |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 12.079.788,29 | 0,00 | 0,00 | 12.079.788,29 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 0,00 | 16.400,04 | 16.400,04 | 0,00 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 9.597.314,95 | 0,00 | 0,00 | 9.597.314,95 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 9.597.314,95 | 0,00 | 0,00 | 9.597.314,95 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 9.597.314,95 | 0,00 | 0,00 | 9.597.314,95 |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.527.679,94 | 2.527.679,94 | 0,00 |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 2.527.679,94 | 2.527.679,94 | 0,00 |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.527.679,94 | 2.527.679,94 | 0,00 |
| 114110200 - AÇÕES | 0,00 | 2.527.679,94 | 2.527.679,94 | 0,00 |
| 114110202 - AÇÕES | 0,00 | 2.527.679,94 | 2.527.679,94 | 0,00 |
| 115000000 - ESTOQUES | 4.776.455,03 | 58.255.765,75 | 45.008.446,26 | 18.023.774,52 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 275.075,81 | 58.255.765,75 | 45.008.446,26 | 13.522.395,30 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 275.075,81 | 58.255.765,75 | 45.008.446,26 | 13.522.395,30 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.075,81 | 58.220.220,75 | 44.972.901,26 | 13.522.395,30 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:54

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.075,81 | 58.220.220,75 | 44.972.901,26 | 13.522.395,30 |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 35.545,00 | 35.545,00 | 0,00 |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 35.545,00 | 35.545,00 | 0,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 243.072,72 | 178.298,17 | 295.309,20 | 126.061,69 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 74.755,36 | 178.298,17 | 167.869,19 | 85.184,34 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 74.755,36 | 178.298,17 | 167.869,19 | 85.184,34 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 74.755,36 | 178.298,17 | 167.869,19 | 85.184,34 |
| 119310101 - PERIODICOS | 74.755,36 | 178.298,17 | 167.869,19 | 85.184,34 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 127.440,01 | 0,00 | 127.440,01 | 0,00 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 127.440,01 | 0,00 | 127.440,01 | 0,00 |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 127.440,01 | 0,00 | 127.440,01 | 0,00 |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE | 127.440,01 | 0,00 | 127.440,01 | 0,00 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 40.877,35 | 0,00 | 0,00 | 40.877,35 |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 40.877,35 | 0,00 | 0,00 | 40.877,35 |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 40.877,35 | 0,00 | 0,00 | 40.877,35 |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM | 40.877,35 | 0,00 | 0,00 | 40.877,35 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 281.246.175,15 | 279.261.593,71 | 288.586.082,71 | 271.921.686,15 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 89.068.356,75 | 26.874.240,19 | 36.956.067,03 | 78.986.529,91 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 89.068.356,75 | 26.874.240,19 | 36.956.067,03 | 78.986.529,91 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 89.068.356,75 | 26.874.240,19 | 36.956.067,03 | 78.986.529,91 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 88.697.252,11 | 26.868.955,81 | 36.956.067,03 | 78.610.140,89 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 88.697.252,11 | 3.425.231,76 | 13.512.342,98 | 78.610.140,89 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 23.443.724,05 | 23.443.724,05 | 0,00 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 394.947,67 | 5.284,38 | 0,00 | 400.232,05 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 266.334,41 | 0,00 | 0,00 | 266.334,41 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 128.613,26 | 5.284,38 | 0,00 | 133.897,64 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -23.843,03 | 0,00 | 0,00 | -23.843,03 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -23.843,03 | 0,00 | 0,00 | -23.843,03 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 189.020.893,21 | 259.295,79 | 7.295,79 | 189.272.893,21 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 93.515.883,23 | 252.000,00 | 0,00 | 93.767.883,23 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 93.515.883,23 | 252.000,00 | 0,00 | 93.767.883,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 93.515.883,23 | 252.000,00 | 0,00 | 93.767.883,23 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 93.515.883,23 | 0,00 | 0,00 | 93.515.883,23 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 95.505.009,98 | 7.295,79 | 7.295,79 | 95.505.009,98 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 95.505.009,98 | 7.295,79 | 7.295,79 | 95.505.009,98 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 95.505.009,98 | 7.295,79 | 7.295,79 | 95.505.009,98 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 50.279.951,07 | 0,00 | 0,00 | 50.279.951,07 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 2.402.547,76 | 7.295,79 | 7.295,79 | 2.402.547,76 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 22.511,15 | 0,00 | 0,00 | 22.511,15 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800.000,00 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 0,00 | 251.431.516,33 | 251.431.516,33 | 0,00 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 0,00 | 139.581.816,43 | 139.581.816,43 | 0,00 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 139.581.816,43 | 139.581.816,43 | 0,00 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 0,00 | 25.519.030,82 | 25.519.030,82 | 0,00 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0,00 | 12.231,65 | 12.231,65 | 0,00 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 0,00 | 377,73 | 377,73 | 0,00 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 | 28.422,50 | 28.422,50 | 0,00 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 728,90 | 728,90 | 0,00 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 73.105,19 | 73.105,19 | 0,00 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 0,00 | 12.460,96 | 12.460,96 | 0,00 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 | 750,50 | 750,50 | 0,00 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 0,00 | 25.586,07 | 25.586,07 | 0,00 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 26.242,78 | 26.242,78 | 0,00 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 0,00 | 207,59 | 207,59 | 0,00 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 0,00 | 25.274.008,00 | 25.274.008,00 | 0,00 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 0,00 | 807,75 | 807,75 | 0,00 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 0,00 | 40.811,20 | 40.811,20 | 0,00 |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 7.295,79 | 7.295,79 | 0,00 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 7.295,79 | 7.295,79 | 0,00 |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 113.950.011,00 | 113.950.011,00 | 0,00 |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 113.950.011,00 | 113.950.011,00 | 0,00 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 105.478,82 | 105.478,82 | 0,00 |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR | 0,00 | 63.700,32 | 63.700,32 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 41.778,50 | 41.778,50 | 0,00 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 111.849.699,90 | 111.849.699,90 | 0,00 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 111.849.699,90 | 111.849.699,90 | 0,00 |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 265.550,00 | 265.550,00 | 0,00 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 0,00 | 265.550,00 | 265.550,00 | 0,00 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 38.206.966,35 | 38.206.966,35 | 0,00 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 38.206.966,35 | 38.206.966,35 | 0,00 |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 5.363.111,46 | 5.363.111,46 | 0,00 |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 5.363.111,46 | 5.363.111,46 | 0,00 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 68.014.072,09 | 68.014.072,09 | 0,00 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 0,00 | 68.014.072,09 | 68.014.072,09 | 0,00 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 3.156.925,19 | 696.541,40 | 191.203,56 | 3.662.263,03 |
| 124100000 - SOFTWARES | 2.552.121,67 | 696.541,40 | 191.203,56 | 3.057.459,51 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 2.552.121,67 | 696.541,40 | 191.203,56 | 3.057.459,51 |
| 124110100 - SOFTWARES | 2.552.121,67 | 604.618,12 | 99.280,28 | 3.057.459,51 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 2.552.121,67 | 604.618,12 | 99.280,28 | 3.057.459,51 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 91.923,28 | 91.923,28 | 0,00 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 91.923,28 | 91.923,28 | 0,00 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 604.803,52 | 0,00 | 0,00 | 604.803,52 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.665.615.118,60 | 4.295.403.054,51 | 4.657.671.844,86 | 4.027.883.908,95 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.165.536.762,02 | 4.072.215.741,17 | 4.456.328.206,74 | 2.549.649.227,59 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 102.527.999,22 | 509.476.545,64 | 450.305.047,78 | 43.356.501,36 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 86.673.121,64 | 465.148.201,09 | 410.802.698,37 | 32.327.618,92 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 85.674.350,68 | 464.646.299,39 | 410.588.975,14 | 31.617.026,43 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 384.508.135,14 | 410.081.521,91 | 25.573.386,77 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 362.137.087,86 | 369.297.153,53 | 7.160.065,67 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 2.381.413,05 | 20.794.734,15 | 18.413.321,10 |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 7.223.386,12 | 7.223.386,12 | 0,00 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 12.766.248,11 | 12.766.248,11 | 0,00 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 85.671.520,28 | 80.138.164,25 | 507.453,23 | 6.040.809,26 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 85.671.520,28 | 80.138.164,25 | 507.453,23 | 6.040.809,26 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 2.830,40 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 2.830,40 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 570.362,94 | 0,00 | 0,00 | 570.362,94 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 570.362,94 | 0,00 | 0,00 | 570.362,94 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 570.362,94 | 0,00 | 0,00 | 570.362,94 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 58.597,65 | 97.634,29 | 39.036,64 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 58.597,65 | 97.634,29 | 39.036,64 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 58.597,65 | 97.634,29 | 39.036,64 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 34.448,25 | 34.448,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 34.448,25 | 34.448,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 34.448,25 | 34.448,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 393.959,77 | 408.855,80 | 116.088,94 | 101.192,91 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 28.872,01 | 116.088,94 | 87.216,93 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 28.872,01 | 116.088,94 | 87.216,93 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 393.959,77 | 379.983,79 | 0,00 | 13.975,98 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 393.959,77 | 379.983,79 | 0,00 | 13.975,98 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 28.999,12 | 28.999,12 | 0,00 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.999,12 | 28.999,12 | 0,00 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 28.999,12 | 28.999,12 | 0,00 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 28.999,12 | 28.999,12 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.854.877,58 | 44.299.345,43 | 39.473.350,29 | 11.028.882,44 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 11.009.019,42 | 41.046.041,34 | 33.837.325,74 | 3.800.303,82 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 30.037.021,92 | 33.837.325,74 | 3.800.303,82 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 30.037.021,92 | 33.837.325,74 | 3.800.303,82 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 11.009.019,42 | 11.009.019,42 | 0,00 | 0,00 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 11.009.019,42 | 11.009.019,42 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 4.845.858,16 | 3.253.304,09 | 5.636.024,55 | 7.228.578,62 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 0,00 | 2.885.882,84 | 5.634.780,56 | 2.748.897,72 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 984.138,93 | 3.173.387,38 | 2.189.248,45 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 | 1.901.743,91 | 2.461.393,18 | 559.649,27 |
| AVULSOS | | | | |
| 211430500 - FGTS | 0,00 | 722,47 | 1.040,51 | 318,04 |
| 211430501 - FGTS | 0,00 | 722,47 | 1.040,51 | 318,04 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.845.858,16 | 366.698,78 | 203,48 | 4.479.362,86 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.845.858,16 | 366.698,78 | 203,48 | 4.479.362,86 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.891.992.997,40 | 3.258.743.015,67 | 3.640.020.283,38 | 2.273.270.265,11 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.891.992.997,40 | 3.258.743.015,67 | 3.640.020.283,38 | 2.273.270.265,11 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.647.175.531,73 | 2.884.229.320,57 | 3.108.027.295,58 | 1.870.973.506,74 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 2.608.697.954,15 | 3.069.855.824,54 | 461.157.870,39 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 2.591.008.866,87 | 3.046.326.867,59 | 455.318.000,72 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 0,00 | 11.749.724,75 | 13.319.882,20 | 1.570.157,45 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 5.939.362,53 | 10.209.074,75 | 4.269.712,22 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 324.817,98 | 183.180,09 | 224.001,92 | 365.639,81 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 61.060,03 | 162.941,89 | 101.881,86 |
| 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES | 189.090,58 | 122.120,06 | 61.060,03 | 128.030,55 |
| 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 135.727,40 | 0,00 | 0,00 | 135.727,40 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.646.850.713,75 | 275.348.186,33 | 37.947.469,12 | 1.409.449.996,54 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.646.850.713,75 | 275.348.186,33 | 37.947.469,12 | 1.409.449.996,54 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 70.094.768,87 | 327.798.047,95 | 453.800.973,74 | 196.097.694,66 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 316.374.281,19 | 453.426.694,71 | 137.052.413,52 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 316.374.281,19 | 453.426.694,71 | 137.052.413,52 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 70.094.768,87 | 11.423.766,76 | 374.279,03 | 59.045.281,14 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 70.094.768,87 | 11.423.766,76 | 374.279,03 | 59.045.281,14 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.659.680,38 | 1.733.958,92 | 74.278,54 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.659.680,38 | 1.733.958,92 | 74.278,54 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 1.659.680,38 | 1.733.958,92 | 74.278,54 |
| 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 472.781,64 | 1.384.231,19 | 911.449,55 |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 472.781,64 | 1.384.231,19 | 911.449,55 |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 472.781,64 | 1.384.231,19 | 911.449,55 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 174.722.696,80 | 44.583.185,13 | 75.073.823,95 | 205.213.335,62 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 38.851.050,70 | 74.461.186,12 | 35.610.135,42 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 29.731,70 | 31.316,12 | 1.584,42 |
| 213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 38.821.319,00 | 74.429.870,00 | 35.608.551,00 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 174.722.696,80 | 5.732.134,43 | 612.637,83 | 169.603.200,20 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 174.722.696,80 | 5.732.134,43 | 612.637,83 | 169.603.200,20 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.455.056,38 | 268.827,81 | 150.391,87 | 6.336.620,44 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.546.851,92 | 145.519,24 | 13.698,80 | 1.415.031,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.546.851,92 | 145.519,24 | 13.698,80 | 1.415.031,48 |
| 214130100 - IPI A RECOLHER | 0,00 | 186,80 | 186,80 | 0,00 |
| 214130101 - IPI A RECOLHER | 0,00 | 186,80 | 186,80 | 0,00 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.546.851,92 | 131.820,44 | 0,00 | 1.415.031,48 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.546.851,92 | 131.820,44 | 0,00 | 1.415.031,48 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 13.512,00 | 13.512,00 | 0,00 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 13.512,00 | 13.512,00 | 0,00 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 3.613.915,73 | 70.063,22 | 88.726,47 | 3.632.578,98 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.613.915,73 | 55.062,83 | 73.726,08 | 3.632.578,98 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 55.062,83 | 73.726,08 | 18.663,25 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 55.062,83 | 73.726,08 | 18.663,25 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 3.613.915,73 | 0,00 | 0,00 | 3.613.915,73 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 3.613.915,73 | 0,00 | 0,00 | 3.613.915,73 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 15.000,39 | 15.000,39 | 0,00 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 15.000,39 | 15.000,39 | 0,00 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 15.000,39 | 15.000,39 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.294.288,73 | 53.245,35 | 47.966,60 | 1.289.009,98 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.294.288,73 | 53.245,35 | 47.966,60 | 1.289.009,98 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 45.872,84 | 47.291,66 | 1.418,82 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 45.872,84 | 47.291,66 | 1.418,82 |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.294.288,73 | 6.871,15 | 173,58 | 1.287.591,16 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.294.288,73 | 6.871,15 | 173,58 | 1.287.591,16 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 501,36 | 501,36 | 0,00 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 501,36 | 501,36 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 164.560.709,02 | 303.727.352,05 | 365.852.483,71 | 226.685.840,68 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 106.526.644,15 | 220.700.650,25 | 244.372.221,48 | 130.198.215,38 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 106.327.106,26 | 220.700.650,25 | 244.372.221,48 | 129.998.677,49 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 67.520.716,59 | 138.027.979,45 | 158.746.038,74 | 88.238.775,88 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.662.546,01 | 18.447.044,52 | 18.601.397,07 | 3.816.898,56 |
| 218810102 - INSS | 28.326.212,29 | 40.969.615,82 | 46.424.600,80 | 33.781.197,27 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.395.304,18 | 15.220.230,88 | 20.368.891,60 | 10.543.964,90 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 943,20 | 943,20 | 0,00 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 74,53 |
| 218810107 - ICMS | 0,00 | 251,31 | 251,31 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810108 - ISS | 9.949.250,93 | 5.287.931,81 | 7.268.535,87 | 11.929.854,99 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 100.608,28 | 146.412,66 | 78.007,59 | 32.203,21 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 48.669,51 | 90.355,30 | 41.835,79 | 150,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 2.991,63 | 15.963,88 | 17.343,54 | 4.371,29 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 352.808,28 | 1.402.265,13 | 1.577.114,72 | 527.657,87 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 300,30 | 6.678,53 | 8.819,34 | 2.441,11 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.926.834,46 | 19.497.417,27 | 22.878.138,10 | 9.307.555,29 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 2.664.406,03 | 5.357.260,73 | 9.748.266,36 | 7.055.411,66 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 0,00 | 7.916,87 | 11.987,15 | 4.070,28 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 1.832.974,10 | 0,00 | 0,00 | 1.832.974,10 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 31.333.662,01 | 31.366.908,93 | 33.246,92 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 9.257.736,06 | 244.029,53 | 352.997,37 | 9.366.703,90 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.188.796,02 | 235.759,74 | 339.810,42 | 3.292.846,70 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 3.188.796,02 | 235.759,74 | 339.810,42 | 3.292.846,70 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 8.748.342,36 | 79.240.734,73 | 82.043.386,51 | 11.550.994,14 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 3.002.070,44 | 1.941.476,53 | 128.885,82 | 1.189.479,73 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.052.265,50 | 37.542.785,17 | 37.625.913,01 | 2.135.393,34 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 3.680.562,35 | 39.756.473,03 | 44.288.587,68 | 8.212.677,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 13.444,07 | 0,00 | 0,00 | 13.444,07 |
| 218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS | 0,00 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 0,00 |
| 218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO | 0,00 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 26.869.251,29 | 466.176,33 | 512.985,81 | 26.916.060,77 |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 25.491.861,11 | 0,00 | 0,00 | 25.491.861,11 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 1.363.152,57 | 244.005,90 | 261.521,47 | 1.380.668,14 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 14.237,61 | 94.991,89 | 124.285,80 | 43.531,52 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 127.177,54 | 127.177,54 | 0,00 |
| 218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 58.034.064,87 | 83.026.701,80 | 121.480.262,23 | 96.487.625,30 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.930.834,96 | 75.238.776,30 | 78.744.725,16 | 11.436.783,82 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 67.974.485,52 | 69.012.492,21 | 1.038.006,69 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 67.974.485,52 | 69.012.492,21 | 1.038.006,69 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 7.918.798,55 | 1.704.000,00 | 3.930.906,34 | 10.145.704,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 7.918.798,55 | 1.704.000,00 | 3.930.906,34 | 10.145.704,89 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 2.653.510,04 | 2.853.100,04 | 199.590,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 2.653.510,04 | 2.853.100,04 | 199.590,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.211.662,69 | 1.259.948,52 | 48.285,83 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 1.211.662,69 | 1.259.948,52 | 48.285,83 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 11.999,71 | 47.266,87 | 40.426,87 | 5.159,71 |
| 218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 11.999,71 | 47.266,87 | 40.426,87 | 5.159,71 |
| 218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 1.647.851,18 | 1.647.851,18 | 0,00 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00 | 998,57 | 998,57 | 0,00 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 1.646.852,61 | 1.646.852,61 | 0,00 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 15.046.461,50 | 6.193.869,62 | 33.782.097,91 | 42.634.689,79 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 15.046.461,50 | 0,00 | 0,00 | 15.046.461,50 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 15.046.461,50 | 0,00 | 0,00 | 15.046.461,50 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 824.944,67 | 824.944,67 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 824.944,67 | 824.944,67 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 0,00 | 6.193.869,62 | 32.957.153,24 | 26.763.283,62 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 6.193.869,62 | 32.957.153,24 | 26.763.283,62 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 35.056.768,41 | 369,90 | 5.748.421,71 | 40.804.820,22 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 35.056.768,41 | 369,90 | 5.748.421,71 | 40.804.820,22 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 35.056.768,41 | 369,90 | 5.748.421,71 | 40.804.820,22 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 0,00 | 1.593.685,98 | 3.205.017,45 | 1.611.331,47 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.593.685,98 | 3.205.017,45 | 1.611.331,47 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.593.685,98 | 3.205.017,45 | 1.611.331,47 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.078.253,48 | 2.160.000,00 | 4.160.000,00 | 3.078.253,48 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 1.074.453,48 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.074.453,48 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 1.074.453,48 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.074.453,48 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.074.453,48 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.074.453,48 |
| 223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.499.000.103,10 | 221.027.313,34 | 197.183.638,12 | 1.475.156.427,88 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 266.171.946,78 | 221.027.313,34 | 197.183.638,12 | 242.328.271,56 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 266.171.946,78 | 221.027.313,34 | 197.183.638,12 | 242.328.271,56 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 266.882.066,89 | 218.691.504,52 | 195.222.388,46 | 243.412.950,83 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 361.212.235,45 | 108.255.460,37 | 13.215.171,70 | 266.171.946,78 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 361.212.235,45 | 108.255.460,37 | 13.215.171,70 | 266.171.946,78 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -94.330.168,56 | 110.436.044,15 | 182.007.216,76 | -22.758.995,95 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -94.330.168,56 | 110.436.044,15 | 182.007.216,76 | -22.758.995,95 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 125.699,69 | 2.301.490,57 | 1.101.588,85 | -1.074.202,03 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.699,69 | 2.301.490,57 | 1.101.588,85 | -1.074.202,03 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 125.699,69 | 2.301.490,57 | 1.101.588,85 | -1.074.202,03 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -47.937,71 | 20.535,60 | 57.996,07 | -10.477,24 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -47.937,71 | 20.535,60 | 57.996,07 | -10.477,24 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -47.937,71 | 20.535,60 | 57.996,07 | -10.477,24 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | -747.100,65 | 0,00 | 747.100,65 | 0,00 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -747.100,65 | 0,00 | 747.100,65 | 0,00 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -747.100,65 | 0,00 | 747.100,65 | 0,00 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -40.781,44 | 13.782,65 | 54.564,09 | 0,00 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -40.781,44 | 13.782,65 | 54.564,09 | 0,00 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -40.781,44 | 13.782,65 | 54.564,09 | 0,00 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 4.010.537.944,83 | 451.787.831,06 | 3.558.750.113,77 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 398.229.785,14 | 98.740.956,59 | 299.488.828,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 332.580.305,54 | 91.784.524,42 | 240.795.781,12 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 286.285.010,83 | 70.351.791,02 | 215.933.219,81 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 286.285.010,83 | 70.351.791,02 | 215.933.219,81 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 232.470.999,05 | 63.387.403,88 | 169.083.595,17 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 135.094.162,63 | 39.527.055,21 | 95.567.107,42 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 1.004.871,87 | 259.402,01 | 745.469,86 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 11.274.343,05 | 3.098.472,12 | 8.175.870,93 |
| 311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 163.595,73 | 43.838,82 | 119.756,91 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 32.717,71 | 9.725,52 | 22.992,19 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 49.625.343,74 | 13.366.522,02 | 36.258.821,72 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 2.894.775,81 | 851.032,52 | 2.043.743,29 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 20.794.734,15 | 2.381.413,05 | 18.413.321,10 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 7.223.386,12 | 2.722.797,80 | 4.500.588,32 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 603.758,79 | 150.451,44 | 453.307,35 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 701.183,56 | 207.225,20 | 493.958,36 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.410.841,51 | 341.597,11 | 1.069.244,40 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 867.373,76 | 225.081,96 | 642.291,80 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 130.396,50 | 54.351,00 | 76.045,50 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 486.762,13 | 133.057,42 | 353.704,71 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 162.751,99 | 15.380,68 | 147.371,31 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 53.814.011,78 | 6.964.387,14 | 46.849.624,64 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 50.485.094,81 | 5.947.989,82 | 44.537.104,99 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 2.885.680,05 | 970.019,36 | 1.915.660,69 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 443.236,92 | 46.377,96 | 396.858,96 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 7.041.704,67 | 5.126.964,66 | 1.914.740,01 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.041.704,67 | 5.126.964,66 | 1.914.740,01 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.914.740,01 | 0,00 | 1.914.740,01 |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 1.914.740,01 | 0,00 | 1.914.740,01 |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.126.964,66 | 5.126.964,66 | 0,00 |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 5.126.964,66 | 5.126.964,66 | 0,00 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 39.253.590,04 | 16.305.768,74 | 22.947.821,30 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.253.590,04 | 16.305.768,74 | 22.947.821,30 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 54.995,17 | 54.995,17 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 54.995,17 | 54.995,17 | 0,00 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 39.198.594,87 | 16.250.773,57 | 22.947.821,30 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.051.163,60 | 2.252.528,56 | 3.798.635,04 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 33.147.431,27 | 13.998.245,01 | 19.149.186,26 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 36.735.580,49 | 4.305.559,08 | 32.430.021,41 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 33.837.325,74 | 4.008.235,16 | 29.829.090,58 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 33.837.325,74 | 4.008.235,16 | 29.829.090,58 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 33.837.325,74 | 4.008.235,16 | 29.829.090,58 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 33.837.325,74 | 4.008.235,16 | 29.829.090,58 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 2.897.414,68 | 297.094,08 | 2.600.320,60 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.897.414,68 | 297.094,08 | 2.600.320,60 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 2.679.732,22 | 274.338,28 | 2.405.393,94 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 2.679.732,22 | 274.338,28 | 2.405.393,94 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 217.682,46 | 22.755,80 | 194.926,66 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 217.682,46 | 22.755,80 | 194.926,66 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 840,07 | 229,84 | 610,23 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 840,07 | 229,84 | 610,23 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 840,07 | 229,84 | 610,23 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 840,07 | 229,84 | 610,23 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 28.700.175,88 | 2.645.358,03 | 26.054.817,85 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 28.212.297,89 | 2.645.358,03 | 25.566.939,86 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.212.297,89 | 2.645.358,03 | 25.566.939,86 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 28.212.297,89 | 2.645.358,03 | 25.566.939,86 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.174.927,23 | 2.174.927,23 | 0,00 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 4.201.718,85 | 468.358,80 | 3.733.360,05 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 9.638.435,49 | 0,00 | 9.638.435,49 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 12.197.216,32 | 2.072,00 | 12.195.144,32 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 487.877,99 | 0,00 | 487.877,99 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 487.877,99 | 0,00 | 487.877,99 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 487.877,99 | 0,00 | 487.877,99 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 487.877,99 | 0,00 | 487.877,99 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 213.723,23 | 5.515,06 | 208.208,17 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 213.723,23 | 5.515,06 | 208.208,17 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 97.634,29 | 0,00 | 97.634,29 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 97.634,29 | 0,00 | 97.634,29 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 97.634,29 | 0,00 | 97.634,29 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 116.088,94 | 5.515,06 | 110.573,88 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 116.088,94 | 5.515,06 | 110.573,88 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 116.088,94 | 5.515,06 | 110.573,88 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 10.014.566,82 | 54.016,39 | 9.960.550,43 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.014.566,82 | 54.016,39 | 2.960.550,43 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 1.470.209,95 | 50.688,42 | 1.419.521,53 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.470.209,95 | 50.688,42 | 1.419.521,53 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 190.741,17 | 1.993,47 | 188.747,70 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 190.741,17 | 1.993,47 | 188.747,70 |
| 329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 46.189,36 | 46.189,36 | 0,00 |
| 329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 46.189,36 | 46.189,36 | 0,00 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 203.204,44 | 0,00 | 203.204,44 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 203.204,44 | 0,00 | 203.204,44 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 28.999,12 | 2.505,59 | 26.493,53 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 28.999,12 | 2.505,59 | 26.493,53 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.001.075,86 | 0,00 | 1.001.075,86 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.001.075,86 | 0,00 | 1.001.075,86 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 189.506,22 | 2.910,59 | 186.595,63 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 189.506,22 | 2.910,59 | 186.595,63 |
| 329210100 - AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 118.652,59 | 1.993,47 | 116.659,12 |
| 329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 118.652,59 | 1.993,47 | 116.659,12 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 70.853,63 | 917,12 | 69.936,51 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 70.853,63 | 917,12 | 69.936,51 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 329310100 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 329310101 - AUXÍLIO FUNERAL - MILITAR | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.352.900,65 | 417,38 | 1.352.483,27 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.352.900,65 | 417,38 | 1.352.483,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 1.334.518,54 | 0,00 | 1.334.518,54 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 1.334.518,54 | 0,00 | 1.334.518,54 |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 18.382,11 | 417,38 | 17.964,73 |
| 329910502 - AUXILIO FINANC. ESTUDANTE SERVIDOR TCE RJ | 0,00 | 18.382,11 | 417,38 | 17.964,73 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.108.310.845,46 | 290.523.068,84 | 2.817.787.776,62 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 46.586.888,43 | 12.127.747,88 | 34.459.140,55 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 46.586.888,43 | 12.127.747,88 | 34.459.140,55 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 46.586.888,43 | 12.127.747,88 | 34.459.140,55 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 10.805.316,63 | 4.663.912,01 | 6.141.404,62 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 10.805.316,63 | 4.663.912,01 | 6.141.404,62 |
| 331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 43.005,48 | 0,00 | 43.005,48 |
| 331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 43.005,48 | 0,00 | 43.005,48 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 260.335,45 | 0,00 | 260.335,45 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 260.335,45 | 0,00 | 260.335,45 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 23.256.495,15 | 5.842.021,47 | 17.414.473,68 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 23.256.495,15 | 5.842.021,47 | 17.414.473,68 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 4.485.914,07 | 113.053,51 | 4.372.860,56 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 4.485.914,07 | 113.053,51 | 4.372.860,56 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 161.040,60 | 0,00 | 161.040,60 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 161.040,60 | 0,00 | 161.040,60 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 314.860,00 | 0,00 | 314.860,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 314.860,00 | 0,00 | 314.860,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 162.731,15 | 59.396,85 | 103.334,30 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 162.731,15 | 59.396,85 | 103.334,30 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 55.848,89 | 499,92 | 55.348,97 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 55.848,89 | 499,92 | 55.348,97 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 145.717,11 | 0,00 | 145.717,11 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 145.717,11 | 0,00 | 145.717,11 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.792,89 | 73,45 | 1.719,44 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.792,89 | 73,45 | 1.719,44 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 650.841,10 | 292,50 | 650.548,60 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 650.841,10 | 292,50 | 650.548,60 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 206.252,66 | 18.060,30 | 188.192,36 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 206.252,66 | 18.060,30 | 188.192,36 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 152.964,86 | 0,00 | 152.964,86 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 152.964,86 | 0,00 | 152.964,86 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 284.885,71 | 217,00 | 284.668,71 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 284.885,71 | 217,00 | 284.668,71 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 2.083.744,43 | 130.092,96 | 1.953.651,47 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 2.083.744,43 | 130.092,96 | 1.953.651,47 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 1.155.382,11 | 929.048,21 | 226.333,90 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 1.155.382,11 | 929.048,21 | 226.333,90 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 28.457,25 | 0,00 | 28.457,25 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 28.457,25 | 0,00 | 28.457,25 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 57.672,14 | 0,00 | 57.672,14 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 57.672,14 | 0,00 | 57.672,14 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 13.523,70 | 12.911,70 | 612,00 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 13.523,70 | 12.911,70 | 612,00 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 284.368,00 | 284.368,00 | 0,00 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 284.368,00 | 284.368,00 | 0,00 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 491.987,00 | 0,00 | 491.987,00 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 491.987,00 | 0,00 | 491.987,00 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 2.664,00 | 0,00 | 2.664,00 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 2.664,00 | 0,00 | 2.664,00 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 1.470.688,05 | 73.800,00 | 1.396.888,05 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 1.470.688,05 | 73.800,00 | 1.396.888,05 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 3.061.723.957,03 | 278.395.320,96 | 2.783.328.636,07 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.084.491,78 | 19.915,77 | 1.064.576,01 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.084.491,78 | 19.915,77 | 1.064.576,01 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.078.304,78 | 19.915,77 | 1.058.389,01 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 1.030.561,73 | 19.915,77 | 1.010.645,96 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 47.743,05 | 0,00 | 47.743,05 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 6.187,00 | 0,00 | 6.187,00 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 6.187,00 | 0,00 | 6.187,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 34.216.383,73 | 1.557.577,26 | 32.658.806,47 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.216.383,73 | 1.557.577,26 | 32.658.806,47 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES | 0,00 | 15.880,00 | 3.390,00 | 12.490,00 |
| 332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES | 0,00 | 15.880,00 | 3.390,00 | 12.490,00 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 5.782.599,78 | 301.353,84 | 5.481.245,94 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 5.782.599,78 | 301.353,84 | 5.481.245,94 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 9.450,00 | 4.450,00 | 5.000,00 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 9.450,00 | 4.450,00 | 5.000,00 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 14.292,98 | 2.592,29 | 11.700,69 |
| 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 14.292,98 | 2.592,29 | 11.700,69 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 345.931,37 | 85.007,06 | 260.924,31 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 345.931,37 | 85.007,06 | 260.924,31 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 23.222.373,31 | 1.024.236,75 | 22.198.136,56 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 23.222.373,31 | 1.024.236,75 | 22.198.136,56 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.815.692,19 | 134.118,31 | 4.681.573,88 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 4.815.692,19 | 134.118,31 | 4.681.573,88 |
| 332213300 - PARCERIA RURAL | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 |
| 332213301 - PARCERIA RURAL | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 8.834,04 | 2.429,01 | 6.405,03 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 8.834,04 | 2.429,01 | 6.405,03 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 1.122,70 | 0,00 | 1.122,70 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 1.122,70 | 0,00 | 1.122,70 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.931.513.835,72 | 273.665.463,98 | 2.657.848.371,74 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.497.484.409,54 | 236.062.356,89 | 2.261.422.052,65 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 1.008.118,75 | 0,00 | 1.008.118,75 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 1.008.118,75 | 0,00 | 1.008.118,75 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 20.717.522,63 | 273.826,77 | 20.443.695,86 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 3.738.740,00 | 88.317,48 | 3.650.422,52 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 262.369,55 | 9.762,18 | 252.607,37 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 880.605,16 | 2,15 | 880.603,01 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 15.835.807,92 | 175.744,96 | 15.660.062,96 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 305.231,09 | 22.717,03 | 282.514,06 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 305.231,09 | 22.717,03 | 282.514,06 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 59.197.470,92 | 5.849.162,83 | 53.348.308,09 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 13.853.468,38 | 627.532,36 | 13.225.936,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 35.841.543,33 | 4.658.896,57 | 31.182.646,76 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 5.741.341,02 | 353.690,24 | 5.387.650,78 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 1.626.781,04 | 47.367,17 | 1.579.413,87 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 1.139.747,66 | 145.218,75 | 994.528,91 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 901.700,61 | 4.846,63 | 896.853,98 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 92.888,88 | 11.611,11 | 81.277,77 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 50.171.540,25 | 228.049,61 | 49.943.490,64 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 42.504.780,71 | 22.198,97 | 42.482.581,74 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 1.211.346,60 | 49.526,97 | 1.161.819,63 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 6.455.412,94 | 156.323,67 | 6.299.089,27 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 26.350.864,54 | 1.632.565,78 | 24.718.298,76 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 26.350.864,54 | 1.632.565,78 | 24.718.298,76 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 46.501.468,78 | 927.737,18 | 45.573.731,60 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 3.725.535,83 | 118.780,71 | 3.606.755,12 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.593.724,44 | 181.269,21 | 4.412.455,23 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 21.337.340,67 | 258.139,77 | 21.079.200,90 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 15.535.703,38 | 369.547,49 | 15.166.155,89 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.309.164,46 | 0,00 | 1.309.164,46 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 45.492.858,03 | 1.979.301,94 | 43.513.556,09 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 22.090.887,54 | 873.676,49 | 21.217.211,05 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 5.512.362,25 | 686.704,97 | 4.825.657,28 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 14.498.551,92 | 299.427,05 | 14.199.124,87 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 8.720,81 | 0,00 | 8.720,81 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 3.380.205,51 | 119.493,43 | 3.260.712,08 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 2.038.900,58 | 12.425,52 | 2.026.475,06 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 2.038.900,58 | 12.425,52 | 2.026.475,06 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 1.539.510,04 | 1.308.228,24 | 231.281,80 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 1.539.510,04 | 1.308.228,24 | 231.281,80 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 581.951,54 | 259.594,67 | 322.356,87 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 581.951,54 | 259.594,67 | 322.356,87 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 451.737.655,37 | 47.065,34 | 451.690.590,03 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 451.737.655,37 | 47.065,34 | 451.690.590,03 |
| 332311900 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 76,89 | 76,89 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311901 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 76,89 | 76,89 | 0,00 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 176.922.449,02 | 27.175.144,79 | 149.747.304,23 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 176.922.449,02 | 27.175.144,79 | 149.747.304,23 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 31.252.032,91 | 2.265.706,37 | 28.986.326,54 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 31.252.032,91 | 2.265.706,37 | 28.986.326,54 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 15.576.072,65 | 131.304,42 | 15.444.768,23 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 15.576.072,65 | 131.304,42 | 15.444.768,23 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 49.970,59 | 0,00 | 49.970,59 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 49.970,59 | 0,00 | 49.970,59 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.754.152,11 | 50,47 | 1.754.101,64 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.754.152,11 | 50,47 | 1.754.101,64 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 74.409.240,55 | 8.168.269,70 | 66.240.970,85 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 74.409.240,55 | 8.168.269,70 | 66.240.970,85 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.353.655,25 | 84.520,36 | 2.269.134,89 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 2.353.655,25 | 84.520,36 | 2.269.134,89 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.006.147,84 | 15.846,00 | 990.301,84 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.006.147,84 | 15.846,00 | 990.301,84 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 49.167,21 | 685,40 | 48.481,81 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 49.167,21 | 685,40 | 48.481,81 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 273.131,98 | 0,00 | 273.131,98 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 273.131,98 | 0,00 | 273.131,98 |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 1.266.821.141,49 | 160.352.531,57 | 1.106.468.609,92 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 1.266.821.141,49 | 160.352.531,57 | 1.106.468.609,92 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 341.671,01 | 0,00 | 341.671,01 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 341.671,01 | 0,00 | 341.671,01 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 108.970.528,98 | 16.603.973,03 | 92.366.555,95 |
| 332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS | 0,00 | 2.017.692,20 | 515.319,15 | 1.502.373,05 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 99.830.684,94 | 14.647.620,74 | 85.183.064,20 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 1.662.238,98 | 367.616,72 | 1.294.622,26 |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 5.184.834,72 | 998.925,94 | 4.185.908,78 |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 275.078,14 | 74.490,48 | 200.587,66 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 1.064.587,31 | 0,00 | 1.064.587,31 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 685.878,02 | 0,00 | 685.878,02 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 378.709,29 | 0,00 | 378.709,29 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 268.809,52 | 13.400,00 | 255.409,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 268.809,52 | 13.400,00 | 255.409,52 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 67.317.252,20 | 2.582.474,18 | 64.734.778,02 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 67.317.252,20 | 2.582.474,18 | 64.734.778,02 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 876.495,39 | 1.430,56 | 875.064,83 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 876.495,39 | 1.430,56 | 875.064,83 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 2.150.992,07 | 1.958.559,69 | 192.432,38 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 2.150.992,07 | 1.958.559,69 | 192.432,38 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 29.323.393,98 | 2.142.846,95 | 27.180.547,03 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 4.037.107,21 | 320.537,37 | 3.716.569,84 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 9.520.646,43 | 836.479,53 | 8.684.166,90 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 5.134.311,28 | 0,00 | 5.134.311,28 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 4.678.676,69 | 404.589,21 | 4.274.087,48 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.423.713,58 | 110.394,81 | 2.313.318,77 |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 228.452,00 | 0,00 | 228.452,00 |
| 332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. | 0,00 | 2.781.749,68 | 470.846,03 | 2.310.903,65 |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I. | 0,00 | 518.737,11 | 0,00 | 518.737,11 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 596.854,85 | 0,00 | 596.854,85 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 596.854,85 | 0,00 | 596.854,85 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 655.366,75 | 67.895,05 | 587.471,70 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 655.366,75 | 67.895,05 | 587.471,70 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 8.754,69 | 214,96 | 8.539,73 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 8.754,69 | 214,96 | 8.539,73 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 755.299,70 | 21.181,59 | 734.118,11 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 755.299,70 | 21.181,59 | 734.118,11 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 3.573,50 | 0,00 | 3.573,50 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 3.573,50 | 0,00 | 3.573,50 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS | 0,00 | 649.709,45 | 0,00 | 649.709,45 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS | 0,00 | 649.709,45 | 0,00 | 649.709,45 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI | 0,00 | 344.015,99 | 0,00 | 344.015,99 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAI | 0,00 | 344.015,99 | 0,00 | 344.015,99 |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 0,00 |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 0,00 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 6.041.773,14 | 570,00 | 6.041.203,14 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 6.041.773,14 | 570,00 | 6.041.203,14 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 431.760.426,92 | 37.584.588,49 | 394.175.838,43 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.500.916,59 | 0,00 | 4.500.916,59 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 4.500.916,59 | 0,00 | 4.500.916,59 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.378.648,10 | 404,58 | 2.378.243,52 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.378.648,10 | 404,58 | 2.378.243,52 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 5.487.936,34 | 3.408.000,00 | 2.079.936,34 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 5.487.936,34 | 3.408.000,00 | 2.079.936,34 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 17.703,56 | 0,00 | 17.703,56 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 17.703,56 | 0,00 | 17.703,56 |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 58.063,38 | 7.997,20 | 50.066,18 |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 58.063,38 | 7.997,20 | 50.066,18 |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 298.913.469,91 | 34.000.000,00 | 264.913.469,91 |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 298.913.469,91 | 34.000.000,00 | 264.913.469,91 |
| 332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 148.855,02 | 148.855,02 | 0,00 |
| 332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 148.855,02 | 148.855,02 | 0,00 |
| 332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 644,80 | 0,00 | 644,80 |
| 332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 644,80 | 0,00 | 644,80 |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 253.489,22 | 19.331,69 | 234.157,53 |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 253.489,22 | 19.331,69 | 234.157,53 |
| 332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| 332329903 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 1.339.141,19 | 18.518,60 | 1.320.622,59 |
| 332331000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.706,05 | 0,00 | 4.706,05 |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 119,01 | 0,00 | 119,01 |
| 332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 4.587,04 | 0,00 | 4.587,04 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 60.629,06 | 0,00 | 60.629,06 |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 60.629,06 | 0,00 | 60.629,06 |
| 332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 110.165,08 | 16.288,60 | 93.876,48 |
| 332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 110.165,08 | 16.288,60 | 93.876,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.460,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.460,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| 332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 1.159.181,00 | 0,00 | 1.159.181,00 |
| 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 1.159.181,00 | 0,00 | 1.159.181,00 |
| 332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 919.585,85 | 0,00 | 919.585,85 |
| 332341000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 19.585,85 | 0,00 | 19.585,85 |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 19.585,85 | 0,00 | 19.585,85 |
| 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 10.272,22 | 0,00 | 10.272,22 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 9.702,25 | 0,00 | 9.702,25 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.702,25 | 0,00 | 9.702,25 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 569,97 | 0,00 | 569,97 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 569,97 | 0,00 | 569,97 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 94.909.245,80 | 3.152.363,95 | 91.756.881,85 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.909.245,80 | 3.152.363,95 | 91.756.881,85 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 94.909.245,80 | 3.152.363,95 | 91.756.881,85 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 94.909.245,80 | 3.152.363,95 | 91.756.881,85 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 821.391,83 | 188.703,47 | 632.688,36 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 821.391,83 | 188.703,47 | 632.688,36 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 390.547,85 | 83.530,98 | 307.016,87 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.637,02 | 271,36 | 25.365,66 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 25.637,02 | 271,36 | 25.365,66 |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 23.596,74 | 271,36 | 23.325,38 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.040,28 | 0,00 | 2.040,28 |
| 342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 682,93 | 0,00 | 682,93 |
| 342320100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 682,93 | 0,00 | 682,93 |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 682,93 | 0,00 | 682,93 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 357.859,89 | 83.248,83 | 274.611,06 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 357.859,89 | 83.248,83 | 274.611,06 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 357.859,89 | 83.248,83 | 274.611,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 6.368,01 | 10,79 | 6.357,22 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 6.368,01 | 10,79 | 6.357,22 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.368,01 | 10,79 | 6.357,22 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 430.843,98 | 105.172,49 | 325.671,49 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 276.953,73 | 101.462,11 | 175.491,62 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 276.953,73 | 101.462,11 | 175.491,62 |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 275.915,84 | 100.459,22 | 175.456,62 |
| 342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 39,32 | 4,32 | 35,00 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 998,57 | 998,57 | 0,00 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 110.548,31 | 1.493,83 | 109.054,48 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 110.548,31 | 1.493,83 | 109.054,48 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 110.548,31 | 1.493,83 | 109.054,48 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 43.341,94 | 2.216,55 | 41.125,39 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 43.341,94 | 2.216,55 | 41.125,39 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 43.341,94 | 2.216,55 | 41.125,39 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 413.578.135,36 | 59.343.873,60 | 354.234.261,76 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 339.148.265,36 | 50.506.554,60 | 288.641.710,76 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 51.441.557,81 | 2.896.718,15 | 48.544.839,66 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 51.441.557,81 | 2.896.718,15 | 48.544.839,66 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 8.880.562,00 | 0,00 | 8.880.562,00 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 8.880.562,00 | 0,00 | 8.880.562,00 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 38.351.252,61 | 2.896.718,15 | 35.454.534,46 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 38.351.252,61 | 2.896.718,15 | 35.454.534,46 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 504,10 | 0,00 | 504,10 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 504,10 | 0,00 | 504,10 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 4.209.239,10 | 0,00 | 4.209.239,10 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 4.209.239,10 | 0,00 | 4.209.239,10 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 287.706.707,55 | 47.609.836,45 | 240.096.871,10 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 287.706.707,55 | 47.609.836,45 | 240.096.871,10 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 97.880.370,43 | 13.490.294,68 | 84.390.075,75 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 598.650,65 | 351.708,90 | 246.941,75 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 55.559.639,59 | 6.389.856,36 | 49.169.783,23 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 41.722.080,19 | 6.748.729,42 | 34.973.350,77 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 189.826.337,12 | 34.119.541,77 | 155.706.795,35 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 61.732.019,98 | 8.065.704,28 | 53.666.315,70 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 70.180.866,95 | 24.174.445,48 | 46.006.421,47 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 11.853.285,93 | 0,00 | 11.853.285,93 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.672.634,98 | 626.318,13 | 8.046.316,85 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 32.073.845,12 | 1.253.073,88 | 30.820.771,24 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.313.684,16 | 0,00 | 5.313.684,16 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 74.429.870,00 | 8.837.319,00 | 65.592.551,00 |
| 352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 74.429.870,00 | 8.837.319,00 | 65.592.551,00 |
| 352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 74.429.870,00 | 8.837.319,00 | 65.592.551,00 |
| 352350100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 74.429.870,00 | 8.837.319,00 | 65.592.551,00 |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 74.429.870,00 | 8.837.319,00 | 65.592.551,00 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 50.291,55 | 0,00 | 50.291,55 |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 50.291,55 | 0,00 | 50.291,55 |
| 362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 50.291,55 | 0,00 | 50.291,55 |
| 362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.291,55 | 0,00 | 50.291,55 |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 50.291,55 | 0,00 | 50.291,55 |
| 362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 50.281,26 | 0,00 | 50.281,26 |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 10,29 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.117.419,67 | 5.529,39 | 2.111.890,28 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 101.417,59 | 1.005,94 | 100.411,65 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 72.403,84 | 0,00 | 72.403,84 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.142,82 | 0,00 | 69.142,82 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 69.142,82 | 0,00 | 69.142,82 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 69.142,82 | 0,00 | 69.142,82 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 3.261,02 | 0,00 | 3.261,02 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 3.261,02 | 0,00 | 3.261,02 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 3.261,02 | 0,00 | 3.261,02 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 29.013,75 | 1.005,94 | 28.007,81 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.512,00 | 0,00 | 13.512,00 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 13.512,00 | 0,00 | 13.512,00 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 13.512,00 | 0,00 | 13.512,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 15.000,39 | 755,26 | 14.245,13 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 15.000,39 | 755,26 | 14.245,13 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 15.000,39 | 755,26 | 14.245,13 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 501,36 | 250,68 | 250,68 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 501,36 | 250,68 | 250,68 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 501,36 | 250,68 | 250,68 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.016.002,08 | 4.523,45 | 2.011.478,63 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.016.002,08 | 4.523,45 | 2.011.478,63 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.016.002,08 | 4.523,45 | 2.011.478,63 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 2.016.002,08 | 4.523,45 | 2.011.478,63 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 2.016.002,08 | 4.523,45 | 2.011.478,63 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 77.415.509,00 | 2.931.682,78 | 74.483.826,22 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 1.540.183,11 | 1.526.698,37 | 13.484,74 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.540.183,11 | 1.526.698,37 | 13.484,74 |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.540.183,11 | 1.526.698,37 | 13.484,74 |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.540.183,11 | 1.526.698,37 | 13.484,74 |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 1.526.510,00 | 1.526.510,00 | 0,00 |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ | 0,00 | 13.673,11 | 188,37 | 13.484,74 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 75.875.325,89 | 1.404.984,41 | 74.470.341,48 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 67.564.598,03 | 1.404.984,41 | 66.159.613,62 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.564.598,03 | 1.404.984,41 | 66.159.613,62 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 4.581.724,75 | 114.387,56 | 4.467.337,19 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 4.581.724,75 | 114.387,56 | 4.467.337,19 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 62.982.873,28 | 1.290.596,85 | 61.692.276,43 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 62.982.873,28 | 1.290.596,85 | 61.692.276,43 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 8.310.727,86 | 0,00 | 8.310.727,86 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.310.727,86 | 0,00 | 8.310.727,86 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 8.208.846,00 | 0,00 | 8.208.846,00 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 8.208.846,00 | 0,00 | 8.208.846,00 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 101.881,86 | 0,00 | 101.881,86 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 101.881,86 | 0,00 | 101.881,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 533.146.300,97 | 4.190.522.193,74 | 3.657.375.892,77 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 88.685.093,54 | 856.803.104,08 | 768.118.010,54 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 88.685.093,54 | 856.803.104,08 | 768.118.010,54 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 490.015,89 | 1.076.462,55 | 586.446,66 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 490.015,89 | 1.076.462,55 | 586.446,66 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 490.015,89 | 1.076.462,55 | 586.446,66 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 357.950,23 | 805.890,12 | 447.939,89 |
| 412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA | 0,00 | 132.065,66 | 270.572,43 | 138.506,77 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 88.195.077,65 | 855.726.641,53 | 767.531.563,88 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.195.077,65 | 855.726.641,53 | 767.531.563,88 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 80.413.083,25 | 673.146.719,96 | 592.733.636,71 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 42.371.968,71 | 361.918.446,06 | 319.546.477,35 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 38.041.114,54 | 311.228.273,90 | 273.187.159,36 |
| 412219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 116.257,75 | 11.800,30 | -104.457,45 |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS | 0,00 | 116.257,75 | 11.800,30 | -104.457,45 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 7.665.736,65 | 182.568.121,27 | 174.902.384,62 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 683.875,77 | 4.442.270,38 | 3.758.394,61 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 5.884.111,16 | 153.602.659,60 | 147.718.548,44 |
| 412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI | 0,00 | 138.456,70 | 1.868.291,36 | 1.729.834,66 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 959.293,02 | 22.654.899,93 | 21.695.606,91 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 34.807.518,48 | 179.744.045,34 | 144.936.526,86 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 34.807.518,48 | 179.744.045,34 | 144.936.526,86 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 34.807.518,48 | 179.744.045,34 | 144.936.526,86 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.984.977,71 | 92.817.656,95 | 86.832.679,24 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 5.984.977,71 | 92.817.656,95 | 86.832.679,24 |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 5.984.977,71 | 92.817.656,95 | 86.832.679,24 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 28.822.540,77 | 86.926.388,39 | 58.103.847,62 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 28.822.540,77 | 86.926.388,39 | 58.103.847,62 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 28.822.540,77 | 86.926.388,39 | 58.103.847,62 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 33.068.391,34 | 139.700.669,02 | 106.632.277,68 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 33.068.391,34 | 139.700.669,02 | 106.632.277,68 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 32.941.213,80 | 139.573.491,48 | 106.632.277,68 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.898.369,46 | 65.373.453,45 | 62.475.083,99 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 4.141,24 | 87.899,26 | 83.758,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 34.519,43 | 34.519,43 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 4.141,24 | 31.473,39 | 27.332,15 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 21.906,44 | 21.906,44 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 913.729,51 | 29.427.404,74 | 28.513.675,23 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 913.729,51 | 29.427.404,74 | 28.513.675,23 |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR | 0,00 | 6.191,73 | 16.751.980,08 | 16.745.788,35 |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 6.191,73 | 16.751.980,08 | 16.745.788,35 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 12.414,00 | 6.494.863,24 | 6.482.449,24 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 12.414,00 | 6.494.863,24 | 6.482.449,24 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.424.118,40 | 5.830.773,41 | 4.406.655,01 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.424.118,40 | 5.830.773,41 | 4.406.655,01 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 537.774,58 | 6.722.233,36 | 6.184.458,78 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 537.774,58 | 6.722.233,36 | 6.184.458,78 |
| 433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 58.299,36 | 58.299,36 |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 58.299,36 | 58.299,36 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 30.042.844,34 | 74.200.038,03 | 44.157.193,69 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 16.400,04 | 16.400,04 | 0,00 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 16.400,04 | 16.400,04 | 0,00 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 105.144,28 | 261.506,60 | 156.362,32 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 105.144,28 | 261.506,60 | 156.362,32 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 29.921.300,02 | 73.922.131,39 | 44.000.831,37 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 29.921.300,02 | 73.922.131,39 | 44.000.831,37 |
| 433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 127.177,54 | 127.177,54 | 0,00 |
| 433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 127.177,54 | 127.177,54 | 0,00 |
| 433919900 - (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS | 0,00 | 127.177,54 | 127.177,54 | 0,00 |
| 433919901 - (-) OUTRAS DEDUCOES REC. EXPLORACAO BENS, DIR. | 0,00 | 127.177,54 | 127.177,54 | 0,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.890.456,10 | 134.539.784,75 | 126.649.328,65 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 15.596,34 | 1.307.304,61 | 1.291.708,27 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 15.596,34 | 1.307.304,61 | 1.291.708,27 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.596,34 | 1.307.304,61 | 1.291.708,27 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 15.596,34 | 1.307.304,61 | 1.291.708,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 15.596,34 | 1.307.304,61 | 1.291.708,27 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.874.859,76 | 133.232.480,14 | 125.357.620,38 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 523.743,99 | 7.977.445,02 | 7.453.701,03 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 523.743,99 | 7.977.445,02 | 7.453.701,03 |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 479.981,55 | 6.054.870,55 | 5.574.889,00 |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE | 0,00 | 479.981,55 | 6.054.870,55 | 5.574.889,00 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 43.761,44 | 1.922.573,47 | 1.878.812,03 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 43.090,73 | 1.897.647,96 | 1.854.557,23 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 670,71 | 24.925,51 | 24.254,80 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 7.351.115,77 | 125.255.035,12 | 117.903.919,35 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.351.115,77 | 125.255.035,12 | 117.903.919,35 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 7.351.115,77 | 125.255.035,12 | 117.903.919,35 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 4.860.852,43 | 45.762.226,09 | 40.901.373,66 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 2.362.381,06 | 78.419.499,95 | 76.057.118,89 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 127.882,28 | 1.073.309,08 | 945.426,80 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 325.085.421,53 | 2.725.853.598,18 | 2.400.768.176,65 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 296.372.702,70 | 2.216.248.418,25 | 1.919.875.715,55 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 282.750.491,35 | 2.095.027.177,64 | 1.812.276.686,29 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 282.750.491,35 | 2.095.027.177,64 | 1.812.276.686,29 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 281.571.249,35 | 2.018.773.404,26 | 1.737.202.154,91 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 281.571.249,35 | 2.018.773.404,26 | 1.737.202.154,91 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.144.018,99 | 1.206.853,59 | 62.834,60 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.144.018,99 | 1.206.853,59 | 62.834,60 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 70.940.934,62 | 70.940.934,62 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 70.940.934,62 | 70.940.934,62 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 35.223,01 | 4.105.985,17 | 4.070.762,16 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 35.223,01 | 4.105.985,17 | 4.070.762,16 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.622.211,35 | 121.221.240,61 | 107.599.029,26 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 13.622.211,35 | 121.221.240,61 | 107.599.029,26 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.470.519,99 | 97.555.712,35 | 84.085.192,36 |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 351.708,90 | 351.708,90 | 0,00 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 6.748.729,42 | 41.722.080,19 | 34.973.350,77 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:54

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 6.370.081,67 | 55.481.923,26 | 49.111.841,59 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 151.691,36 | 23.665.528,26 | 23.513.836,90 |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 10.200,01 | 78.732,24 | 68.532,23 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 460.193,65 | 460.193,65 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 141.491,35 | 23.126.602,37 | 22.985.111,02 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 28.686.022,83 | 509.578.483,93 | 480.892.461,10 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 28.645.211,63 | 509.537.672,73 | 480.892.461,10 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 28.645.211,63 | 509.537.672,73 | 480.892.461,10 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 28.252.412,04 | 504.227.432,83 | 475.975.020,79 |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 28.252.412,04 | 504.227.432,83 | 475.975.020,79 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 392.799,59 | 5.310.239,90 | 4.917.440,31 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 392.799,59 | 5.310.239,90 | 4.917.440,31 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 40.811,20 | 40.811,20 | 0,00 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 40.811,20 | 40.811,20 | 0,00 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 40.811,20 | 40.811,20 | 0,00 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 40.811,20 | 40.811,20 | 0,00 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 26.696,00 | 26.696,00 | 0,00 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 26.696,00 | 26.696,00 | 0,00 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.696,00 | 26.696,00 | 0,00 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 26.696,00 | 26.696,00 | 0,00 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 26.696,00 | 26.696,00 | 0,00 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.167,01 | 8.167,01 |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.103,70 | 8.103,70 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.103,70 | 8.103,70 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.103,70 | 8.103,70 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.103,70 | 8.103,70 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 8.103,70 | 8.103,70 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 43.609.419,98 | 153.872.825,36 | 110.263.405,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.269.067,36 | 2.293.423,61 | 24.356,25 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.269.067,36 | 2.293.423,61 | 24.356,25 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.269.067,36 | 2.293.423,61 | 24.356,25 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.269.067,36 | 2.293.423,61 | 24.356,25 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.255.595,28 | 2.255.595,28 | 0,00 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 13.472,08 | 37.828,33 | 24.356,25 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 41.340.352,62 | 151.579.401,75 | 110.239.049,13 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.867.590,49 | 18.139.343,42 | 15.271.752,93 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.867.590,49 | 18.139.343,42 | 15.271.752,93 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 2.867.590,49 | 18.139.343,42 | 15.271.752,93 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 157.764,77 | 1.904.943,60 | 1.747.178,83 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 2.709.825,72 | 16.234.399,82 | 13.524.574,10 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 28.353.479,40 | 30.207.712,66 | 1.854.233,26 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.353.479,40 | 30.207.712,66 | 1.854.233,26 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 28.353.479,40 | 30.207.712,66 | 1.854.233,26 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 787,44 | 787,44 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 28.353.479,40 | 30.206.925,22 | 1.853.445,82 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 10.119.282,73 | 103.232.345,67 | 93.113.062,94 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.119.282,73 | 103.232.345,67 | 93.113.062,94 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 10.119.281,73 | 103.232.344,67 | 93.113.062,94 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 0,00 | 7.463,85 | 7.463,85 |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE | 0,00 | 533.579,13 | 1.350.578,93 | 816.999,80 |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | 5.294,84 | 2.063.576,11 | 2.058.281,27 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 9.580.407,76 | 99.810.725,78 | 90.230.318,02 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 23.232.802.227,89 | 5.522.722.461,79 | 19.758.723.331,20 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 23.228.058.094,23 | 5.517.978.328,13 | 17.710.079.766,10 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.580.286.515,00 | 0,00 | 2.580.286.515,00 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 20.647.771.579,23 | 5.517.978.328,13 | 15.129.793.251,10 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.561.748.302,94 | 4.559.659.479,50 | 10.002.088.823,44 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.094.533.074,00 | 0,00 | 9.094.533.074,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 9.094.533.074,00 | 0,00 | 9.094.533.074,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 9.094.533.074,00 | 0,00 | 9.094.533.074,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.870.344.158,77 | 180.910.414,54 | 1.689.433.744,23 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.870.344.158,77 | 180.910.414,54 | 1.689.433.744,23 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.870.344.158,77 | 180.910.414,54 | 1.689.433.744,23 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.213.974.226,26 | 3.213.974.226,26 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.121.992.625,95 | 0,00 | 1.121.992.625,95 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.121.992.625,95 | 0,00 | 1.121.992.625,95 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 4.133.198,18 | 0,00 | 4.133.198,18 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.133.198,18 | 0,00 | 4.133.198,18 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 738.338.847,84 | 180.910.414,54 | 557.428.433,30 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 738.338.847,84 | 180.910.414,54 | 557.428.433,30 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 5.133.582,00 | 0,00 | 5.133.582,00 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 5.133.582,00 | 0,00 | 5.133.582,00 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 190.420.829,08 | 972.298.823,87 | -781.877.994,79 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 190.420.829,08 | 972.298.823,87 | -781.877.994,79 |
| 522131000 - RECURSOS DE CONVENIO | 0,00 | 745.904,80 | 0,00 | 745.904,80 |
| 522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 745.904,80 | 0,00 | 745.904,80 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.153.209.238,41 | 2.060.764.987,85 | -907.555.749,44 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.153.209.238,41 | 2.060.764.987,85 | -907.555.749,44 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 382.896.843,91 | 1.164.774.838,70 | -781.877.994,79 |
| 522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 132.035.459,67 | 132.035.459,67 | 0,00 |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 132.035.459,67 | 0,00 | 132.035.459,67 |
| 522190109 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 132.035.459,67 | -132.035.459,67 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 33.181.318,89 | 33.181.318,89 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 33.181.318,89 | 0,00 | 33.181.318,89 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 33.181.318,89 | -33.181.318,89 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 190.420.829,08 | 972.298.823,87 | -781.877.994,79 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 190.420.829,08 | 972.298.823,87 | -781.877.994,79 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 27.259.236,27 | 27.259.236,27 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 27.259.236,27 | 0,00 | 27.259.236,27 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 0,00 | 27.259.236,27 | -27.259.236,27 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 4.140.898,73 | 3.516.055,11 | 624.843,62 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 4.071.818,27 | 3.516.055,11 | 555.763,16 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 4.071.818,27 | 3.516.055,11 | 555.763,16 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 4.071.818,27 | 3.516.055,11 | 555.763,16 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 69.080,46 | 0,00 | 69.080,46 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 69.080,46 | 0,00 | 69.080,46 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 69.080,46 | 0,00 | 69.080,46 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 983.536.689,89 | 72.177.435,77 | 911.359.254,12 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 983.536.689,89 | 72.177.435,77 | 911.359.254,12 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 983.536.689,89 | 72.177.435,77 | 911.359.254,12 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 983.536.689,89 | 72.177.435,77 | 911.359.254,12 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.098.345.687,67 | 882.625.357,75 | 4.215.720.329,92 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 5.098.345.687,67 | 882.625.357,75 | 4.215.720.329,92 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 5.098.345.687,67 | 882.625.357,75 | 4.215.720.329,92 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 4.017.150.601,16 | 3.015.396,10 | 4.014.135.205,06 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.074.000.547,97 | 72.115.379,31 | 1.001.885.168,66 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 7.194.538,54 | 807.494.582,34 | -800.300.043,80 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.048.643.565,10 | 4.744.133,66 | 4.744.133,66 | 2.048.643.565,10 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 184.140.347,19 | 0,00 | 0,00 | 184.140.347,19 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.864.503.217,91 | 4.744.133,66 | 4.744.133,66 | 1.864.503.217,91 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 4.744.133,66 | 4.744.133,66 | 1.864.503.217,91 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.864.503.217,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.503.217,91 |
| 532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.744.133,66 | 4.744.133,66 | 0,00 |
| 532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.744.133,66 | 4.744.133,66 | 0,00 |
| 532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE | 0,00 | 4.744.133,66 | 4.744.133,66 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 47.224.214.335,23 | 64.934.294.101,33 | 19.758.723.331,20 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 46.475.366.249,48 | 64.185.446.015,58 | 17.710.079.766,10 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.040.100.387,25 | 4.620.386.902,25 | 2.580.286.515,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.826.808.162,55 | 2.793.600.287,73 | 966.792.125,18 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.826.808.162,55 | 2.793.600.287,73 | 966.792.125,18 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.826.808.162,55 | 2.793.600.287,73 | 966.792.125,18 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.826.808.162,55 | 2.793.600.287,73 | 966.792.125,18 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 213.199.305,61 | 1.826.768.952,00 | 1.613.569.646,39 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 213.199.305,61 | 1.826.768.952,00 | 1.613.569.646,39 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 213.199.305,61 | 1.826.768.952,00 | 1.613.569.646,39 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 213.199.305,61 | 1.826.768.952,00 | 1.613.569.646,39 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 92.919,09 | 17.662,52 | -75.256,57 |
| 621320000 - (-) RENÚNCIA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 621320100 - (-) RENÚNCIA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 621320199 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RENÚNCIA FISCAL - OUTROS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 92.918,09 | 17.661,52 | -75.256,57 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | 92.918,09 | 17.661,52 | -75.256,57 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 92.918,09 | 17.661,52 | -75.256,57 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 44.435.265.862,23 | 59.565.059.113,33 | 15.129.793.251,10 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 39.096.137.138,06 | 48.519.018.126,40 | 9.422.880.988,34 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 17.360.950.248,44 | 22.109.142.264,58 | 4.748.192.016,14 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 17.360.950.248,44 | 22.109.142.264,58 | 4.748.192.016,14 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 17.360.950.248,44 | 22.109.142.264,58 | 4.748.192.016,14 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 13.691.880.460,99 | 14.150.849.103,27 | 458.968.642,28 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 13.691.880.460,99 | 14.150.849.103,27 | 458.968.642,28 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 12.775.563.476,40 | 12.775.627.755,26 | 64.278,86 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 916.316.984,59 | 1.375.221.348,01 | 458.904.363,42 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 8.043.306.428,63 | 12.259.026.758,55 | 4.215.720.329,92 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.629.520.845,17 | 5.478.324.283,14 | 848.803.437,97 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.629.520.845,17 | 5.478.324.283,14 | 848.803.437,97 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 40.134.254,33 | 61.037.264,78 | 20.903.010,45 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 40.134.254,33 | 61.037.264,78 | 20.903.010,45 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 3.218.207.794,49 | 3.859.312.567,37 | 641.104.772,88 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 3.218.207.794,49 | 3.859.312.567,37 | 641.104.772,88 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 155.443.534,64 | 2.860.352.643,26 | 2.704.909.108,62 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 100.916.965,53 | 2.712.643.958,24 | 2.611.726.992,71 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 54.526.569,11 | 147.708.685,02 | 93.182.115,91 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 205.964.793,63 | 785.797.472,35 | 579.832.678,72 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 21.303.910,85 | 144.266.931,07 | 122.963.020,22 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 21.303.910,85 | 144.266.931,07 | 122.963.020,22 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 21.303.910,85 | 144.266.931,07 | 122.963.020,22 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 184.660.882,78 | 641.530.541,28 | 456.869.658,50 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 184.660.882,78 | 641.530.541,28 | 456.869.658,50 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 184.660.882,78 | 641.530.541,28 | 456.869.658,50 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 72.177.435,77 | 983.536.689,89 | 911.359.254,12 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 72.177.435,77 | 983.536.689,89 | 911.359.254,12 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 72.177.435,77 | 983.536.689,89 | 911.359.254,12 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 72.177.435,77 | 983.536.689,89 | 911.359.254,12 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.060.986.494,77 | 9.276.706.824,69 | 4.215.720.329,92 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 5.060.986.494,77 | 9.276.706.824,69 | 4.215.720.329,92 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 5.060.986.494,77 | 9.276.706.824,69 | 4.215.720.329,92 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 4.629.520.845,17 | 5.478.324.283,14 | 848.803.437,97 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 40.134.254,33 | 61.037.264,78 | 20.903.010,45 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 391.331.395,27 | 3.737.345.276,77 | 3.346.013.881,50 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.048.643.565,10 | 748.848.085,75 | 748.848.085,75 | 2.048.643.565,10 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 184.140.347,19 | 320.402.679,98 | 320.402.679,98 | 184.140.347,19 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | 188.095.320,04 | 10.420.795,22 | 6.465.822,37 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | 188.095.320,04 | 10.420.795,22 | 6.465.822,37 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | 188.095.320,04 | 10.420.795,22 | 6.465.822,37 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 184.140.347,19 | 188.095.320,04 | 10.420.795,22 | 6.465.822,37 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 219.268,74 | 219.268,74 | 0,00 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 219.268,74 | 219.268,74 | 0,00 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 219.268,74 | 219.268,74 | 0,00 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 219.268,74 | 219.268,74 | 0,00 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 124.766.894,81 | 125.812.691,36 | 1.045.796,55 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 124.766.894,81 | 125.812.691,36 | 1.045.796,55 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 124.766.894,81 | 125.812.691,36 | 1.045.796,55 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 124.766.894,81 | 125.812.691,36 | 1.045.796,55 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.471.896,11 | 115.545.756,45 | 109.073.860,34 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.471.896,11 | 115.545.756,45 | 109.073.860,34 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.471.896,11 | 115.545.756,45 | 109.073.860,34 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 6.292.629,40 | 108.943.710,31 | 102.651.080,91 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 179.266,71 | 6.602.046,14 | 6.422.779,43 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 849.300,28 | 68.404.168,21 | 67.554.867,93 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 849.300,28 | 68.404.168,21 | 67.554.867,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 849.300,28 | 68.404.168,21 | 67.554.867,93 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 849.300,28 | 68.404.168,21 | 67.554.867,93 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.864.503.217,91 | 428.445.405,77 | 428.445.405,77 | 1.864.503.217,91 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | 384.632.153,63 | 39.442.216,27 | 1.519.313.280,55 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | 384.632.153,63 | 39.442.216,27 | 1.519.313.280,55 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | 384.632.153,63 | 39.442.216,27 | 1.519.313.280,55 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.864.503.217,91 | 384.632.153,63 | 39.442.216,27 | 1.519.313.280,55 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 39.446.580,13 | 384.633.478,85 | 345.186.898,72 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 39.446.580,13 | 384.633.478,85 | 345.186.898,72 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 39.446.580,13 | 384.633.478,85 | 345.186.898,72 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 39.417.580,13 | 379.084.762,06 | 339.667.181,93 |
| 632210103 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 5.519.716,79 | 5.519.716,79 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 4.366.672,01 | 4.369.710,65 | 3.038,64 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 4.366.672,01 | 4.369.710,65 | 3.038,64 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 4.366.672,01 | 4.369.710,65 | 3.038,64 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 4.366.672,01 | 4.369.710,65 | 3.038,64 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 35.280.936.780,63 | 43.232.069.700,00 | 8.153.340.834,87 | 70.359.665.645,76 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 25.363.884.547,51 | 2.471.574.626,32 | 47.449.676,73 | 27.788.009.497,10 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 444.190.100,97 | 47.779.857,78 | 32.163.369,90 | 459.806.588,85 |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 547.479,50 | 0,00 | 547.479,50 |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 547.479,50 | 0,00 | 547.479,50 |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 547.479,50 | 0,00 | 547.479,50 |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA | 0,00 | 547.479,50 | 0,00 | 547.479,50 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 444.190.100,97 | 47.232.378,28 | 32.163.369,90 | 459.259.109,35 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 444.190.100,97 | 47.232.378,28 | 32.163.369,90 | 459.259.109,35 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 444.190.100,97 | 47.232.378,28 | 32.163.369,90 | 459.259.109,35 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 440.116.776,99 | 45.602.591,44 | 32.163.000,00 | 453.556.368,43 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 4.073.323,98 | 1.102.548,94 | 369,90 | 5.175.503,02 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 527.237,90 | 0,00 | 527.237,90 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.919.694.446,54 | 2.423.794.768,54 | 15.286.306,83 | 27.328.202.908,25 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.804.030.940,36 | 2.186.998.401,76 | 0,00 | 5.991.029.342,12 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.804.030.940,36 | 2.186.998.401,76 | 0,00 | 5.991.029.342,12 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.804.030.940,36 | 2.186.998.401,76 | 0,00 | 5.991.029.342,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.804.030.940,36 | 2.186.998.401,76 | 0,00 | 5.991.029.342,12 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.115.663.506,18 | 236.796.366,78 | 15.286.306,83 | 21.337.173.566,13 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.115.663.506,18 | 236.796.366,78 | 15.286.306,83 | 21.337.173.566,13 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 21.115.663.506,18 | 236.796.366,78 | 15.286.306,83 | 21.337.173.566,13 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 21.115.663.506,18 | 236.796.366,78 | 15.286.306,83 | 21.337.173.566,13 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.228.393.124,23 | 30.321.610.552,65 | 2.610.704.221,65 | 30.939.299.455,23 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 4.379.239.371,01 | 690.827.382,18 | 5.131.257.956,54 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 4.379.239.371,01 | 690.827.382,18 | 5.131.257.956,54 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 4.379.239.371,01 | 690.827.382,18 | 5.131.257.956,54 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 4.379.239.371,01 | 690.827.382,18 | 5.131.257.956,54 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 4.379.239.371,01 | 690.827.382,18 | 5.131.257.956,54 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 5.204.627.880,34 | 284.505.474,51 | 6.705.669.562,35 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 5.204.627.880,34 | 284.505.474,51 | 6.705.669.562,35 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 2.778.498.041,80 | 280.106.474,51 | 2.498.391.567,29 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 2.778.498.041,80 | 280.106.474,51 | 2.498.391.567,29 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 2.746.836.662,13 | 279.236.526,04 | 2.467.600.136,09 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 31.661.379,67 | 869.948,47 | 30.791.431,20 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 1.785.547.156,52 | 2.426.129.838,54 | 4.399.000,00 | 4.207.277.995,06 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 1.785.547.156,52 | 2.426.129.838,54 | 4.399.000,00 | 4.207.277.995,06 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 1.785.547.156,52 | 2.426.129.838,54 | 4.399.000,00 | 4.207.277.995,06 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 20.737.743.301,30 | 1.635.371.364,96 | 19.102.371.936,34 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 20.737.743.301,30 | 1.635.371.364,96 | 19.102.371.936,34 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 11.147.367.324,50 | 624.762.651,72 | 10.522.604.672,78 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 11.147.367.324,50 | 624.762.651,72 | 10.522.604.672,78 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 11.147.367.324,50 | 624.762.651,72 | 10.522.604.672,78 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 9.590.375.976,80 | 1.010.608.713,24 | 8.579.767.263,56 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 9.590.375.976,80 | 1.010.608.713,24 | 8.579.767.263,56 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 9.590.375.976,80 | 1.010.608.713,24 | 8.579.767.263,56 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 6.688.659.108,89 | 10.438.884.521,03 | 5.495.186.936,49 | 11.632.356.693,43 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 259.692.243,58 | 50.296.169,41 | 48.887.878,93 | 261.100.534,06 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 114.370.821,02 | 40.153.884,26 | 38.470.622,55 | 116.054.082,73 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 114.370.821,02 | 40.153.884,26 | 38.470.622,55 | 116.054.082,73 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 38.388.527,95 | 38.388.527,95 | 0,00 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 0,00 | 38.388.527,95 | 38.388.527,95 | 0,00 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 114.370.821,02 | 1.765.356,31 | 82.094,60 | 116.054.082,73 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 797110301 - EM CAUCAO | 59.688,16 | 0,00 | 0,00 | 59.688,16 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 7.983.264,80 | 1.681.647,48 | 82.094,60 | 9.582.817,68 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 9.670.805,84 | 83.708,83 | 0,00 | 9.754.514,67 |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA | 14.910.026,94 | 0,00 | 0,00 | 14.910.026,94 |
| 797110310 - HIPOTECA | 44.357.974,54 | 0,00 | 0,00 | 44.357.974,54 |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL | 34.498.060,74 | 0,00 | 0,00 | 34.498.060,74 |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.000,00 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 145.321.422,56 | 10.142.285,15 | 10.417.256,38 | 145.046.451,33 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 145.321.422,56 | 10.142.285,15 | 10.417.256,38 | 145.046.451,33 |
| <i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i> | <i>95.510,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>95.510,00</i> |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 95.510,00 | 0,00 | 0,00 | 95.510,00 |
| <i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i> | <i>145.225.912,56</i> | <i>10.142.285,15</i> | <i>10.417.256,38</i> | <i>144.950.941,33</i> |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 141.552.286,07 | 406.782,34 | 2.723.900,38 | 139.235.168,03 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 45.035,71 | 0,00 | 0,00 | 45.035,71 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 1.000.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 2.628.560,78 | 9.735.502,81 | 7.693.356,00 | 4.670.707,59 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 29.345.797,36 | 28.463.983,51 | 935.917,09 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 29.345.797,36 | 28.463.983,51 | 935.917,09 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 54.103,24 | 29.345.797,36 | 28.463.983,51 | 935.917,09 |
| <i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i> | <i>54.103,24</i> | <i>29.345.797,36</i> | <i>28.463.983,51</i> | <i>935.917,09</i> |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 46.103,24 | 0,00 | 0,00 | 46.103,24 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 0,00 | 29.345.797,36 | 28.459.983,51 | 885.813,85 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 6.428.912.762,07 | 10.359.242.554,26 | 5.417.835.074,05 | 11.370.320.242,28 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.830.746.027,60 | 6.186.258.408,43 | 1.228.292.700,69 | 7.788.711.735,34 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 927.822.485,90 | 858.176.120,07 | 715.586.472,22 | 1.070.412.133,75 |
| <i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i> | <i>3.582.861,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.582.861,81</i> |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| <i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i> | <i>0,00</i> | <i>131.544.870,42</i> | <i>35.913.496,75</i> | <i>95.631.373,67</i> |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 11.564.082,73 | 7.939.622,99 | 3.624.459,74 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 119.980.787,69 | 27.973.873,76 | 92.006.913,93 |
| <i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i> | <i>-0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-0,00</i> |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 75.025.687,49 | 0,00 | 0,00 | 75.025.687,49 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -134.450.609,62 | 0,00 | 0,00 | -134.450.609,62 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 59.424.922,13 | 0,00 | 0,00 | 59.424.922,13 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 15.132,84 | 0,00 | 0,00 | 15.132,84 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -15.132,84 | 0,00 | 0,00 | -15.132,84 |
| <i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i> | <i>182.595.223,33</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>182.595.223,33</i> |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003 | 172.204.008,53 | 0,00 | 0,00 | 172.204.008,53 |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003 | 10.391.214,80 | 0,00 | 0,00 | 10.391.214,80 |
| <i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i> | <i>738.709.091,69</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>738.709.091,69</i> |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF | 738.709.091,69 | 0,00 | 0,00 | 738.709.091,69 |
| <i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i> | <i>0,00</i> | <i>74.496.432,78</i> | <i>74.496.432,78</i> | <i>0,00</i> |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 31.998.717,61 | 1.850.970,00 | 31.998.717,61 | 1.850.970,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -31.998.717,61 | 31.998.717,61 | 1.850.970,00 | -1.850.970,00 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 4.324.013,78 | 4.324.013,78 | 0,00 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 4.324.013,78 | 4.324.013,78 | 0,00 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 0,00 | 31.998.717,61 | 0,00 | 31.998.717,61 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 0,00 | 0,00 | 31.998.717,61 | -31.998.717,61 |
| <i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i> | <i>2.931.309,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.931.309,07</i> |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 2.931.309,07 | 0,00 | 0,00 | 2.931.309,07 |
| <i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>0,00</i> | <i>646.926.601,43</i> | <i>602.887.888,62</i> | <i>44.038.712,81</i> |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 105.133.042,96 | 102.242.409,22 | 2.890.633,74 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 541.693.511,05 | 500.645.473,40 | 41.048.037,65 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 100.047,42 | 6,00 | 100.041,42 |
| <i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i> | <i>0,00</i> | <i>2.908.632,83</i> | <i>561.029,90</i> | <i>2.347.602,93</i> |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 88.932,25 | 88.932,25 | 0,00 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 472.097,65 | 472.097,65 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.347.602,93 | 0,00 | 2.347.602,93 |
| <i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i> | <i>0,00</i> | <i>1.574.534,01</i> | <i>1.308.228,24</i> | <i>266.305,77</i> |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.574.534,01 | 1.308.228,24 | 266.305,77 |
| <i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS</i> <i>ÓRGÃOS DO ESTADO</i> | <i>0,00</i> | <i>725.048,60</i> | <i>419.395,93</i> | <i>305.652,67</i> |
| JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO | 0,00 | 242.638,80 | 121.566,59 | 121.072,21 |
| 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 482.409,80 | 297.829,34 | 184.580,46 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 3.912.860.067,63 | 456.726.872,37 | 5.359.056.736,96 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 3.912.860.067,63 | 456.726.872,37 | 5.359.056.736,96 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 1.902.923.541,70 | 3.912.860.067,63 | 456.726.872,37 | 5.359.056.736,96 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/09/2016 16:54

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.415.222.220,73 | 55.979.356,10 | 1.359.242.864,63 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.415.222.220,73 | 55.979.356,10 | 1.359.242.864,63 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 1.374.254.250,05 | 53.646.128,41 | 1.320.608.121,64 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 40.967.970,68 | 2.333.227,69 | 38.634.742,99 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 569.438,57 | 318.029,05 | 251.409,52 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 569.438,57 | 318.029,05 | 251.409,52 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 569.438,57 | 318.029,05 | 251.409,52 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 569.438,57 | 318.029,05 | 251.409,52 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 4.131.859.519,83 | 3.792.351.076,52 | 1.782.354.411,02 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 4.131.859.519,83 | 3.792.351.076,52 | 1.782.354.411,02 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 4.131.859.519,83 | 3.792.351.076,52 | 1.782.354.411,02 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 4.131.859.519,83 | 3.792.351.076,52 | 1.782.354.411,02 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | 40.555.187,43 | 396.873.267,79 | 1.799.002.686,40 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | 40.555.187,43 | 396.873.267,79 | 1.799.002.686,40 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | 40.555.187,43 | 396.873.267,79 | 1.799.002.686,40 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 2.155.320.766,76 | 40.555.187,43 | 396.873.267,79 | 1.799.002.686,40 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 35.280.936.780,63 | 75.017.174.698,62 | 110.095.903.563,75 | 70.359.665.645,76 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 25.363.884.547,51 | 242.527.683,84 | 2.666.652.633,43 | 27.788.009.497,10 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 444.190.100,97 | 61.940.638,10 | 77.557.125,98 | 459.806.588,85 |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 547.479,50 | 547.479,50 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 444.190.100,97 | 61.940.638,10 | 77.009.646,48 | 459.259.109,35 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 444.190.100,97 | 61.940.638,10 | 77.009.646,48 | 459.259.109,35 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 444.190.100,97 | 61.940.638,10 | 77.009.646,48 | 459.259.109,35 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 57.221.496,88 | 49.925.303,68 | 48.900.277,42 | 56.196.470,62 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 37.009.174,61 | 15.685,00 | 527.237,90 | 37.520.727,51 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 27.433.894,84 | 11.947.136,32 | 18.933.050,72 | 34.419.809,24 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 231.347.756,55 | 52.513,10 | 8.649.080,44 | 239.944.323,89 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 485.250,24 | 0,00 | 0,00 | 485.250,24 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 18.562.929,37 | 0,00 | 0,00 | 18.562.929,37 |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 6.149.384,19 | 0,00 | 0,00 | 6.149.384,19 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 3.469.353,67 | 0,00 | 0,00 | 3.469.353,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 54.668.230,34 | 0,00 | 0,00 | 54.668.230,34 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 590.135,10 | 0,00 | 0,00 | 590.135,10 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 274.971.876,20 | 0,00 | 0,00 | 274.971.876,20 |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 61.878.199,04 | 0,00 | 0,00 | 61.878.199,04 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 9.640.000,57 | 0,00 | 0,00 | 9.640.000,57 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 7.842.630,28 | 0,00 | 0,00 | 7.842.630,28 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -63.100.995,72 | 0,00 | 0,00 | -63.100.995,72 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -283.979.215,19 | 0,00 | 0,00 | -283.979.215,19 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.919.694.446,54 | 180.587.045,74 | 2.589.095.507,45 | 27.328.202.908,25 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 3.804.030.940,36 | 18.030.489,56 | 2.205.028.891,32 | 5.991.029.342,12 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 3.804.030.940,36 | 18.030.489,56 | 2.205.028.891,32 | 5.991.029.342,12 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 3.804.030.940,36 | 18.030.489,56 | 2.205.028.891,32 | 5.991.029.342,12 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 430.875.134,49 | 4.925.692,76 | 2.186.998.401,76 | 2.612.947.843,49 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 1.709.344.794,40 | 6.146.059,72 | 5.047.448,48 | 1.708.246.183,16 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 236.050.303,37 | 6.890.737,08 | 6.213.038,55 | 235.372.604,84 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 1.176.005.673,93 | 36.000,00 | 6.731.481,36 | 1.182.701.155,29 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 133.423.203,39 | 32.000,00 | 0,00 | 133.391.203,39 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 79.436.003,13 | 0,00 | 37.500,00 | 79.473.503,13 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 3.258.719.802,74 | 0,00 | 0,00 | 3.258.719.802,74 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 6.213.052,83 | 0,00 | 0,00 | 6.213.052,83 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSÃO | 2.895.827,65 | 0,00 | 0,00 | 2.895.827,65 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.021,17 | 1.021,17 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -14.001.016,13 | 0,00 | 0,00 | -14.001.016,13 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -3.250.931.839,44 | 0,00 | 0,00 | -3.250.931.839,44 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 21.115.663.506,18 | 162.556.556,18 | 384.066.616,13 | 21.337.173.566,13 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 21.115.663.506,18 | 162.556.556,18 | 384.066.616,13 | 21.337.173.566,13 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 10.033.574.276,31 | 49.253.362,14 | 259.606.118,61 | 10.243.927.032,78 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 9.563.319.687,24 | 35.042.289,10 | 255.084.898,21 | 9.783.362.296,35 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 468.536.554,14 | 14.211.073,04 | 4.521.220,40 | 458.846.701,50 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 1.718.034,93 | 0,00 | 0,00 | 1.718.034,93 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 11.082.089.229,87 | 113.303.194,04 | 124.460.497,52 | 11.093.246.533,35 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 1.929.484.827,61 | 109.203.247,66 | 29.867.108,93 | 1.850.148.688,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 6.786.022.104,89 | 0,00 | 90.493.442,21 | 6.876.515.547,10 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 2.363.638.375,11 | 0,00 | 0,00 | 2.363.638.375,11 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 1.550.643,11 | 0,00 | 0,00 | 1.550.643,11 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 1.393.279,15 | 4.099.946,38 | 4.099.946,38 | 1.393.279,15 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.228.393.124,23 | 58.935.180.560,46 | 86.646.086.891,46 | 30.939.299.455,23 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.442.845.967,71 | 14.759.026.413,48 | 18.447.438.402,31 | 5.131.257.956,54 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.442.845.967,71 | 14.759.026.413,48 | 18.447.438.402,31 | 5.131.257.956,54 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -712.336.241,25 | 5.947.783.997,55 | 5.281.465.205,98 | -1.378.655.032,82 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -712.336.241,25 | 5.947.783.997,55 | 5.281.465.205,98 | -1.378.655.032,82 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -712.336.241,25 | 5.947.783.997,55 | 5.281.465.205,98 | -1.378.655.032,82 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 184.140.347,19 | 4.833.054.121,47 | 5.525.086.045,07 | 876.172.270,79 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 184.140.347,19 | 4.833.054.121,47 | 5.525.086.045,07 | 876.172.270,79 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 184.140.347,19 | 4.833.054.121,47 | 5.525.086.045,07 | 876.172.270,79 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.971.041.861,77 | 3.802.862.582,42 | 4.123.725.980,57 | 2.291.905.259,92 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.864.503.217,91 | 3.610.446.493,14 | 3.907.400.297,76 | 2.161.457.022,53 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.864.503.217,91 | 3.610.446.493,14 | 3.907.400.297,76 | 2.161.457.022,53 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 67.520.716,59 | 109.342.015,72 | 125.495.429,97 | 83.674.130,84 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 67.520.716,59 | 109.342.015,72 | 125.495.429,97 | 83.674.130,84 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 39.017.927,27 | 83.074.073,56 | 90.830.252,84 | 46.774.106,55 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 39.017.927,27 | 83.074.073,56 | 90.830.252,84 | 46.774.106,55 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 151.803.410,77 | 3.372.367.566,24 | 3.220.564.155,47 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 151.803.410,77 | 3.372.367.566,24 | 3.220.564.155,47 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 149.265.841,57 | 3.342.753.009,74 | 3.193.487.168,17 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 2.537.569,20 | 29.614.556,50 | 27.076.987,30 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 23.522.301,27 | 144.793.604,45 | 121.271.303,18 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 23.522.301,27 | 144.793.604,45 | 121.271.303,18 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 337.774,35 | 1.657.235,37 | 1.319.461,02 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO | 0,00 | 23.184.526,92 | 143.136.369,08 | 119.951.842,16 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 8.247.455.639,68 | 13.167.578.045,51 | 6.705.669.562,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 1.785.547.156,52 | 8.247.455.639,68 | 13.167.578.045,51 | 6.705.669.562,35 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 1.785.547.156,52 | 8.247.455.639,68 | 13.167.578.045,51 | 6.705.669.562,35 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 280.106.474,51 | 2.778.498.041,80 | 2.498.391.567,29 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 279.236.526,04 | 2.746.836.662,13 | 2.467.600.136,09 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 869.948,47 | 31.661.379,67 | 30.791.431,20 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 1.776.139.564,43 | 4.661.545.583,48 | 4.086.612.297,45 | 1.201.206.278,40 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 3.301.829.370,15 | 3.499.159.286,71 | 197.329.916,56 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 7.086.049,60 | 7.024.320,00 | -61.729,60 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 6.236.010,16 | 187.365.305,00 | 181.129.294,84 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 1.776.139.564,43 | 1.179.202.388,77 | 244.523.149,90 | 841.460.325,56 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 159.724.428,94 | 0,00 | -159.724.428,94 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 7.467.335,86 | 148.540.235,84 | 141.072.899,98 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 9.407.592,09 | 3.224.530.212,83 | 4.209.364.284,62 | 994.241.663,88 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 102.638,63 | 2.913.424.883,77 | 3.178.408.540,15 | 265.086.295,01 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 9.304.953,46 | 311.105.329,06 | 1.030.955.744,47 | 729.155.368,87 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 81.273.368,86 | 2.093.103.421,64 | 2.011.830.052,78 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 75.883.051,97 | 1.854.232.752,33 | 1.778.349.700,36 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 5.381.316,89 | 234.467.245,28 | 229.085.928,39 |
| 822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA | 0,00 | 9.000,00 | 4.403.424,03 | 4.394.424,03 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 35.928.698.507,30 | 55.031.070.443,64 | 19.102.371.936,34 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 35.928.698.507,30 | 55.031.070.443,64 | 19.102.371.936,34 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 15.920.119.211,78 | 26.442.723.884,56 | 10.522.604.672,78 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 13.968.224.426,00 | 17.189.086.454,06 | 3.220.862.028,06 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 13.968.224.426,00 | 17.189.086.454,06 | 3.220.862.028,06 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.951.894.785,78 | 9.253.637.430,50 | 7.301.742.644,72 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.951.894.785,78 | 9.253.637.430,50 | 7.301.742.644,72 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 20.008.579.295,52 | 28.588.346.559,08 | 8.579.767.263,56 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 11.639.467.491,75 | 12.458.587.747,17 | 819.120.255,42 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 11.639.467.491,75 | 12.458.587.747,17 | 819.120.255,42 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 6.577.401.160,41 | 10.129.031.089,27 | 3.551.629.928,86 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 6.577.401.160,41 | 10.129.031.089,27 | 3.551.629.928,86 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 916.316.984,59 | 1.375.221.348,01 | 458.904.363,42 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 916.316.984,59 | 1.375.221.348,01 | 458.904.363,42 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 210.105.692,36 | 789.313.527,46 | 579.207.835,10 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 4.140.898,73 | 3.516.055,11 | -624.843,62 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 205.964.793,63 | 785.797.472,35 | 579.832.678,72 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 665.287.966,41 | 3.836.192.847,17 | 3.170.904.880,76 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 665.287.966,41 | 3.836.192.847,17 | 3.170.904.880,76 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 6.688.659.108,89 | 15.839.466.454,32 | 20.783.164.038,86 | 11.632.356.693,43 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 95.510,00 | 46.081.883,95 | 50.752.591,54 | 4.766.217,59 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 46.081.883,95 | 50.752.591,54 | 4.766.217,59 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 46.081.883,95 | 50.752.591,54 | 4.766.217,59 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 46.081.883,95 | 50.752.591,54 | 4.766.217,59 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 95.510,00 | 46.081.883,95 | 50.752.591,54 | 4.766.217,59 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 28.463.983,51 | 29.399.900,60 | 935.917,09 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 28.463.983,51 | 29.399.900,60 | 935.917,09 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 28.463.983,51 | 29.399.900,60 | 935.917,09 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 28.463.983,51 | 29.399.900,60 | 935.917,09 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 28.463.983,51 | 29.399.900,60 | 935.917,09 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 6.688.563.598,89 | 15.764.920.586,86 | 20.703.011.546,72 | 11.626.654.558,75 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 3.090.396.864,42 | 11.536.164.250,98 | 16.490.813.438,37 | 8.045.046.051,81 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 1.187.473.322,72 | 710.073.076,78 | 849.346.204,28 | 1.326.746.450,22 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 7.939.622,99 | 11.564.082,73 | 3.624.459,74 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 7.939.622,99 | 11.564.082,73 | 3.624.459,74 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 19.644.037,39 | 64.739.966,55 | 45.095.929,16 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 19.612.277,68 | 63.918.954,93 | 44.306.677,25 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 31.759,71 | 821.011,62 | 789.251,91 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 71.824.214,71 | 118.735.199,48 | 46.910.984,77 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 66.777.769,94 | 74.791.465,50 | 8.013.695,56 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.057.210,56 | 2.224.310,13 | 167.099,57 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.170,79 | 3.170,79 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 2.696.353,76 | 40.067.018,86 | 37.370.665,10 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 292.880,45 | 1.649.234,20 | 1.356.353,75 |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 2.931.309,07 | 0,00 | 0,00 | 2.931.309,07 |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 2.931.309,07 | 0,00 | 0,00 | 2.931.309,07 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 602.887.888,62 | 646.926.601,43 | 44.038.712,81 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 102.242.409,22 | 105.133.042,96 | 2.890.633,74 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 500.645.473,40 | 541.693.511,05 | 41.048.037,65 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 0,00 | 6,00 | 100.047,42 | 100.041,42 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 561.029,90 | 2.908.632,83 | 2.347.602,93 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 88.932,25 | 88.932,25 | 0,00 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 472.097,65 | 472.097,65 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.347.602,93 | 2.347.602,93 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.308.228,24 | 1.574.534,01 | 266.305,77 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.308.228,24 | 1.574.534,01 | 266.305,77 |
| 899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 419.395,93 | 725.048,60 | 305.652,67 |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | 121.566,59 | 242.638,80 | 121.072,21 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 0,00 | 297.829,34 | 482.409,80 | 184.580,46 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 1.180.955.151,84 | 5.488.659,00 | 2.172.138,65 | 1.177.638.631,49 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 258.650.806,82 | 5.488.659,00 | 2.172.138,65 | 255.334.286,47 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 921.304.315,02 | 0,00 | 0,00 | 921.304.315,02 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 1.000.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,00 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 10.770.111.818,10 | 14.226.245.013,36 | 5.359.056.736,96 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 1.902.923.541,70 | 10.770.111.818,10 | 14.226.245.013,36 | 5.359.056.736,96 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 1.835.402.825,11 | 5.850.924.578,80 | 5.202.249.931,02 | 1.186.728.177,33 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 67.520.716,59 | 169.324.812,28 | 164.441.651,82 | 62.637.556,13 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 4.544.868.991,06 | 5.539.172.011,65 | 994.303.020,59 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 90.132.132,45 | 115.733.352,20 | 25.601.219,75 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 112.590.164,43 | 3.117.970.374,75 | 3.005.380.210,32 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 2.168.460,71 | 82.436.832,03 | 80.268.371,32 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 102.678,37 | 4.240.859,89 | 4.138.181,52 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 55.979.356,10 | 1.415.222.220,73 | 1.359.242.864,63 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 55.979.356,10 | 1.415.222.220,73 | 1.359.242.864,63 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 53.646.128,41 | 1.374.254.250,05 | 1.320.608.121,64 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 2.333.227,69 | 40.967.970,68 | 38.634.742,99 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 1.268.388,60 | 1.519.798,12 | 251.409,52 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 1.268.388,60 | 1.519.798,12 | 251.409,52 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 916.679,70 | 921.147,47 | 4.467,77 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 916.679,70 | 921.147,47 | 4.467,77 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 351.708,90 | 598.650,65 | 246.941,75 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 351.708,90 | 598.650,65 | 246.941,75 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.442.845.967,71 | 3.825.045.690,42 | 4.164.554.133,73 | 1.782.354.411,02 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.442.845.967,71 | 3.825.045.690,42 | 4.164.554.133,73 | 1.782.354.411,02 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 1.442.845.967,71 | 3.825.045.690,42 | 4.164.554.133,73 | 1.782.354.411,02 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.405.396.530,66 | 3.743.755.319,66 | 4.078.297.525,93 | 1.739.938.736,93 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 37.449.437,05 | 81.290.370,76 | 86.256.607,80 | 42.415.674,09 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 2.155.320.766,76 | 402.442.256,86 | 46.124.176,50 | 1.799.002.686,40 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 2.155.320.766,76 | 402.442.256,86 | 46.124.176,50 | 1.799.002.686,40 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 2.048.454.474,52 | 384.571.093,60 | 39.442.216,27 | 1.703.325.597,19 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.941.140.786,32 | 292.504.087,52 | 38.934.385,98 | 1.687.571.084,78 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 85.003.754,24 | 80.552.596,29 | 507.453,23 | 4.958.611,18 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 15.854.877,58 | 11.375.718,20 | 203,48 | 4.479.362,86 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.455.056,38 | 138.691,59 | 173,58 | 6.316.538,37 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 106.538.643,86 | 17.810.103,23 | 6.681.960,23 | 95.410.500,86 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 67.520.716,59 | 15.793.720,02 | 6.677.834,67 | 58.404.831,24 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 13.514.066,45 | 2.009.085,15 | 4.125,56 | 11.509.106,86 |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 25.503.860,82 | 7.298,06 | 0,00 | 25.496.562,76 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 327.648,38 | 61.060,03 | 0,00 | 266.588,35 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 327.648,38 | 61.060,03 | 0,00 | 266.588,35 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 3.665.615.118,60 | 9.123.895.371,51 | 8.663.000.802,16 | 4.126.509.687,95 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.665.615.118,60 | 4.295.403.054,51 | 4.657.671.844,86 | 4.027.883.908,95 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 4.010.537.944,83 | 451.787.831,06 | 3.558.750.113,77 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 533.146.300,97 | 4.190.522.193,74 | 3.657.375.892,77 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 23.232.802.227,89 | 5.522.722.461,79 | 19.758.723.331,20 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.048.643.565,10 | 47.224.214.335,23 | 64.934.294.101,33 | 19.758.723.331,20 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 35.280.936.780,63 | 43.232.069.700,00 | 8.153.340.834,87 | 70.359.665.645,76 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 35.280.936.780,63 | 75.017.174.698,62 | 110.095.903.563,75 | 70.359.665.645,76 |