

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2016**
Consolidado

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 100000000 - ATIVO | 109.061.414.880,93 | 65.154.946.902,44 | 60.445.603.852,48 | 113.770.757.930,89 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 18.721.582.871,70 | 64.989.260.309,24 | 60.289.764.745,04 | 23.421.078.435,90 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.459.224.619,41 | 48.043.019.720,97 | 45.777.623.403,47 | 10.724.620.936,91 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.459.224.619,41 | 48.043.019.720,97 | 45.777.623.403,47 | 10.724.620.936,91 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.487.270.506,91 | 43.320.483.264,14 | 41.354.268.930,27 | 9.453.484.840,78 |
| 111110100 - CAIXA | 37.323,36 | 0,00 | 0,00 | 37.323,36 |
| 111110101 - CAIXA | 37.323,36 | 0,00 | 0,00 | 37.323,36 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 893.802.424,40 | 24.146.482.513,67 | 24.270.232.280,54 | 770.052.657,53 |
| 111110201 - BANCO ITAU S/A | 31.503,71 | 0,00 | 0,00 | 31.503,71 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 534.689.432,19 | 15.777.463.969,22 | 15.117.750.808,44 | 1.194.402.592,97 |
| 111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE | 0,00 | 7.658.115.536,40 | 3.833.119.982,20 | 3.824.995.554,20 |
| 111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 66.544.299,65 | 3.561.486.565,56 | -3.494.942.265,91 |
| 111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE | 0,00 | 644.358.708,40 | 1.757.874.924,34 | -1.113.516.215,94 |
| 111110211 - CUTE - SEGREGACAO DE RECURSOS ENTRE FASES | 359.081.488,50 | 0,00 | 0,00 | 359.081.488,50 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 801.239.006,20 | 12.056.549.815,62 | 9.836.610.823,65 | 3.021.177.998,17 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 35.664.643,16 | 1.207.917.156,72 | 1.160.466.003,85 | 83.115.796,03 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 194.859.154,34 | 3.324.948.472,45 | 2.553.879.584,65 | 965.928.042,14 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 427.217.315,09 | 5.710.024.574,67 | 4.735.930.014,87 | 1.401.311.874,89 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 139.319.606,46 | 1.798.731.367,66 | 1.374.236.772,58 | 563.814.201,54 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 19.608,21 | 1.625.004,00 | 1.625.004,00 | 19.608,21 |
| 111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A | 1.311,17 | 3.086,14 | 4.397,31 | 0,00 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 157.699.594,08 | 13.300.153,98 | 3.994.006,39 | 167.005.741,67 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | -153.542.226,31 | 0,00 | 6.475.040,00 | -160.017.266,31 |
| 111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 36.617.426,41 | 0,00 | 0,00 | 36.617.426,41 |
| 111113001 - BANCO C/ARRECADACAO | 25.230.130,52 | 0,00 | 0,00 | 25.230.130,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP | 2.157.731,37 | 0,00 | 0,00 | 2.157.731,37 |
| 111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM | 3.955.905,63 | 0,00 | 0,00 | 3.955.905,63 |
| 111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO | 4.556.302,01 | 0,00 | 0,00 | 4.556.302,01 |
| 111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA | 31.508,07 | 0,00 | 0,00 | 31.508,07 |
| 111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA | 5.614,52 | 0,00 | 0,00 | 5.614,52 |
| 111113007 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNICIPAL IPVA | 680.234,29 | 0,00 | 0,00 | 680.234,29 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.725.312.468,51 | 7.117.450.934,85 | 7.247.425.826,08 | 5.595.337.577,28 |
| 111115002 - POUPANÇA | 568.584.350,06 | 110.333.300,48 | 34.363.874,41 | 644.553.776,13 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.156.728.118,45 | 7.002.757.815,08 | 7.208.702.624,66 | 4.950.783.308,87 |
| 111115004 - CDB | 0,00 | 4.359.320,86 | 4.359.320,86 | 0,00 |
| 111115097 - APLICACOES CUTE | 785.202.942,12 | 0,00 | 0,00 | 785.202.942,12 |
| 111115098 - (-) APLICACOES CUTE - REFLEXO | -785.202.942,12 | 0,00 | 0,00 | -785.202.942,12 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 498,43 | 6,15 | 492,28 |
| 111118000 - RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.877.325,21 | 0,00 | 0,00 | 2.877.325,21 |
| 111118001 - DEPOSITOS A DISPOSICAO EM ENTID ESTADUAIS | 2.877.325,21 | 0,00 | 0,00 | 2.877.325,21 |
| 111119000 - RECURSOS VINCULADOS | 27.384.532,82 | 0,00 | 0,00 | 27.384.532,82 |
| 111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI | 27.384.532,82 | 0,00 | 0,00 | 27.384.532,82 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 971.954.112,50 | 4.722.536.456,83 | 4.423.354.473,20 | 1.271.136.096,13 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 971.954.112,50 | 4.722.536.456,83 | 4.423.354.473,20 | 1.271.136.096,13 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.156.392.378,07 | 3.826.339.089,78 | 330.053.288,29 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 971.954.112,50 | 566.144.078,76 | 597.015.383,42 | 941.082.807,84 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.029.070.890,87 | 734.964.360,34 | 433.391.829,95 | 3.330.643.421,26 |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.845.047.078,12 | 0,00 | 0,00 | 1.845.047.078,12 |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.845.047.078,12 | 0,00 | 0,00 | 1.845.047.078,12 |
| 112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.845.047.078,12 | 0,00 | 0,00 | 1.845.047.078,12 |
| 112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.845.047.078,12 | 0,00 | 0,00 | 1.845.047.078,12 |
| 112200000 - CLIENTES | 276.563.750,70 | 147.379.977,26 | 112.098.983,36 | 311.844.744,60 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 87.046.517,82 | 69.122.577,86 | 64.413.508,77 | 91.755.586,91 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 87.046.517,82 | 69.122.577,86 | 64.413.508,77 | 91.755.586,91 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 86.972.569,22 | 69.122.577,86 | 64.413.508,77 | 91.681.638,31 |
| 112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER | 73.948,60 | 0,00 | 0,00 | 73.948,60 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 189.517.232,88 | 78.237.635,98 | 47.665.711,17 | 220.089.157,69 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 189.517.232,88 | 78.237.635,98 | 47.665.711,17 | 220.089.157,69 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 189.517.232,88 | 78.237.635,98 | 47.665.711,17 | 220.089.157,69 |
| 112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 19.763,42 | 19.763,42 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 19.763,42 | 19.763,42 | 0,00 |
| 112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 19.763,42 | 19.763,42 | 0,00 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 615.828.950,67 | 579.137.669,68 | 315.314.191,22 | 879.652.429,13 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 515.998.333,30 | 579.137.669,68 | 315.304.515,93 | 779.831.487,05 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 207.341.035,11 | 567.959.575,31 | 311.010.748,68 | 464.289.861,74 |
| 112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL | 181.114.763,14 | 400.982.405,28 | 242.793.336,14 | 339.303.832,28 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 17.244.506,88 | 120.233.403,74 | 34.087.900,52 | 103.390.010,10 |
| 112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL | 8.981.765,09 | 46.743.766,29 | 34.129.512,02 | 21.596.019,36 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 119.904.645,81 | 11.178.094,37 | 4.273.830,07 | 126.808.910,11 |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR | 74.025.808,53 | 11.178.094,37 | 4.273.830,07 | 80.930.072,83 |
| 112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS | 45.878.837,28 | 0,00 | 0,00 | 45.878.837,28 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 188.752.652,38 | 0,00 | 19.937,18 | 188.732.715,20 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 15.917.270,45 | 0,00 | 19.937,18 | 15.897.333,27 |
| 112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 111.296.169,60 | 0,00 | 0,00 | 111.296.169,60 |
| 112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 61.539.212,33 | 0,00 | 0,00 | 61.539.212,33 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 12.407.248,80 | 0,00 | 0,00 | 12.407.248,80 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 12.407.248,80 | 0,00 | 0,00 | 12.407.248,80 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 1.325.839,34 | 0,00 | 0,00 | 1.325.839,34 |
| 112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 9.691.311,60 | 0,00 | 0,00 | 9.691.311,60 |
| 112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 1.390.097,86 | 0,00 | 0,00 | 1.390.097,86 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 1.336.533,38 | 0,00 | 0,00 | 1.336.533,38 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.336.533,38 | 0,00 | 0,00 | 1.336.533,38 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 378.921,08 | 0,00 | 0,00 | 378.921,08 |
| 112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 216.978,80 | 0,00 | 0,00 | 216.978,80 |
| 112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 740.633,50 | 0,00 | 0,00 | 740.633,50 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 86.086.835,19 | 0,00 | 9.675,29 | 86.077.159,90 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 86.086.835,19 | 0,00 | 9.675,29 | 86.077.159,90 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 8.213.438,00 | 0,00 | 9.675,29 | 8.203.762,71 |
| 112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 | 68.863.239,92 | 0,00 | 0,00 | 68.863.239,92 |
| 112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 | 9.010.157,27 | 0,00 | 0,00 | 9.010.157,27 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 162.524.818,95 | 8.446.713,40 | 5.978.655,37 | 164.992.876,98 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 162.524.818,95 | 8.446.713,40 | 5.978.655,37 | 164.992.876,98 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 113.850,00 | 3.476.044,51 | 3.476.044,51 | 113.850,00 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 113.850,00 | 3.476.044,51 | 3.476.044,51 | 113.850,00 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 76.826.800,43 | 4.970.668,89 | 2.502.610,86 | 79.294.858,46 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 76.826.800,43 | 4.970.668,89 | 2.502.610,86 | 79.294.858,46 |
| <i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i> | <i>85.584.168,52</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>85.584.168,52</i> |
| 112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS | 3.304.787,89 | 0,00 | 0,00 | 3.304.787,89 |
| 112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO | -2.304.892,43 | 0,00 | 0,00 | -2.304.892,43 |
| 112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC | -56.180,52 | 0,00 | 0,00 | -56.180,52 |
| 112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE | 84.640.453,58 | 0,00 | 0,00 | 84.640.453,58 |
| 112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 366.213.732,00 | 0,00 | 0,00 | 366.213.732,00 |
| 112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 366.213.732,00 | 0,00 | 0,00 | 366.213.732,00 |
| <i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i> | <i>366.213.732,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>366.213.732,00</i> |
| 112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 366.213.732,00 | 0,00 | 0,00 | 366.213.732,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 8.109.642,34 | 0,00 | 0,00 | 8.109.642,34 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 8.109.642,34 | 0,00 | 0,00 | 8.109.642,34 |
| <i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i> | <i>8.109.642,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8.109.642,34</i> |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 8.109.642,34 | 0,00 | 0,00 | 8.109.642,34 |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -245.217.081,91 | 0,00 | 0,00 | -245.217.081,91 |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -245.217.081,91 | 0,00 | 0,00 | -245.217.081,91 |
| <i>112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE</i> | <i>-2.516.714,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.516.714,42</i> |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | -2.516.714,42 | 0,00 | 0,00 | -2.516.714,42 |
| <i>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</i> | <i>-236.646.011,49</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-236.646.011,49</i> |
| 112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -236.646.011,49 | 0,00 | 0,00 | -236.646.011,49 |
| <i>112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</i> | <i>-6.054.356,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-6.054.356,00</i> |
| 112910501 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -6.054.356,00 | 0,00 | 0,00 | -6.054.356,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.104.366.850,21 | 15.910.997.207,53 | 13.838.855.455,70 | 8.176.508.602,04 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 466.102.215,08 | 12.967.824,15 | 1.041.407,47 | 478.028.631,76 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 466.102.215,08 | 12.967.824,15 | 1.041.407,47 | 478.028.631,76 |
| <i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i> | <i>1.961.729,60</i> | <i>146.502,34</i> | <i>556.797,09</i> | <i>1.551.434,85</i> |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 7.211,66 | 43.561,72 | 5.966,62 | 44.806,76 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 1.350.660,33 | 65.960,01 | 192.333,16 | 1.224.287,18 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 603.857,61 | 11.876,81 | 358.497,31 | 257.237,11 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 25.103,80 | 0,00 | 25.103,80 |
| <i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> | <i>3.810.126,64</i> | <i>603.279,24</i> | <i>296.270,38</i> | <i>4.117.135,50</i> |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 3.810.126,64 | 603.279,24 | 296.270,38 | 4.117.135,50 |
| <i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i> | <i>460.330.358,84</i> | <i>12.218.042,57</i> | <i>188.340,00</i> | <i>472.360.061,41</i> |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES | 166.674.882,75 | 1.616.855,01 | 0,00 | 168.291.737,76 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 293.655.476,09 | 10.601.187,56 | 188.340,00 | 304.068.323,65 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 103.638.877,63 | 0,00 | 1.443.059,13 | 102.195.818,50 |
| 113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 109,15 |
| 113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 109,15 |
| 113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 109,15 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 96.565.265,98 | 0,00 | 1.372.178,45 | 95.193.087,53 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 96.565.265,98 | 0,00 | 1.372.178,45 | 95.193.087,53 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 96.565.265,98 | 0,00 | 1.372.178,45 | 95.193.087,53 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 7.073.502,50 | 0,00 | 70.880,68 | 7.002.621,82 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7.073.502,50 | 0,00 | 70.880,68 | 7.002.621,82 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 2.494.707,16 | 0,00 | 47.368,14 | 2.447.339,02 |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO | 763.770,34 | 0,00 | 18.209,56 | 745.560,78 |
| 113230103 - PIS/PASEP | 73.664,82 | 0,00 | 5.111,84 | 68.552,98 |
| 113230104 - COFINS | 315.955,81 | 0,00 | 191,14 | 315.764,67 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 3.425.404,37 | 0,00 | 0,00 | 3.425.404,37 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 64.465.962,00 | 4.563.642,00 | 5.289.076,48 | 63.740.527,52 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 63.038.062,94 | 4.563.642,00 | 5.289.076,48 | 62.312.628,46 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 63.038.062,94 | 4.563.642,00 | 5.289.076,48 | 62.312.628,46 |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 22.582.275,91 | 4.480.369,55 | 4.480.369,55 | 22.582.275,91 |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 11.401.048,59 | 53.855,15 | 75.458,65 | 11.379.445,09 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 29.054.738,44 | 29.417,30 | 733.248,28 | 28.350.907,46 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 1.427.899,06 | 0,00 | 0,00 | 1.427.899,06 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.427.899,06 | 0,00 | 0,00 | 1.427.899,06 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 1.283.701,72 | 0,00 | 0,00 | 1.283.701,72 |
| 113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.283.298.336,28 | 487.045,06 | 2.640.860,59 | 1.281.144.520,75 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 1.283.298.336,28 | 487.045,06 | 2.640.860,59 | 1.281.144.520,75 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.283.298.336,28 | 487.045,06 | 2.640.860,59 | 1.281.144.520,75 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 4.291.939,75 | 0,00 | 0,00 | 4.291.939,75 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 22.007.870,70 | 0,00 | 504.803,71 | 21.503.066,99 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 4.056.583,52 | 0,00 | 702,30 | 4.055.881,22 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 109.406.420,50 | 0,00 | 1.537,36 | 109.404.883,14 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 746.293,17 | 0,00 | 0,00 | 746.293,17 |
| 113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 420.320,76 | 0,00 | 1.789,44 | 418.531,32 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 73.471.951,94 | 487.045,06 | 2.131.508,04 | 71.827.488,96 |
| 113410110 - MULTAS E JUROS | 42.981,05 | 0,00 | 0,00 | 42.981,05 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 695.585.105,16 | 0,00 | 0,00 | 695.585.105,16 |
| 113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS | 24.347,26 | 0,00 | 0,00 | 24.347,26 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 373.244.517,03 | 0,00 | 519,74 | 373.243.997,29 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 291.213.969,50 | 191.115,71 | 20.899,78 | 291.384.185,43 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 291.014.431,61 | 191.115,71 | 20.899,78 | 291.184.647,54 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>291.014.431,61</i> | <i>191.115,71</i> | <i>20.899,78</i> | <i>291.184.647,54</i> |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 127.674,84 | 0,00 | 0,00 | 127.674,84 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 141.056.388,97 | 0,00 | 0,00 | 141.056.388,97 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 218.324,83 | 0,00 | 0,00 | 218.324,83 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 95.728.946,79 | 191.115,71 | 20.899,78 | 95.899.162,72 |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 5.236.623,09 | 0,00 | 0,00 | 5.236.623,09 |
| 113510106 - BLOQ BANCARIOS - DDO E CREDITIDAGENTES | 1.503.285,67 | 0,00 | 0,00 | 1.503.285,67 |
| 113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009 | 47.085.407,94 | 0,00 | 0,00 | 47.085.407,94 |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS | 57.779,48 | 0,00 | 0,00 | 57.779,48 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| <i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>199.537,89</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>199.537,89</i> |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.049.934.016,28 | 15.892.787.580,61 | 13.828.420.152,25 | 8.114.301.444,64 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.018.835.407,36 | 15.849.269.266,12 | 13.818.534.861,41 | 7.049.569.812,07 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>4.860.941.357,27</i> | <i>73.219.937,48</i> | <i>80.697.977,18</i> | <i>4.853.463.317,57</i> |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 1.631.676.063,08 | 2.047.521,05 | 771.335,98 | 1.632.952.248,15 |
| 113810102 - RESTOS A RECEBER | 41.104.096,67 | 0,00 | 0,00 | 41.104.096,67 |
| 113810103 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 290.620,00 | 0,00 | 290.620,00 | 0,00 |
| 113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 57.592,63 | 0,00 | 0,00 | 57.592,63 |
| 113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER | 572.135.914,03 | 0,00 | 0,00 | 572.135.914,03 |
| 113810106 - DEVEDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS | 12.815.910,00 | 290.620,00 | 13.106.530,00 | 0,00 |
| 113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA | 20.271,53 | 0,00 | 0,00 | 20.271,53 |
| 113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 64.198,88 | 0,00 | 0,00 | 64.198,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER | 38.712.075,83 | 0,00 | 0,00 | 38.712.075,83 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 2.124.253,68 | 0,00 | 0,00 | 2.124.253,68 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 93.739.784,75 | 644.311,38 | 268.843,69 | 94.115.252,44 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 120.013.124,89 | 53.602.539,21 | 58.746.015,47 | 114.869.648,63 |
| 113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER | 804.042,78 | 0,00 | 0,00 | 804.042,78 |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR | 67.667.064,20 | 8.219.691,92 | 0,00 | 75.886.756,12 |
| 113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS | 1.854.826,37 | 0,00 | 0,00 | 1.854.826,37 |
| 113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 1.535.844,32 | 0,00 | 431.822,73 | 1.104.021,59 |
| 113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 2.552.337,17 | 0,00 | 0,00 | 2.552.337,17 |
| 113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS | 8.181,17 | 0,00 | 0,00 | 8.181,17 |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 987.450,31 | 543.869,59 | 100.001,29 | 1.431.318,61 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 738.632,59 | 7.846.852,09 | 4.832.526,93 | 3.752.957,75 |
| 113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 21.487.752,06 | 24.532,24 | 8.186,96 | 21.504.097,34 |
| 113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 114.111,23 | 0,00 | 0,00 | 114.111,23 |
| 113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40156/2006 | 23.403.821,06 | 0,00 | 0,00 | 23.403.821,06 |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER | 10.818.415,96 | 0,00 | 2.078.330,73 | 8.740.085,23 |
| 113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 2.216.212.972,08 | 0,00 | 63.763,40 | 2.216.149.208,68 |
| <i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i> | <i>0,00</i> | <i>15.471.311.695,80</i> | <i>13.711.942.192,01</i> | <i>1.759.369.503,79</i> |
| 113810201 - VALORES A CREDITAR | 0,00 | 267,55 | 267,55 | 0,00 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 313.738,83 | 331.027,83 | -17.289,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 1.453.597.313,14 | 1.453.543.902,45 | 53.410,69 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | 0,00 | 12.542.433.951,75 | 11.947.420.073,16 | 595.013.878,59 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 726.862,93 | 3.985.567,64 | -3.258.704,71 |
| 113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 4.769.935,51 | 260.385.880,52 | -255.615.945,01 |
| 113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR | 0,00 | 930.551.140,43 | 43.269.191,15 | 887.281.949,28 |
| 113810209 - VALORES A CONCILIAR | 0,00 | 538.918.485,66 | 3.006.281,71 | 535.912.203,95 |
| <i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i> | <i>623.420,37</i> | <i>453.089,70</i> | <i>4.664,12</i> | <i>1.071.845,95</i> |
| RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 623.420,37 | 453.089,70 | 4.664,12 | 1.071.845,95 |
| <i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i> | <i>0,00</i> | <i>304.284.543,14</i> | <i>25.890.028,10</i> | <i>278.394.515,04</i> |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 304.284.543,14 | 25.890.028,10 | 278.394.515,04 |
| <i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i> | <i>157.270.629,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>157.270.629,72</i> |
| 113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER | 157.270.629,72 | 0,00 | 0,00 | 157.270.629,72 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 728.897.431,36 | 848.306,26 | 0,00 | 729.745.737,62 |
| <i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i> | <i>728.897.431,36</i> | <i>848.306,26</i> | <i>0,00</i> | <i>729.745.737,62</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP | 195.158.540,60 | 0,00 | 0,00 | 195.158.540,60 |
| 113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ | 407.112.741,20 | 0,00 | 0,00 | 407.112.741,20 |
| 113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS | 114.971.921,38 | 0,00 | 0,00 | 114.971.921,38 |
| 113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA | 0,00 | 132.223,83 | 0,00 | 132.223,83 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 11.654.228,18 | 716.082,43 | 0,00 | 12.370.310,61 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 1.433.627,07 | 0,00 | 0,00 | 1.433.627,07 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 1.433.627,07 | 0,00 | 0,00 | 1.433.627,07 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 1.433.627,07 | 0,00 | 0,00 | 1.433.627,07 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 300.767.550,49 | 42.670.008,23 | 9.885.290,84 | 333.552.267,88 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 300.767.550,49 | 42.670.008,23 | 9.885.290,84 | 333.552.267,88 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 300.767.550,49 | 42.670.008,23 | 9.885.290,84 | 333.552.267,88 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.154.286.526,56 | 0,00 | 0,00 | -2.154.286.526,56 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -2.154.286.526,56 | 0,00 | 0,00 | -2.154.286.526,56 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.154.286.526,56 | 0,00 | 0,00 | -2.154.286.526,56 |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -2.154.286.526,56 | 0,00 | 0,00 | -2.154.286.526,56 |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 308.154.671,66 | 267.677.831,16 | 209.093.992,22 | 366.738.510,60 |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 308.154.671,66 | 267.677.831,16 | 209.093.992,22 | 366.738.510,60 |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 308.154.671,66 | 267.677.831,16 | 209.093.992,22 | 366.738.510,60 |
| 114110200 - AÇÕES | 0,00 | 2.541.043,22 | 2.541.043,22 | 0,00 |
| 114110202 - AÇÕES | 0,00 | 2.541.043,22 | 2.541.043,22 | 0,00 |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 308.154.671,66 | 265.136.787,94 | 206.552.949,00 | 366.738.510,60 |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 308.154.671,66 | 265.136.787,94 | 206.552.949,00 | 366.738.510,60 |
| 115000000 - ESTOQUES | 814.359.771,01 | 23.932.713,40 | 21.762.365,59 | 816.530.118,82 |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.793,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793,43 |
| 115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO | 4.801.576,56 | 0,00 | 0,00 | 4.801.576,56 |
| 115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 4.801.576,56 | 0,00 | 0,00 | 4.801.576,56 |
| 115310100 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 4.801.576,56 | 0,00 | 0,00 | 4.801.576,56 |
| 115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD | 4.801.576,56 | 0,00 | 0,00 | 4.801.576,56 |
| 115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS | 1.406.851,61 | 0,00 | 0,00 | 1.406.851,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.406.851,61 | 0,00 | 0,00 | 1.406.851,61 |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS | 1.406.851,61 | 0,00 | 0,00 | 1.406.851,61 |
| 115410101 - MATERIAS PRIMAS | 1.047.582,15 | 0,00 | 0,00 | 1.047.582,15 |
| 115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO | 316.096,92 | 0,00 | 0,00 | 316.096,92 |
| 115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL | 43.172,54 | 0,00 | 0,00 | 43.172,54 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 670.334.356,80 | 23.915.617,72 | 21.759.243,91 | 672.490.730,61 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 670.334.356,80 | 23.915.617,72 | 21.759.243,91 | 672.490.730,61 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 169.011.391,27 | 23.467.820,34 | 15.075.190,12 | 177.404.021,49 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 169.011.391,27 | 23.467.820,34 | 15.075.190,12 | 177.404.021,49 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 501.322.965,53 | 231.589,45 | 6.467.845,86 | 495.086.709,12 |
| 115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 473.739.177,39 | 0,00 | 0,00 | 473.739.177,39 |
| 115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL | 1.268.626,74 | 0,00 | 0,00 | 1.268.626,74 |
| 115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL | 2.686.161,72 | 0,00 | 0,00 | 2.686.161,72 |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI | 354.693,45 | 0,00 | 0,00 | 354.693,45 |
| 115610205 - UERJ - HUPE - DAM | 1.533.422,42 | 0,00 | 0,00 | 1.533.422,42 |
| 115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 1.045.618,57 | 0,00 | 0,00 | 1.045.618,57 |
| 115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO | 454.135,88 | 0,00 | 0,00 | 454.135,88 |
| 115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS | 3.300.375,28 | 0,00 | 0,00 | 3.300.375,28 |
| 115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS | 36.641,15 | 0,00 | 0,00 | 36.641,15 |
| 115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO | 363.537,92 | 0,00 | 0,00 | 363.537,92 |
| 115610212 - EMOP - MIRACEMA | 1.400,72 | 1.400,72 | 2.801,44 | 0,00 |
| 115610214 - OP - NOVA FRIBURGO | 2.593,54 | 0,00 | 2.593,54 | 0,00 |
| 115610215 - EMOP - VOLTA REDONDA | 4.166,77 | 0,00 | 4.166,77 | 0,00 |
| 115610216 - EMOP - NOVA IGUACU | 4.454,86 | 4.166,77 | 8.621,63 | 0,00 |
| 115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA | 2.520.900,15 | 0,00 | 0,00 | 2.520.900,15 |
| 115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC | 2.867.122,45 | 226.021,96 | 672.739,45 | 2.420.404,96 |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO | 10.302.633,64 | 0,00 | 5.130.465,62 | 5.172.168,02 |
| 115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE | 694.080,88 | 0,00 | 503.235,41 | 190.845,47 |
| 115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET | 143.222,00 | 0,00 | 143.222,00 | 0,00 |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 214.885,93 | 214.885,93 | 0,00 |
| 115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 214.885,93 | 214.885,93 | 0,00 |
| 115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | 0,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 0,00 |
| 115610901 - ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | 0,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 0,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 137.815.192,61 | 16.954,00 | 2.980,00 | 137.829.166,61 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 137.815.192,61 | 16.954,00 | 2.980,00 | 137.829.166,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 137.815.192,61 | 16.954,00 | 2.980,00 | 137.829.166,61 |
| 115810101 - LOTES | 7.821.350,69 | 0,00 | 0,00 | 7.821.350,69 |
| 115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO | 600.253,49 | 0,00 | 0,00 | 600.253,49 |
| 115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO | 611.713,55 | 0,00 | 0,00 | 611.713,55 |
| 115810105 - ANIMAIS | 320.143,00 | 14.174,00 | 200,00 | 334.117,00 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 128.210.902,15 | 0,00 | 0,00 | 128.210.902,15 |
| 115810109 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL | 250.829,73 | 0,00 | 0,00 | 250.829,73 |
| 115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.406.068,54 | 8.668.475,84 | 9.037.698,11 | 6.036.846,27 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 494.191,79 | 37.502,23 | 138.548,80 | 393.145,22 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 494.191,79 | 37.502,23 | 138.548,80 | 393.145,22 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 494.191,79 | 37.502,23 | 138.548,80 | 393.145,22 |
| 119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 494.191,79 | 37.502,23 | 138.548,80 | 393.145,22 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 187.221,46 | 1.001,89 | 28.643,50 | 159.579,85 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 187.221,46 | 1.001,89 | 28.643,50 | 159.579,85 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 187.221,46 | 1.001,89 | 28.643,50 | 159.579,85 |
| 119310101 - PERIODICOS | 187.221,46 | 1.001,89 | 28.643,50 | 159.579,85 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 418.288,07 | 0,00 | 240.484,15 | 177.803,92 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 418.288,07 | 0,00 | 240.484,15 | 177.803,92 |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 418.288,07 | 0,00 | 240.484,15 | 177.803,92 |
| 119710101 - TICKET REFEICAO | 224.863,42 | 0,00 | 224.863,42 | 0,00 |
| 119710102 - VALE TRANSPORTE | 193.424,65 | 0,00 | 15.620,73 | 177.803,92 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 5.306.367,22 | 8.629.971,72 | 8.630.021,66 | 5.306.317,28 |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.306.367,22 | 0,00 | 49,94 | 5.306.317,28 |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 5.306.367,22 | 0,00 | 49,94 | 5.306.317,28 |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 5.306.367,22 | 0,00 | 49,94 | 5.306.317,28 |
| 119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS | 0,00 | 8.629.971,72 | 8.629.971,72 | 0,00 |
| 119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 8.629.971,72 | 8.629.971,72 | 0,00 |
| 119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID | 0,00 | 8.469.971,72 | 8.469.971,72 | 0,00 |
| 119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 90.339.832.009,23 | 165.686.593,20 | 155.839.107,44 | 90.349.679.494,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 50.887.984.771,07 | 5.674.477,95 | 11.805.999,89 | 50.881.853.249,13 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 18.933.983.522,60 | 5.665.399,15 | 11.752.589,20 | 18.927.896.332,55 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 18.933.983.522,60 | 5.665.399,15 | 11.752.589,20 | 18.927.896.332,55 |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 946.999.804,93 | 0,00 | 0,00 | 946.999.804,93 |
| 121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 946.999.804,93 | 0,00 | 0,00 | 946.999.804,93 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 337.915.420,21 | 4.759.024,60 | 11.752.589,20 | 330.921.855,61 |
| 121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 167.267.672,20 | 2.238.757,29 | 4.297.186,57 | 165.209.242,92 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 153.993.346,88 | 2.520.267,31 | 7.347.600,51 | 149.166.013,68 |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | 12.383.754,53 | 0,00 | 70.534,56 | 12.313.219,97 |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH | 4.008.926,85 | 0,00 | 37.267,56 | 3.971.659,29 |
| 121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM | 7.915,26 | 0,00 | 0,00 | 7.915,26 |
| 121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS | 253.804,49 | 0,00 | 0,00 | 253.804,49 |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 56.714.626.196,03 | 0,00 | 0,00 | 56.714.626.196,03 |
| 121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO | 408.330,78 | 0,00 | 0,00 | 408.330,78 |
| 121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS | 57.537.280.947,65 | 0,00 | 0,00 | 57.537.280.947,65 |
| 121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB | -823.063.082,40 | 0,00 | 0,00 | -823.063.082,40 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.598.969.419,05 | 906.374,55 | 0,00 | 1.599.875.793,60 |
| 121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO | 12.407.610,82 | 0,00 | 0,00 | 12.407.610,82 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 1.604.885.606,20 | 906.374,55 | 0,00 | 1.605.791.980,75 |
| 121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | -18.323.797,97 | 0,00 | 0,00 | -18.323.797,97 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -40.664.527.317,62 | 0,00 | 0,00 | -40.664.527.317,62 |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -39.479.306.728,92 | 0,00 | 0,00 | -39.479.306.728,92 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.185.220.588,70 | 0,00 | 0,00 | -1.185.220.588,70 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 31.897.129.794,41 | 9.078,80 | 53.410,69 | 31.897.085.462,52 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 30.653.641.122,21 | 9.078,80 | 0,00 | 30.653.650.201,01 |
| 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 793.719.029,51 | 0,00 | 0,00 | 793.719.029,51 |
| 121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES | 701.621.267,51 | 0,00 | 0,00 | 701.621.267,51 |
| 121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS | 181.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500.000,00 |
| 121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS | -89.402.238,00 | 0,00 | 0,00 | -89.402.238,00 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 101.312.742,38 | 9.078,80 | 0,00 | 101.321.821,18 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 58.672.267,02 | 0,00 | 0,00 | 58.672.267,02 |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 22.812.099,00 | 0,00 | 0,00 | 22.812.099,00 |
| 121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS | 682.502,38 | 9.078,80 | 0,00 | 691.581,18 |
| 121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 127,65 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121210606 - DEPOSITO RECURSAL | 18.266.738,81 | 0,00 | 0,00 | 18.266.738,81 |
| 121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS | 392.851,36 | 0,00 | 0,00 | 392.851,36 |
| 121210608 - PENHORAS JUDICIAIS | 486.156,16 | 0,00 | 0,00 | 486.156,16 |
| <i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i> | <i>29.758.609.350,32</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29.758.609.350,32</i> |
| 121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER | 28.952.729.115,31 | 0,00 | 0,00 | 28.952.729.115,31 |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS | 5.720.699,32 | 0,00 | 0,00 | 5.720.699,32 |
| 121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS | 401.134.743,01 | 0,00 | 0,00 | 401.134.743,01 |
| 121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006 | 368.907.204,50 | 0,00 | 0,00 | 368.907.204,50 |
| 121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV | 15.640.704,32 | 0,00 | 0,00 | 15.640.704,32 |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 14.476.883,86 | 0,00 | 0,00 | 14.476.883,86 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.243.488.672,20 | 0,00 | 53.410,69 | 1.243.435.261,51 |
| <i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i> | <i>1.243.488.672,20</i> | <i>0,00</i> | <i>53.410,69</i> | <i>1.243.435.261,51</i> |
| 121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS | 1.243.488.672,20 | 0,00 | 53.410,69 | 1.243.435.261,51 |
| 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| <i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i> | <i>472.521,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>472.521,48</i> |
| 121310101 - FINOR | 159,47 | 0,00 | 0,00 | 159,47 |
| 121310102 - FINAM | 186.924,22 | 0,00 | 0,00 | 186.924,22 |
| 121310103 - Fiset | 141.378,17 | 0,00 | 0,00 | 141.378,17 |
| 121310105 - ELETROBRAS | 52.062,67 | 0,00 | 0,00 | 52.062,67 |
| 121310199 - OUTROS FUNDOS | 91.996,95 | 0,00 | 0,00 | 91.996,95 |
| 121400000 - ESTOQUES | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| <i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i> | <i>56.398.932,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>56.398.932,58</i> |
| 121419801 - IMOVEIS PARA VENDA | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 13.763.666.175,21 | 74.016,84 | 1.525,92 | 13.763.738.666,13 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 9.219.932.563,72 | 74.016,84 | 1.525,92 | 9.220.005.054,64 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 9.219.932.563,72 | 74.016,84 | 1.525,92 | 9.220.005.054,64 |
| <i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i> | <i>9.219.932.563,72</i> | <i>74.016,84</i> | <i>1.525,92</i> | <i>9.220.005.054,64</i> |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 9.218.989.571,26 | 2.016,84 | 1.525,92 | 9.218.990.062,18 |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS | 1.910,40 | 0,00 | 0,00 | 1.910,40 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 941.082,06 | 72.000,00 | 0,00 | 1.013.082,06 |
| 122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122210101 - BENS IMOVEIS | 562.309.967,57 | 0,00 | 0,00 | 562.309.967,57 |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 366.077.300,47 | 0,00 | 0,00 | 366.077.300,47 |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO | 366.077.300,47 | 0,00 | 0,00 | 366.077.300,47 |
| 122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 366.077.300,47 | 0,00 | 0,00 | 366.077.300,47 |
| 122310101 - TERRENOS | 207.919.360,46 | 0,00 | 0,00 | 207.919.360,46 |
| 122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL | 19.684.355,84 | 0,00 | 0,00 | 19.684.355,84 |
| 122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL | 138.473.584,17 | 0,00 | 0,00 | 138.473.584,17 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.055.683.052,37 | 0,00 | 0,00 | 4.055.683.052,37 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 4.055.683.052,37 | 0,00 | 0,00 | 4.055.683.052,37 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.055.683.052,37 | 0,00 | 0,00 | 4.055.683.052,37 |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE | 1.687.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.400,00 |
| 122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 1.421.654.639,86 | 0,00 | 0,00 | 1.421.654.639,86 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 757.496.340,02 | 0,00 | 0,00 | 757.496.340,02 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 1.236.506.446,83 | 0,00 | 0,00 | 1.236.506.446,83 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 55.546.121,24 | 0,00 | 0,00 | 55.546.121,24 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 73.482.010,70 | 0,00 | 0,00 | 73.482.010,70 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 509.310.093,72 | 0,00 | 0,00 | 509.310.093,72 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -440.336.708,92 | 0,00 | 0,00 | -440.336.708,92 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -440.336.708,92 | 0,00 | 0,00 | -440.336.708,92 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -440.336.708,92 | 0,00 | 0,00 | -440.336.708,92 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -440.336.708,92 | 0,00 | 0,00 | -440.336.708,92 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 25.650.824.874,42 | 153.407.212,17 | 137.852.471,93 | 25.666.379.614,66 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 5.637.300.675,78 | 48.246.578,87 | 26.450.452,46 | 5.659.096.802,19 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.637.300.675,78 | 48.246.578,87 | 26.450.452,46 | 5.659.096.802,19 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 4.413.266.752,98 | 25.592.183,58 | 9.042.494,62 | 4.429.816.441,94 |
| 123110101 - AERONAVES A CADASTRAR | 83.248.128,22 | 0,00 | 0,00 | 83.248.128,22 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 10.898.731,41 | 3.429,00 | 0,00 | 10.902.160,41 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 68.217.543,19 | 131.151,98 | 1.883,22 | 68.346.811,95 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 617.820.205,36 | 8.469,08 | 0,08 | 617.828.674,36 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 9.933.454,95 | 720,00 | 0,00 | 9.934.174,95 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 45.509.157,20 | 17.517,46 | 7.170,60 | 45.519.504,06 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 23.542.499,76 | 0,00 | 0,00 | 23.542.499,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 12.332.154,12 | 3.932,17 | 110,74 | 12.335.975,55 |
| 123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 877.079,02 | 0,00 | 0,00 | 877.079,02 |
| 123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR | 16.681.178,59 | 0,00 | 0,00 | 16.681.178,59 |
| 123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 63.425.294,08 | 0,00 | 0,00 | 63.425.294,08 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 29.802.683,76 | 24.198,06 | 0,00 | 29.826.881,82 |
| 123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 6.567.003,97 | 27.504,00 | 0,00 | 6.594.507,97 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 66.417.852,35 | 0,00 | 0,00 | 66.417.852,35 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 22.128.024,56 | 1.015,00 | 0,00 | 22.129.039,56 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 64.209.097,67 | 40.200,00 | 99.837,18 | 64.149.460,49 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 105.861.056,84 | 1.077.721,81 | 83.100,35 | 106.855.678,30 |
| 123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 622.229.016,48 | 610.630,54 | 105.403,06 | 622.734.243,96 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 46.017.998,18 | 160.589,01 | 32.077,80 | 46.146.509,39 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 9.262.630,38 | 23.048,10 | 385,89 | 9.285.292,59 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 149.339.192,70 | 6.355,70 | 167.920,20 | 149.177.628,20 |
| 123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR | 2.778.458,19 | 0,00 | 0,00 | 2.778.458,19 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 411.571.822,37 | 2.151.806,67 | 5.534,18 | 413.718.094,86 |
| 123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | 7.993.102,04 | 0,00 | 1,88 | 7.993.100,16 |
| 123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 1.076.304,56 | 0,00 | 0,00 | 1.076.304,56 |
| 123110126 - VEICULOS DIVERSOS | 306.943.002,49 | 88.556,00 | 0,00 | 307.031.558,49 |
| 123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS | 108.336.365,89 | 0,00 | 0,00 | 108.336.365,89 |
| 123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 9.818.596,98 | 0,00 | 0,00 | 9.818.596,98 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 414.977.722,45 | 21.165.010,50 | 8.539.069,44 | 427.603.663,51 |
| 123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS | 8.877.103,46 | 0,00 | 0,00 | 8.877.103,46 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 3.452.139,78 | 0,00 | 0,00 | 3.452.139,78 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 3.375.811,55 | 0,00 | 0,00 | 3.375.811,55 |
| 123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR | 2.524.362,46 | 0,00 | 0,00 | 2.524.362,46 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 3.766.792,15 | 0,00 | 0,00 | 3.766.792,15 |
| 123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL | 31.681.289,09 | 0,00 | 0,00 | 31.681.289,09 |
| 123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL. | 14.025.801,21 | 330,00 | 0,00 | 14.026.131,21 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 67.778.340,96 | 0,00 | 0,00 | 67.778.340,96 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 581.169.126,86 | 49.998,50 | 0,00 | 581.219.125,36 |
| 123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS | 194.687.082,23 | 0,00 | 0,00 | 194.687.082,23 |
| 123110165 - CARROS DE COMBATE | 1.092.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.220,00 |
| 123110166 - AERONAVES | 74.971.607,32 | 0,00 | 0,00 | 74.971.607,32 |
| 123110167 - EMBARCACOES | 88.046.721,76 | 0,00 | 0,00 | 88.046.721,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 2.996,39 | 0,00 | 0,00 | 2.996,39 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>12.376.502,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12.376.502,07</i> |
| 123110701 - ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE OBRA | 12.376.502,07 | 0,00 | 0,00 | 12.376.502,07 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>125.268.520,85</i> | <i>22.638.157,11</i> | <i>17.407.957,84</i> | <i>130.498.720,12</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 125.268.520,85 | 22.638.157,11 | 17.407.957,84 | 130.498.720,12 |
| <i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>4.315.488,04</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.315.488,04</i> |
| 123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB | 3.896.659,72 | 0,00 | 0,00 | 3.896.659,72 |
| 123111105 - UERJ - HUPE - DAM | 276.857,98 | 0,00 | 0,00 | 276.857,98 |
| 123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO | 80.486,16 | 0,00 | 0,00 | 80.486,16 |
| 123111117 - DEGASE | 61.484,18 | 0,00 | 0,00 | 61.484,18 |
| <i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i> | <i>1.082.073.411,84</i> | <i>16.238,18</i> | <i>0,00</i> | <i>1.082.089.650,02</i> |
| 123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR | 13.163,00 | 0,00 | 0,00 | 13.163,00 |
| 123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 112.484.089,06 | 16.238,18 | 0,00 | 112.500.327,24 |
| 123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO | 816.688,50 | 0,00 | 0,00 | 816.688,50 |
| 123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 210.687.792,54 | 0,00 | 0,00 | 210.687.792,54 |
| 123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS | 5.625.082,53 | 0,00 | 0,00 | 5.625.082,53 |
| 123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91 | 752.446.596,21 | 0,00 | 0,00 | 752.446.596,21 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 22.450.521.739,30 | 6.760.119,72 | 1.383.861,15 | 22.455.897.997,87 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.450.521.739,30 | 6.760.119,72 | 1.383.861,15 | 22.455.897.997,87 |
| <i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i> | <i>4.668.436.691,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.668.436.691,13</i> |
| 123210102 - SALAS COMERCIAIS | 2.437.172,67 | 0,00 | 0,00 | 2.437.172,67 |
| 123210103 - EDIFÍCIOS | 4.645.964.518,46 | 0,00 | 0,00 | 4.645.964.518,46 |
| 123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS | 20.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.035.000,00 |
| <i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i> | <i>469.933.534,76</i> | <i>1.000.000,00</i> | <i>1.000.000,00</i> | <i>469.933.534,76</i> |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 469.933.534,76 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 469.933.534,76 |
| <i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>11.990.821.461,90</i> | <i>3.018.189,15</i> | <i>332.749,99</i> | <i>11.993.506.901,06</i> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 11.990.821.461,90 | 3.018.189,15 | 332.749,99 | 11.993.506.901,06 |
| <i>123210700 - INSTALAÇÕES</i> | <i>390.827.541,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>390.827.541,45</i> |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 390.827.541,45 | 0,00 | 0,00 | 390.827.541,45 |
| <i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i> | <i>1.512.853.520,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.512.853.520,09</i> |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 1.512.853.520,09 | 0,00 | 0,00 | 1.512.853.520,09 |
| <i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i> | <i>3.417.648.989,97</i> | <i>2.741.930,57</i> | <i>51.111,16</i> | <i>3.420.339.809,38</i> |
| 123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR | 129.037.256,90 | 0,00 | 0,00 | 129.037.256,90 |
| 123219902 - TERRAS A CADASTRAR | 26.843.794,82 | 0,00 | 0,00 | 26.843.794,82 |
| 123219903 - TERRENOS A CADASTRAR | 61.406.506,32 | 0,00 | 0,00 | 61.406.506,32 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 2.008.786.919,29 | 2.741.930,57 | 51.111,16 | 2.011.477.738,70 |
| 123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91 | 1.191.574.512,64 | 0,00 | 0,00 | 1.191.574.512,64 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.436.997.540,66 | 98.400.513,58 | 110.018.158,32 | -2.448.615.185,40 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -2.436.997.540,66 | 98.400.513,58 | 110.018.158,32 | -2.448.615.185,40 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -1.022.612.293,57 | 98.400.513,58 | 106.284.829,53 | -1.030.496.609,52 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -1.022.612.293,57 | 98.400.513,58 | 106.284.829,53 | -1.030.496.609,52 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -1.414.385.247,09 | 0,00 | 3.733.328,79 | -1.418.118.575,88 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -1.303.604.784,35 | 0,00 | 3.698.765,48 | -1.307.303.549,83 |
| 123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFICIOS | -110.780.462,74 | 0,00 | 0,00 | -110.780.462,74 |
| 123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS | 0,00 | 0,00 | 34.563,31 | -34.563,31 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 37.356.188,53 | 6.530.886,24 | 6.179.109,70 | 37.707.965,07 |
| 124100000 - SOFTWARES | 35.388.801,80 | 6.530.886,24 | 6.143.099,53 | 35.776.588,51 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 35.388.801,80 | 6.530.886,24 | 6.143.099,53 | 35.776.588,51 |
| 124110100 - SOFTWARES | 35.388.801,80 | 6.438.962,96 | 6.051.176,25 | 35.776.588,51 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 35.388.801,80 | 6.438.962,96 | 6.051.176,25 | 35.776.588,51 |
| 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 | 9.584.392,45 | 0,00 | 0,00 | 9.584.392,45 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.584.392,45 | 0,00 | 0,00 | 9.584.392,45 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 9.584.392,45 | 0,00 | 0,00 | 9.584.392,45 |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES | 143.585,70 | 0,00 | 0,00 | 143.585,70 |
| 124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 5.584.447,37 | 0,00 | 0,00 | 5.584.447,37 |
| 124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 2.359,38 | 0,00 | 0,00 | 2.359,38 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -7.617.005,72 | 0,00 | 36.010,17 | -7.653.015,89 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -7.617.005,72 | 0,00 | 36.010,17 | -7.653.015,89 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -3.763.005,72 | 0,00 | 36.010,17 | -3.799.015,89 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -3.763.005,72 | 0,00 | 36.010,17 | -3.799.015,89 |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES | -3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.854.000,00 |
| 124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | -3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.854.000,00 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 109.061.414.880,93 | 145.352.109.318,96 | 148.646.912.805,69 | 112.356.218.367,66 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 19.971.029.566,52 | 22.549.012.701,97 | 27.721.614.583,13 | 25.143.631.447,68 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.871.477.997,53 | 10.270.423.634,69 | 13.940.313.128,30 | 7.541.367.491,14 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 3.539.376.041,87 | 9.050.487.158,27 | 11.677.640.547,45 | 6.166.529.431,05 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 3.375.914.161,73 | 9.046.880.329,74 | 11.674.946.686,52 | 6.003.980.518,51 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.158.504.109,67 | 11.671.251.177,66 | 3.512.747.067,99 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 7.933.421.381,31 | 11.319.233.815,91 | 3.385.812.434,60 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 90.938.970,65 | 181.016.952,58 | 90.077.981,93 |
| 211110103 - FÉRIAS | 0,00 | 123.436.699,38 | 150.183.658,18 | 26.746.958,80 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 10.705.660,41 | 20.655.919,86 | 9.950.259,45 |
| 211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.397,92 | 160.831,13 | 159.433,21 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.923.237.515,55 | 886.358.361,03 | 864.569,57 | 2.037.743.724,09 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 2.923.237.515,55 | 886.358.361,03 | 864.569,57 | 2.037.743.724,09 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 452.676.646,18 | 2.017.859,04 | 2.830.939,29 | 453.489.726,43 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 0,00 | 1.686.012,07 | 2.830.939,29 | 1.144.927,22 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 (RPP) | 441.440.324,35 | 331.846,97 | 0,00 | 441.108.477,38 |
| 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014 | 3.918.678,31 | 0,00 | 0,00 | 3.918.678,31 |
| 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014 | 630.394,12 | 0,00 | 0,00 | 630.394,12 |
| 2014 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A | 6.687.249,40 | 0,00 | 0,00 | 6.687.249,40 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 159.158.036,18 | 121.371,17 | 947.029,95 | 159.983.694,96 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 114.899,33 | 947.029,95 | 832.130,62 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 0,00 | 31.477,69 | 834.187,53 | 802.709,84 |
| 211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09 | 0,00 | 77.908,71 | 91.341,25 | 13.432,54 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 5.512,93 | 21.501,17 | 15.988,24 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 159.158.036,18 | 6.471,84 | 0,00 | 159.151.564,34 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 159.158.036,18 | 6.471,84 | 0,00 | 159.151.564,34 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.156.932,76 | 2.792.225,65 | 1.341.834,73 | 1.706.541,84 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 332.598,82 | 1.163.047,68 | 830.448,86 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 332.598,82 | 1.163.047,68 | 830.448,86 |
| 211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 3.156.932,76 | 2.459.626,83 | 178.787,05 | 876.092,98 |
| 211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 3.156.932,76 | 2.459.626,83 | 178.787,05 | 876.092,98 |
| 211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS | 244.514,40 | 144.707,97 | 79.707,28 | 179.513,71 |
| 211140100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.927,06 | 79.707,28 | 72.780,22 |
| 211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 6.927,06 | 79.707,28 | 72.780,22 |
| 211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 244.514,40 | 137.780,91 | 0,00 | 106.733,49 |
| 211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 244.514,40 | 137.780,91 | 0,00 | 106.733,49 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 902.396,80 | 548.523,74 | 325.288,97 | 679.162,03 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 163.028,89 | 325.288,97 | 162.260,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 163.028,89 | 325.288,97 | 162.260,08 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 902.396,80 | 385.494,85 | 0,00 | 516.901,95 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 902.396,80 | 385.494,85 | 0,00 | 516.901,95 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 969.300.110,42 | 1.644.843.407,63 | 675.543.297,21 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 969.300.110,42 | 1.644.843.407,63 | 675.543.297,21 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 969.300.110,42 | 1.644.843.407,63 | 675.543.297,21 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 969.300.110,42 | 1.596.496.179,77 | 627.196.069,35 |
| 211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 48.347.227,86 | 48.347.227,86 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 332.101.955,66 | 250.636.366,00 | 617.829.173,22 | 699.294.762,88 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 963.581,13 | 1.081.320,36 | 919.584,88 | 801.845,65 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 380.514,02 | 720.944,21 | 340.430,19 |
| 211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 380.429,80 | 639.858,76 | 259.428,96 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 84,22 | 81.085,45 | 81.001,23 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 963.581,13 | 653.408,71 | 130.333,34 | 440.505,76 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 542.955,67 | 260.738,40 | 130.333,34 | 412.550,61 |
| 211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 420.625,46 | 392.670,31 | 0,00 | 27.955,15 |
| 211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 47.397,63 | 68.307,33 | 20.909,70 |
| 211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 47.397,63 | 68.307,33 | 20.909,70 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 280.970.224,28 | 203.400.604,94 | 547.628.266,69 | 625.197.886,03 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 87.255.791,64 | 546.232.282,97 | 458.976.491,33 |
| 211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA | 0,00 | 4.273.830,07 | 11.178.094,37 | 6.904.264,30 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 62.862.523,66 | 493.667.321,31 | 430.804.797,65 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 0,00 | 20.119.437,91 | 41.386.867,29 | 21.267.429,38 |
| 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 280.970.224,28 | 116.144.813,30 | 1.395.983,72 | 166.221.394,70 |
| 211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 197.962.650,66 | 106.224.767,89 | 144.763,42 | 91.882.646,19 |
| 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 74.025.808,53 | 0,00 | 0,00 | 74.025.808,53 |
| 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 8.981.765,09 | 9.920.045,41 | 1.251.220,30 | 312.939,98 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 50.168.150,25 | 46.154.440,70 | 69.279.455,78 | 73.293.165,33 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 1.208.845,11 | 18.057.392,85 | 47.728.320,83 | 30.879.773,09 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 17.161.007,75 | 44.805.916,40 | 27.644.908,65 |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO | 1.208.845,11 | 51.052,39 | 51.052,39 | 1.208.845,11 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 0,00 | 336.672,62 | 1.879.544,45 | 1.542.871,83 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 508.660,09 | 870.532,57 | 361.872,48 |
| 211430112 - INSS S/ FERIAS | 0,00 | 0,00 | 121.275,02 | 121.275,02 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 4.435,24 | 6.652,86 | 2.217,62 |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 4.435,24 | 6.652,86 | 2.217,62 |
| 211430500 - FGTS | 0,00 | 4.562.640,96 | 7.640.378,76 | 3.077.737,80 |
| 211430501 - FGTS | 0,00 | 4.525.676,49 | 7.352.190,95 | 2.826.514,46 |
| 211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 36.964,47 | 271.188,58 | 234.224,11 |
| 211430512 - FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 0,00 | 16.999,23 | 16.999,23 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 48.959.305,14 | 20.353.338,48 | 3.171.294,21 | 31.777.260,87 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 48.959.305,14 | 20.353.338,48 | 3.171.294,21 | 31.777.260,87 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.176.633,17 | 10.732.809,12 | 7.556.175,95 |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | 703.062,60 | 1.015.942,54 | 312.879,94 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 0,00 | 2.473.570,57 | 9.716.866,58 | 7.243.296,01 |
| 211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.865,87 | 1.865,87 |
| 211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 1.865,87 | 1.865,87 |
| 211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 1.865,87 | 1.865,87 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 3.494.596.110,36 | 220.334,63 | 5.628,23 | 3.494.381.403,96 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 2.616.016.555,39 | 4.447,40 | 4.447,40 | 2.616.016.555,39 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 0,00 | 2.615.962.764,71 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 0,00 | 2.615.962.764,71 |
| 212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.615.962.764,71 | 0,00 | 0,00 | 2.615.962.764,71 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 53.790,68 | 4.447,40 | 4.447,40 | 53.790,68 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 53.790,68 | 4.447,40 | 4.447,40 | 53.790,68 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 53.790,68 | 4.447,40 | 4.447,40 | 53.790,68 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 592.541.782,95 | 0,00 | 0,00 | 592.541.782,95 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 592.541.782,95 | 0,00 | 0,00 | 592.541.782,95 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 592.541.782,95 | 0,00 | 0,00 | 592.541.782,95 |
| 212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS | 592.541.782,95 | 0,00 | 0,00 | 592.541.782,95 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 4.277.458.198,94 | 215.493,62 | 787,22 | 4.277.243.492,54 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 285.809.894,88 | 215.100,01 | 393,61 | 285.595.188,48 |
| 212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 285.809.894,88 | 214.706,40 | 0,00 | 285.595.188,48 |
| 212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 285.809.894,88 | 214.706,40 | 0,00 | 285.595.188,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.991.648.304,06 | 393,61 | 393,61 | 3.991.648.304,06 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.991.420.426,92 | 393,61 | 393,61 | 3.991.420.426,92 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.991.420.426,92 | 393,61 | 393,61 | 3.991.420.426,92 |
| 212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 227.877,14 | 0,00 | 0,00 | 227.877,14 |
| 212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 227.877,14 | 0,00 | 0,00 | 227.877,14 |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | 251.147.277,18 |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | 251.147.277,18 |
| 212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | 251.147.277,18 |
| 212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | 251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | 251.147.277,18 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -3.991.420.426,92 | 393,61 | 393,61 | -3.991.420.426,92 |
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -3.991.420.426,92 | 0,00 | 0,00 | -3.991.420.426,92 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.991.420.426,92 | 0,00 | 0,00 | -3.991.420.426,92 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -3.991.420.426,92 | 0,00 | 0,00 | -3.991.420.426,92 |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | -251.147.277,18 |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | -251.147.277,18 |
| 212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | -251.147.277,18 |
| 212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -251.147.277,18 | 0,00 | 0,00 | -251.147.277,18 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.536.093.665,38 | 1.332.797.574,70 | 1.287.626.406,39 | 4.490.922.497,07 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.536.093.665,38 | 1.332.797.574,70 | 1.287.626.406,39 | 4.490.922.497,07 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.117.871.979,75 | 1.281.441.528,52 | 1.200.771.047,57 | 4.037.201.498,80 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 618.811.560,35 | 1.115.059.723,12 | 496.248.162,77 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 610.515.847,74 | 1.102.407.014,51 | 491.891.166,77 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 0,00 | 6.248.191,56 | 10.605.187,56 | 4.356.996,00 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 2.047.521,05 | 2.047.521,05 | 0,00 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 24.187.557,16 | 971.509,89 | 1.581.677,22 | 24.797.724,49 |
| 213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 166.015,01 | 1.251.873,39 | 1.085.858,38 |
| 213110211 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES | 2.419.665,84 | 0,00 | 0,00 | 2.419.665,84 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 E PASSIVOS PERMANENTES | 3.957.457,32 | 805.494,88 | 329.803,83 | 3.481.766,27 |
| 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014 | 16.689.804,90 | 0,00 | 0,00 | 16.689.804,90 |
| 2014 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2014 | 1.120.629,10 | 0,00 | 0,00 | 1.120.629,10 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.093.684.422,59 | 661.658.458,28 | 84.129.647,23 | 3.516.155.611,54 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 4.076.931.815,79 | 661.658.458,28 | 84.129.647,23 | 3.499.403.004,74 |
| 213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | 0,00 | 15.796.535,13 |
| 213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO | 944.279,13 | 0,00 | 0,00 | 944.279,13 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 210.425.904,92 | 38.827.498,27 | 41.332.780,08 | 212.931.186,73 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 17.887.556,26 | 41.332.780,08 | 23.445.223,82 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 17.887.556,26 | 41.332.780,08 | 23.445.223,82 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 210.425.904,92 | 20.939.942,01 | 0,00 | 189.485.962,91 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 210.425.904,92 | 20.939.942,01 | 0,00 | 189.485.962,91 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 21.751,53 | 645.820,61 | 848.392,24 | 224.323,16 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 645.820,61 | 848.392,24 | 202.571,63 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 638.493,35 | 841.064,98 | 202.571,63 |
| 213130105 - TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 7.327,26 | 7.327,26 | 0,00 |
| 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 21.751,53 | 0,00 | 0,00 | 21.751,53 |
| 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 21.751,53 | 0,00 | 0,00 | 21.751,53 |
| 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 3.254,52 | 8.136,30 | 4.881,78 |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.254,52 | 8.136,30 | 4.881,78 |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 3.254,52 | 8.136,30 | 4.881,78 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 207.774.029,18 | 11.879.472,78 | 44.666.050,20 | 240.560.606,60 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.879.472,78 | 44.666.050,20 | 32.786.577,42 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 1.994.181,94 | 1.996.041,97 | 1.860,03 |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 9.885.290,84 | 42.670.008,23 | 32.784.717,39 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 207.774.029,18 | 0,00 | 0,00 | 207.774.029,18 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 207.774.029,18 | 0,00 | 0,00 | 207.774.029,18 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 380.339.672,58 | 106.598.516,60 | 117.286.053,41 | 391.027.209,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 217.274.257,88 | 104.684.258,70 | 114.009.288,28 | 226.599.287,46 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 217.274.257,88 | 104.684.258,70 | 114.009.288,28 | 226.599.287,46 |
| 214130100 - IPI A RECOLHER | 0,00 | 186,80 | 186,80 | 0,00 |
| 214130101 - IPI A RECOLHER | 0,00 | 186,80 | 186,80 | 0,00 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 177.898,88 | 534.085,59 | 356.186,71 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 177.898,88 | 534.085,59 | 356.186,71 |
| 214130900 - CSLL A RECOLHER | 0,00 | 75.773,20 | 207.891,25 | 132.118,05 |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER | 0,00 | 75.773,20 | 207.891,25 | 132.118,05 |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER | 0,00 | 174.978,55 | 706.027,11 | 531.048,56 |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER | 0,00 | 174.978,55 | 706.027,11 | 531.048,56 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 56.734.116,46 | 110.620.404,00 | 53.886.287,54 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 56.734.116,46 | 110.620.404,00 | 53.886.287,54 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 168.450.249,20 | 1.510.619,24 | 1.533.916,08 | 168.473.546,04 |
| 214131201 - PASEP | 91.766.281,51 | 0,00 | 0,00 | 91.766.281,51 |
| 214131202 - PGFN/SRE | 2.089.168,81 | 0,00 | 485,58 | 2.089.654,39 |
| 214131203 - REFIS IV | 74.594.798,88 | 1.510.619,24 | 1.533.430,50 | 74.617.610,14 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 48.824.008,68 | 45.999.430,18 | 20,80 | 2.824.599,30 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 48.824.008,68 | 45.999.430,18 | 20,80 | 2.824.599,30 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 11.255,39 | 406.756,65 | 395.501,26 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 11.255,39 | 406.756,65 | 395.501,26 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 161.746.004,51 | 1.700.599,22 | 334.339,42 | 160.379.744,71 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 65.180.738,53 | 7.583,27 | 7.407,12 | 65.180.562,38 |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER | 0,00 | 21,95 | 114,57 | 92,62 |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 21,95 | 114,57 | 92,62 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 4.649,19 | 7.292,55 | 2.643,36 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 0,00 | 4.649,19 | 7.292,55 | 2.643,36 |
| 214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 65.180.738,53 | 2.912,13 | 0,00 | 65.177.826,40 |
| 214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S | 65.180.738,53 | 2.912,13 | 0,00 | 65.177.826,40 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 96.565.265,98 | 1.383.906,89 | 11.728,44 | 95.193.087,53 |
| 214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 96.565.265,98 | 1.383.906,89 | 11.728,44 | 95.193.087,53 |
| 214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL | 90.700.125,46 | 1.383.906,89 | 11.728,44 | 89.327.947,01 |
| 214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR | 5.865.140,52 | 0,00 | 0,00 | 5.865.140,52 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 309.109,06 | 315.203,86 | 6.094,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 309.109,06 | 315.203,86 | 6.094,80 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 309.109,06 | 315.203,86 | 6.094,80 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 1.319.410,19 | 213.658,68 | 2.942.425,71 | 4.048.177,22 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.319.410,19 | 213.658,68 | 2.942.425,71 | 4.048.177,22 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 31.452,37 | 41.934,11 | 10.481,74 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 31.452,37 | 41.934,11 | 10.481,74 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | 132.166,28 | 2.870.082,68 | 2.737.916,40 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | 132.166,28 | 2.870.082,68 | 2.737.916,40 |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.319.410,19 | 24.759,24 | 173,58 | 1.294.824,53 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.319.410,19 | 24.759,24 | 173,58 | 1.294.824,53 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 25.280,79 | 30.235,34 | 4.954,55 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 25.280,79 | 30.235,34 | 4.954,55 |
| 215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 4.215.984,78 | 3.221.686.391,26 | 3.230.366.851,28 | 12.896.444,80 |
| 215000000 - - | 4.215.984,78 | 3.221.686.391,26 | 3.230.366.851,28 | 12.896.444,80 |
| 215050000 - - | 4.215.984,78 | 3.221.686.391,26 | 3.230.366.851,28 | 12.896.444,80 |
| 215050100 - - | 1.667.940,74 | 2.239.029.747,77 | 2.245.082.664,62 | 7.720.857,59 |
| 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 1.667.940,74 | 2.239.029.747,77 | 2.245.082.664,62 | 7.720.857,59 |
| 215050200 - - | 24.116,44 | 887.528.692,15 | 889.981.952,69 | 2.477.376,98 |
| 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 24.116,44 | 887.528.692,15 | 889.981.952,69 | 2.477.376,98 |
| 215050300 - - | 2.139.993,76 | 43.331.210,19 | 43.331.210,19 | 2.139.993,76 |
| 215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI | 2.139.993,76 | 43.331.210,19 | 43.331.210,19 | 2.139.993,76 |
| 215050400 - - | 383.933,84 | 47.770.908,34 | 47.945.190,97 | 558.216,47 |
| 215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS | 383.933,84 | 47.770.908,34 | 47.945.190,97 | 558.216,47 |
| 215050500 - - | 0,00 | 4.025.832,81 | 4.025.832,81 | 0,00 |
| 215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE | 0,00 | 4.025.832,81 | 4.025.832,81 | 0,00 |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 222.832.246,03 | 129.572,52 | 78.597,25 | 222.781.270,76 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 169.919.820,99 | 0,00 | 0,00 | 169.919.820,99 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 169.919.820,99 | 0,00 | 0,00 | 169.919.820,99 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 169.919.820,99 | 0,00 | 0,00 | 169.919.820,99 |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.773.179,79 | 0,00 | 0,00 | 6.773.179,79 |
| 217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 163.146.641,20 | 0,00 | 0,00 | 163.146.641,20 |
| 217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.127,90 | 78.597,25 | 78.597,25 | 10.127,90 |
| 217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.127,90 | 78.597,25 | 78.597,25 | 10.127,90 |
| 217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 10.127,90 | 78.597,25 | 78.597,25 | 10.127,90 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 10.127,90 | 78.597,25 | 78.597,25 | 10.127,90 |
| 217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 27.133.969,61 | 0,00 | 0,00 | 27.133.969,61 |
| 217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 27.133.969,61 | 0,00 | 0,00 | 27.133.969,61 |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 27.133.969,61 | 0,00 | 0,00 | 27.133.969,61 |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 27.133.969,61 | 0,00 | 0,00 | 27.133.969,61 |
| 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 25.768.327,53 | 50.975,27 | 0,00 | 25.717.352,26 |
| 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 25.768.327,53 | 50.975,27 | 0,00 | 25.717.352,26 |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 25.768.327,53 | 50.975,27 | 0,00 | 25.717.352,26 |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES | 19.454.820,45 | 50.975,27 | 0,00 | 19.403.845,18 |
| 217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇAO | 6.313.507,08 | 0,00 | 0,00 | 6.313.507,08 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.461.473.889,86 | 7.617.156.677,57 | 9.145.937.918,27 | 8.990.255.130,56 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 14.460.235,13 | 0,00 | 0,00 | 14.460.235,13 |
| 218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 14.460.235,13 | 0,00 | 0,00 | 14.460.235,13 |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR | 14.460.235,13 | 0,00 | 0,00 | 14.460.235,13 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR | 14.460.235,13 | 0,00 | 0,00 | 14.460.235,13 |
| 218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR | 3.805.606,17 | 0,00 | 0,00 | 3.805.606,17 |
| 218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.805.606,17 | 0,00 | 0,00 | 3.805.606,17 |
| 218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL | 2.150.727,76 | 0,00 | 0,00 | 2.150.727,76 |
| 218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL | 2.150.727,76 | 0,00 | 0,00 | 2.150.727,76 |
| 218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS | 1.654.878,41 | 0,00 | 0,00 | 1.654.878,41 |
| 218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS | 1.654.878,41 | 0,00 | 0,00 | 1.654.878,41 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.704.213.579,64 | 1.541.680.607,76 | 2.711.366.862,77 | 2.873.899.834,65 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.704.014.041,75 | 1.541.680.607,76 | 2.711.366.862,77 | 2.873.700.296,76 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 1.123.232.635,75 | 1.293.199.185,58 | 2.309.316.432,91 | 2.139.349.883,08 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 205.189.978,12 | 181.000.163,04 | 306.250.490,55 | 330.440.305,63 |
| 218810102 - INSS | 67.226.652,07 | 32.220.373,70 | 36.025.212,68 | 71.031.491,05 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 28.993,14 | 0,00 | 40,03 | 29.033,17 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 131.804.649,54 | 150.271.335,23 | 597.727.517,14 | 579.260.831,45 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 220.089,26 | 1.093,02 | 33.799,11 | 252.795,35 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.025.433,17 | 572.129,16 | 527.705,98 | 981.009,99 |
| 218810107 - ICMS | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 18.804.242,21 | 6.793.779,60 | 3.884.651,59 | 15.895.114,20 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 4.002.979,41 | 1.597.158,35 | 50.001.275,63 | 52.407.096,69 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 25.767.696,00 | 57.808.744,64 | 92.358.054,92 | 60.317.006,28 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 2.356.964,49 | 33.250.962,86 | 36.887.737,38 | 5.993.739,01 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.120.704,20 | 10.594.010,62 | 11.632.402,59 | 15.159.096,17 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 430.388,33 | 565.066,41 | 605.183,77 | 470.505,69 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 496.621.397,09 | 317.036.044,96 | 353.662.099,50 | 533.247.451,63 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 792.648,23 | 1.486.847,12 | 694.198,89 |
| 218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA | 0,00 | 514,46 | 1.028,92 | 514,46 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 10.426.384,73 | 833.665,21 | 6.524.620,13 | 16.117.339,65 |
| 218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS | 454.336,89 | 0,00 | 0,00 | 454.336,89 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO | 0,00 | 118.684,71 | 382.267,22 | 263.582,51 |
| 218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR | 55.039.533,80 | 8.545.812,55 | 8.219.691,92 | 54.713.413,17 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.320,72 | 37.922,52 | 28.601,80 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 592.008,17 | 1.116.761,95 | 954.466,06 | 429.712,28 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 479.084.536,90 | 791.214.825,02 | 312.130.288,12 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 89.120.205,13 | 10.986.377,88 | 10.898.591,75 | 89.032.419,00 |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i> | <i>316.702.157,67</i> | <i>337.357,98</i> | <i>8.807,06</i> | <i>316.373.606,75</i> |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 228.210.649,38 | 337.104,04 | 0,00 | 227.873.545,34 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 88.491.508,29 | 253,94 | 8.807,06 | 88.500.061,41 |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i> | <i>223.968.162,26</i> | <i>217.628.116,09</i> | <i>364.348.769,39</i> | <i>370.688.815,56</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 38.942.099,30 | 142.730,19 | 1.332.225,19 | 40.131.594,30 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 7.578.427,20 | 14.414.835,41 | 21.525.224,86 | 14.688.816,65 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 5.172.747,04 | 185.113.098,02 | 249.640.820,69 | 69.700.469,71 |
| 218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900 | 0,00 | 15.112.789,20 | 78.059.763,56 | 62.946.974,36 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 172.274.888,72 | 2.844.643,27 | 13.790.715,09 | 183.220.960,54 |
| <i>218812000 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIOS</i> | <i>0,00</i> | <i>2.730.000,00</i> | <i>2.730.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 218812001 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS POR OFICIO | 0,00 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 0,00 |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i> | <i>40.111.086,07</i> | <i>27.785.948,11</i> | <i>34.962.853,41</i> | <i>47.287.991,37</i> |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS | 904.420,09 | 0,00 | 0,00 | 904.420,09 |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 25.491.861,11 | 0,00 | 0,00 | 25.491.861,11 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 2.427.965,78 | 446.549,57 | 570.526,83 | 2.551.943,04 |
| 218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.995.023,17 | 6.756,61 | 79.854,31 | 2.068.120,87 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 0,00 | 26.977.332,86 | 33.748.424,77 | 6.771.091,91 |
| 218819907 - ANULACAO DE RECEITA | 8.436.865,81 | 0,00 | 0,00 | 8.436.865,81 |
| 218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS | 270.926,37 | 242.866,90 | 485.486,00 | 513.545,47 |
| 218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA | 85.986,68 | 14.241,55 | 1.827,46 | 73.572,59 |
| 218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD | 453.641,17 | 81.860,06 | 56.927,26 | 428.708,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 31.915,35 | 708,82 | 1.417,64 | 32.624,17 |
| 218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS | 12.480,54 | 6.535,37 | 8.493,76 | 14.438,93 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 9.096,37 | 9.895,38 | 799,01 |
| 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 | 5.738.994.468,92 | 6.075.476.069,81 | 6.434.571.055,50 | 6.098.089.454,61 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.724.915.073,27 | 100.131.668,97 | 113.369.886,17 | 1.738.153.290,47 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 52.287.713,07 | 68.957.765,94 | 16.670.052,87 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 52.287.713,07 | 68.957.765,94 | 16.670.052,87 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 654.290.646,13 | 164.488,18 | 2.021.077,58 | 656.147.235,53 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 654.290.646,13 | 164.488,18 | 2.021.077,58 | 656.147.235,53 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 310.318,50 | 593.331,71 | 283.013,21 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 310.318,50 | 593.331,71 | 283.013,21 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 325.710,95 | 473.780,94 | 148.069,99 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 325.710,95 | 473.780,94 | 148.069,99 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 242.714,07 | 650.029,17 | 653.854,99 | 246.539,89 |
| 218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 242.714,07 | 650.029,17 | 653.854,99 | 246.539,89 |
| 218911700 - BENS DE TERCEIROS | 6.811.957,97 | 0,00 | 0,00 | 6.811.957,97 |
| 218911701 - BENS EM CONSIGNACAO | 3.757.507,44 | 0,00 | 0,00 | 3.757.507,44 |
| 218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR | 3.054.450,53 | 0,00 | 0,00 | 3.054.450,53 |
| 218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 1.063.569.718,40 | 46.393.409,10 | 40.670.075,01 | 1.057.846.384,31 |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 29.234.613,49 | 0,00 | 0,00 | 29.234.613,49 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 27.649.887,80 | 27.094.189,39 | 942.629,44 | 1.498.327,85 |
| 218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO | 4.043.360,20 | 0,00 | 0,00 | 4.043.360,20 |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS | 168.045.794,83 | 0,00 | 0,00 | 168.045.794,83 |
| 218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO | 27.943.651,17 | 0,00 | 0,00 | 27.943.651,17 |
| 218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 148.958.959,03 | 0,00 | 0,00 | 148.958.959,03 |
| 218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 13.660.398,57 | 0,00 | 0,00 | 13.660.398,57 |
| 218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ | 633.127.028,54 | 0,00 | 0,00 | 633.127.028,54 |
| 218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 10.906.024,77 | 0,00 | 0,00 | 10.906.024,77 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 3.752.907,58 | 24.002.914,25 | 20.250.006,67 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 15.546.312,13 | 15.724.531,32 | 178.219,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.620.823.761,85 | 4.364.127.567,56 | 4.663.310.462,28 | 1.920.006.656,57 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 648.869.649,35 | 0,00 | 0,00 | 648.869.649,35 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 81.720.806,14 | 0,00 | 0,00 | 81.720.806,14 |
| 218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA | 195.158.540,60 | 0,00 | 0,00 | 195.158.540,60 |
| 218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429 | 325.645.233,71 | 0,00 | 0,00 | 325.645.233,71 |
| 218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ | 369.752,45 | 0,00 | 0,00 | 369.752,45 |
| 218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ | 96.479,17 | 0,00 | 0,00 | 96.479,17 |
| 218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO | 45.878.837,28 | 0,00 | 0,00 | 45.878.837,28 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS-INTRA OFSS | 0,00 | 902,00 | 1.813,09 | 911,09 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 0,00 | 902,00 | 1.813,09 | 911,09 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 971.954.112,50 | 4.364.126.665,56 | 4.663.308.649,19 | 1.271.136.096,13 |
| 218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 971.954.112,50 | 4.350.342.170,42 | 4.612.102.714,33 | 1.233.714.656,41 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.784.495,14 | 51.205.934,86 | 37.421.439,72 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 2.296.294.191,92 | 4.599.823,46 | 41.088.706,36 | 2.332.783.074,82 |
| 218930100 - CESSAO DE DIREITOS | 1.482.346.815,83 | 0,00 | 0,00 | 1.482.346.815,83 |
| 218930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 1.482.346.815,83 | 0,00 | 0,00 | 1.482.346.815,83 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 813.947.376,09 | 4.599.823,46 | 41.088.706,36 | 850.436.258,99 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 813.947.376,09 | 4.599.823,46 | 41.088.706,36 | 850.436.258,99 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 2.426.997,42 | 1.604.829.909,82 | 1.612.899.882,22 | 10.496.969,82 |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS | 677.579,22 | 0,00 | 1.041.278,13 | 1.718.857,35 |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 677.579,22 | 0,00 | 1.041.278,13 | 1.718.857,35 |
| 218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.749.418,20 | 1.604.829.909,82 | 1.611.858.604,09 | 8.778.112,47 |
| 218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.749.418,20 | 1.604.829.909,82 | 1.611.858.604,09 | 8.778.112,47 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 94.534.444,46 | 1.787.100,00 | 3.902.118,47 | 96.649.462,93 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 94.534.444,46 | 1.787.100,00 | 3.902.118,47 | 96.649.462,93 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 94.534.444,46 | 1.787.100,00 | 3.902.118,47 | 96.649.462,93 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 163.125.571.486,24 | 60.821.167,70 | 177.510.216,30 | 163.242.260.534,84 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.223.287.837,61 | 0,00 | 0,00 | 1.223.287.837,61 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.222.889.837,61 | 0,00 | 0,00 | 1.222.889.837,61 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.222.889.837,61 | 0,00 | 0,00 | 1.222.889.837,61 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 1.222.889.837,61 | 0,00 | 0,00 | 1.222.889.837,61 |
| 221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL | 1.137.994.867,87 | 0,00 | 0,00 | 1.137.994.867,87 |
| 221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ | -116.685.608,24 | 0,00 | 0,00 | -116.685.608,24 |
| 221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL | 201.580.577,98 | 0,00 | 0,00 | 201.580.577,98 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 221430100 - INSS A PAGAR | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 104.272.713.859,08 | 51.925.560,49 | 107.881.768,42 | 104.328.670.067,01 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 89.240.074.691,27 | 5.871.893,31 | 17.930.831,92 | 89.252.133.629,88 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 89.240.071.528,56 | 5.871.893,31 | 15.595.670,78 | 89.249.795.306,03 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 89.240.071.528,56 | 5.871.893,31 | 15.595.670,78 | 89.249.795.306,03 |
| 222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 89.240.071.528,56 | 5.871.893,31 | 15.595.670,78 | 89.249.795.306,03 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.162,71 | 0,00 | 2.335.161,14 | 2.338.323,85 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 3.162,71 | 0,00 | 2.335.161,14 | 2.338.323,85 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 3.162,71 | 0,00 | 2.335.161,14 | 2.338.323,85 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 13.789.150.495,61 | 46.053.273,57 | 89.950.542,89 | 13.833.047.764,93 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 13.789.150.495,61 | 46.053.273,57 | 89.950.542,89 | 13.833.047.764,93 |
| 222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS | 5.947.478,05 | 0,00 | 0,00 | 5.947.478,05 |
| 222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS | 5.947.478,05 | 0,00 | 0,00 | 5.947.478,05 |
| 222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 13.783.203.017,56 | 46.053.273,57 | 89.950.542,89 | 13.827.100.286,88 |
| 222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO | 13.783.203.017,56 | 46.053.273,57 | 89.950.542,89 | 13.827.100.286,88 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.243.488.672,20 | 0,00 | 0,00 | 1.243.488.672,20 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 1.243.488.672,20 | 0,00 | 0,00 | 1.243.488.672,20 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.243.488.672,20 | 0,00 | 0,00 | 1.243.488.672,20 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 1.243.488.672,20 | 0,00 | 0,00 | 1.243.488.672,20 |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 41.326.537.219,72 | 393,61 | 393,61 | 41.326.537.219,72 |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | 41.326.537.219,72 |
| 222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | 41.326.537.219,72 |
| 222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | 41.326.537.219,72 |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | 2.715.900.692,93 |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | 2.715.900.692,93 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | 2.715.900.692,93 |
| 222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | 2.715.900.692,93 |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | -41.326.537.219,72 |
| 222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | -41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | -41.326.537.219,72 |
| 222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | -41.326.537.219,72 |
| 222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -41.326.537.219,72 | 0,00 | 0,00 | -41.326.537.219,72 |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | -2.715.900.692,93 |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | -2.715.900.692,93 |
| 222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | -2.715.900.692,93 |
| 222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS | -2.715.900.692,93 | 0,00 | 0,00 | -2.715.900.692,93 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 532.958.553,20 | 0,00 | 0,00 | 532.958.553,20 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 532.958.553,20 | 0,00 | 0,00 | 532.958.553,20 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 532.958.553,20 | 0,00 | 0,00 | 532.958.553,20 |
| 223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 532.958.553,20 | 0,00 | 0,00 | 532.958.553,20 |
| 223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES | 1.257.057.443,84 | 0,00 | 0,00 | 1.257.057.443,84 |
| 223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES | 351.402,62 | 0,00 | 0,00 | 351.402,62 |
| 223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ | -724.701.272,13 | 0,00 | 0,00 | -724.701.272,13 |
| 223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES | 250.978,87 | 0,00 | 0,00 | 250.978,87 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.031.398.289,96 | 154.801,55 | 478.835,11 | 1.031.722.323,52 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 1.031.398.289,96 | 154.801,55 | 478.835,11 | 1.031.722.323,52 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.031.398.289,96 | 154.801,55 | 478.835,11 | 1.031.722.323,52 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.031.398.289,96 | 154.801,55 | 478.835,11 | 1.031.722.323,52 |
| 224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 430.142.073,18 | 0,00 | 0,00 | 430.142.073,18 |
| 224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF | 4.283.983,30 | 0,00 | 5.708,14 | 4.289.691,44 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 596.972.233,48 | 154.801,55 | 473.126,97 | 597.290.558,90 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 35.286.875.331,90 | 110.833,94 | 110.833,94 | 35.286.875.331,90 |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 509.143.918,50 | 0,00 | 0,00 | 509.143.918,50 |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 509.143.918,50 | 0,00 | 0,00 | 509.143.918,50 |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 509.143.918,50 | 0,00 | 0,00 | 509.143.918,50 |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 450.674.691,52 | 0,00 | 0,00 | 450.674.691,52 |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 58.469.226,98 | 0,00 | 0,00 | 58.469.226,98 |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 34.196.059.889,32 | 0,00 | 0,00 | 34.196.059.889,32 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.196.059.889,32 | 0,00 | 0,00 | 34.196.059.889,32 |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 23.011.850.424,10 | 0,00 | 0,00 | 23.011.850.424,10 |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 146.148.433.204,10 | 0,00 | 0,00 | 146.148.433.204,10 |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -3.796.695.172,14 | 0,00 | 0,00 | -3.796.695.172,14 |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -1.507.678.679,20 | 0,00 | 0,00 | -1.507.678.679,20 |
| 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | -117.832.208.928,66 | 0,00 | 0,00 | -117.832.208.928,66 |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 12.707.098.019,71 | 0,00 | 0,00 | 12.707.098.019,71 |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 97.525.950.496,05 | 0,00 | 0,00 | 97.525.950.496,05 |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -7.985.365.235,94 | 0,00 | 0,00 | -7.985.365.235,94 |
| 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -13.783.627.892,75 | 0,00 | 0,00 | -13.783.627.892,75 |
| 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | -63.049.859.347,65 | 0,00 | 0,00 | -63.049.859.347,65 |
| 227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | -1.535.148.617,30 | 0,00 | 0,00 | -1.535.148.617,30 |
| 227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | -1.535.148.617,30 | 0,00 | 0,00 | -1.535.148.617,30 |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 12.260.062,81 | 0,00 | 0,00 | 12.260.062,81 |
| 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 12.260.062,81 | 0,00 | 0,00 | 12.260.062,81 |
| 227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 35.955.351,03 | 0,00 | 0,00 | 35.955.351,03 |
| 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.955.351,03 | 0,00 | 0,00 | 35.955.351,03 |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 35.955.351,03 | 0,00 | 0,00 | 35.955.351,03 |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 35.955.351,03 | 0,00 | 0,00 | 35.955.351,03 |
| 227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 266.602.981,00 | 0,00 | 0,00 | 266.602.981,00 |
| 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 266.602.981,00 | 0,00 | 0,00 | 266.602.981,00 |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 266.602.981,00 | 0,00 | 0,00 | 266.602.981,00 |
| 227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 266.602.981,00 | 0,00 | 0,00 | 266.602.981,00 |
| 227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 279.113.192,05 | 110.833,94 | 110.833,94 | 279.113.192,05 |
| 227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 279.113.192,05 | 110.833,94 | 110.833,94 | 279.113.192,05 |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 279.113.192,05 | 110.833,94 | 110.833,94 | 279.113.192,05 |
| 227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 265.983.655,24 | 0,00 | 0,00 | 265.983.655,24 |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES | 13.129.536,81 | 110.833,94 | 110.833,94 | 13.129.536,81 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.499.014.537,35 | 0,00 | 0,00 | 11.499.014.537,35 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.499.014.537,35 | 0,00 | 0,00 | 11.499.014.537,35 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.937.631.232,32 | 0,00 | 0,00 | 8.937.631.232,32 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.937.631.232,32 | 0,00 | 0,00 | 8.937.631.232,32 |
| 228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO-CP | 99.356.036,00 | 0,00 | 0,00 | 99.356.036,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS | 813.240.037,96 | 0,00 | 0,00 | 813.240.037,96 |
| 228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS | 533.450.181,33 | 0,00 | 0,00 | 533.450.181,33 |
| 228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO | 12.179.790,71 | 0,00 | 0,00 | 12.179.790,71 |
| 228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06 | 828.808.284,70 | 0,00 | 0,00 | 828.808.284,70 |
| 228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015 | 6.650.596.901,62 | 0,00 | 0,00 | 6.650.596.901,62 |
| 228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS | 2.561.383.305,03 | 0,00 | 0,00 | 2.561.383.305,03 |
| 228930100 - CESSAO DE DIREITOS | 2.561.383.305,03 | 0,00 | 0,00 | 2.561.383.305,03 |
| 228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO | 2.561.383.305,03 | 0,00 | 0,00 | 2.561.383.305,03 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 9.279.323.077,14 | 8.629.971,72 | 69.038.778,83 | 9.339.731.884,25 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 9.279.501.661,97 | 8.629.971,72 | 69.038.778,83 | 9.339.910.469,08 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 9.279.501.661,97 | 0,00 | 60.408.807,11 | 9.339.910.469,08 |
| 229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 229110400 - CONVENIOS DIVERSOS | 11.129.152,37 | 0,00 | 0,00 | 11.129.152,37 |
| 229110401 - CONVENIOS | 11.129.152,37 | 0,00 | 0,00 | 11.129.152,37 |
| 229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS | 1.449.374,80 | 0,00 | 0,00 | 1.449.374,80 |
| 229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO | 1.449.374,80 | 0,00 | 0,00 | 1.449.374,80 |
| 229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS | 64.198,95 | 0,00 | 0,00 | 64.198,95 |
| 229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO | 64.198,95 | 0,00 | 0,00 | 64.198,95 |
| 229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS | 51.736,57 | 0,00 | 0,00 | 51.736,57 |
| 229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO | 51.736,57 | 0,00 | 0,00 | 51.736,57 |
| 229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES | 9.266.805.939,28 | 0,00 | 60.408.807,11 | 9.327.214.746,39 |
| 229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS | 973.024,44 | 0,00 | 0,00 | 973.024,44 |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS | 9.265.832.914,84 | 0,00 | 60.408.807,11 | 9.326.241.721,95 |
| 229120000 - VARIACAO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS | 0,00 | 8.629.971,72 | 8.629.971,72 | 0,00 |
| 229121000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS | 0,00 | 8.629.971,72 | 8.629.971,72 | 0,00 |
| 229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.629.971,72 | 8.629.971,72 | 0,00 |
| 229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO | -178.584,83 | 0,00 | 0,00 | -178.584,83 |
| 229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO | -178.584,83 | 0,00 | 0,00 | -178.584,83 |
| 229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS | 432.745,06 | 0,00 | 0,00 | 432.745,06 |
| 229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO | 432.745,06 | 0,00 | 0,00 | 432.745,06 |
| 229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS | -611.329,89 | 0,00 | 0,00 | -611.329,89 |
| 229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO | -584.802,75 | 0,00 | 0,00 | -584.802,75 |
| 229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO | -26.527,14 | 0,00 | 0,00 | -26.527,14 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -74.035.186.171,83 | 122.742.275.449,29 | 120.747.788.006,26 | -76.029.673.614,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -26.194.607.373,53 | 0,00 | 0,00 | -26.194.607.373,53 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | -34.346.035.825,46 | 0,00 | 0,00 | -34.346.035.825,46 |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -34.346.035.825,46 | 0,00 | 0,00 | -34.346.035.825,46 |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL | -34.346.035.825,46 | 0,00 | 0,00 | -34.346.035.825,46 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | -34.346.035.825,46 | 0,00 | 0,00 | -34.346.035.825,46 |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 8.151.428.451,93 | 0,00 | 0,00 | 8.151.428.451,93 |
| 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 8.151.428.451,93 | 0,00 | 0,00 | 8.151.428.451,93 |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO | 8.151.428.451,93 | 0,00 | 0,00 | 8.151.428.451,93 |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 8.151.428.451,93 | 0,00 | 0,00 | 8.151.428.451,93 |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL | 5.694.207.073,41 | 0,00 | 0,00 | 5.694.207.073,41 |
| 233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 5.694.199.954,11 | 0,00 | 0,00 | 5.694.199.954,11 |
| 233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.694.199.954,11 | 0,00 | 0,00 | 5.694.199.954,11 |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 672.624.868,39 | 0,00 | 0,00 | 672.624.868,39 |
| 233910201 - DOACOES | 368.681.789,84 | 0,00 | 0,00 | 368.681.789,84 |
| 233910202 - SUBVENCOES | 303.943.078,55 | 0,00 | 0,00 | 303.943.078,55 |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL | 5.021.575.085,72 | 0,00 | 0,00 | 5.021.575.085,72 |
| 233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL | 2.521,84 | 0,00 | 0,00 | 2.521,84 |
| 233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO | 256.633,42 | 0,00 | 0,00 | 256.633,42 |
| 233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 5.021.315.930,46 | 0,00 | 0,00 | 5.021.315.930,46 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.970.987.072,75 | 19.864,98 | 7.636,80 | 3.970.974.844,57 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 3.970.987.072,75 | 19.864,98 | 7.636,80 | 3.970.974.844,57 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.970.987.072,75 | 19.864,98 | 7.636,80 | 3.970.974.844,57 |
| 234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS | 3.970.987.072,75 | 19.864,98 | 7.636,80 | 3.970.974.844,57 |
| 234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS | 6.214.483.746,23 | 19.864,98 | 7.636,80 | 6.214.471.518,05 |
| 234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS | -1.649.629.907,12 | 0,00 | 0,00 | -1.649.629.907,12 |
| 234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS | -593.866.766,36 | 0,00 | 0,00 | -593.866.766,36 |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS | 14.397.570,80 | 0,00 | 0,00 | 14.397.570,80 |
| 235100000 - RESERVA LEGAL | 1.115.276,33 | 0,00 | 0,00 | 1.115.276,33 |
| 235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO | 1.115.276,33 | 0,00 | 0,00 | 1.115.276,33 |
| 235110100 - RESERVA LEGAL | 1.115.276,33 | 0,00 | 0,00 | 1.115.276,33 |
| 235110101 - RESERVA LEGAL | 1.115.276,33 | 0,00 | 0,00 | 1.115.276,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 2.815.762,92 | 0,00 | 0,00 | 2.815.762,92 |
| 235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 518.363,86 | 0,00 | 0,00 | 518.363,86 |
| 235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 9.948.167,69 | 0,00 | 0,00 | 9.948.167,69 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 93.540.319,12 | 0,00 | 0,00 | 93.540.319,12 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 93.540.319,12 | 0,00 | 0,00 | 93.540.319,12 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 93.540.319,12 | 0,00 | 0,00 | 93.540.319,12 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 93.540.319,12 | 0,00 | 0,00 | 93.540.319,12 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 109.464.369,52 | 0,00 | 0,00 | 109.464.369,52 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 728.442,46 | 0,00 | 0,00 | 728.442,46 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -12.244.077,92 | 0,00 | 0,00 | -12.244.077,92 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -4.408.414,94 | 0,00 | 0,00 | -4.408.414,94 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -57.613.710.834,38 | 122.742.255.584,31 | 120.747.780.369,46 | -59.608.186.049,23 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -45.088.109.704,77 | 122.043.324.279,33 | 120.048.836.836,30 | -47.082.597.147,80 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -45.077.084.472,72 | 121.620.770.258,17 | 119.916.964.818,27 | -46.780.889.912,62 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -162.066.625.698,45 | 674.078.417,45 | 117.652.594.411,13 | -45.088.109.704,77 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -162.066.625.698,45 | 674.078.417,45 | 117.652.594.411,13 | -45.088.109.704,77 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 116.989.541.225,73 | 120.946.691.840,72 | 2.264.370.407,14 | -1.692.780.207,85 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 116.989.541.225,73 | 120.946.691.840,72 | 2.264.370.407,14 | -1.692.780.207,85 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -1.938.047,25 | 416.914.785,42 | 119.638.001,35 | -299.214.831,32 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.938.047,25 | 416.914.785,42 | 119.638.001,35 | -299.214.831,32 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.938.047,25 | 416.914.785,42 | 119.638.001,35 | -299.214.831,32 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -7.846.528,69 | 796.556,42 | 8.323.819,76 | -319.265,35 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -7.846.528,69 | 796.556,42 | 8.323.819,76 | -319.265,35 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -7.846.528,69 | 796.556,42 | 8.323.819,76 | -319.265,35 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | -747.100,65 | 20.000,00 | 747.100,65 | -20.000,00 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -747.100,65 | 20.000,00 | 747.100,65 | -20.000,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -747.100,65 | 20.000,00 | 747.100,65 | -20.000,00 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -493.555,46 | 4.822.679,32 | 3.163.096,27 | -2.153.138,51 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -493.555,46 | 4.822.679,32 | 3.163.096,27 | -2.153.138,51 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -493.555,46 | 4.822.679,32 | 3.163.096,27 | -2.153.138,51 |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | -12.525.601.129,61 | 698.931.304,98 | 698.943.533,16 | -12.525.588.901,43 |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -12.527.459.272,13 | 694.727.677,46 | 696.598.048,16 | -12.525.588.901,43 |
| 237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.636,80 | 19.864,98 | 12.228,18 |
| 237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.636,80 | 19.864,98 | 12.228,18 |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -11.840.027.795,76 | 688.411.610,36 | 2.838.276,51 | -12.525.601.129,61 |
| 237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -11.840.027.795,76 | 688.411.610,36 | 2.838.276,51 | -12.525.601.129,61 |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -687.431.476,37 | 6.308.430,30 | 693.739.906,67 | 0,00 |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -687.431.476,37 | 6.308.430,30 | 693.739.906,67 | 0,00 |
| 237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -377.972,96 | 738.294,63 | 1.116.267,59 | 0,00 |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -377.972,96 | 738.294,63 | 1.116.267,59 | 0,00 |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -377.972,96 | 738.294,63 | 1.116.267,59 | 0,00 |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.228.556,92 | 3.457.774,33 | 1.229.217,41 | 0,00 |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.228.556,92 | 3.457.774,33 | 1.229.217,41 | 0,00 |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.228.556,92 | 3.457.774,33 | 1.229.217,41 | 0,00 |
| 237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 7.558,56 | 7.558,56 | 0,00 | 0,00 |
| 237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.558,56 | 7.558,56 | 0,00 | 0,00 |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.558,56 | 7.558,56 | 0,00 | 0,00 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 20.129.387.659,81 | 3.558.095.676,60 | 16.571.291.983,21 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.205.069.232,30 | 620.278.934,54 | 3.584.790.297,76 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.372.475.566,18 | 532.214.348,74 | 2.840.261.217,44 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 2.444.257.983,23 | 309.847.414,77 | 2.134.410.568,46 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.444.257.983,23 | 309.847.414,77 | 2.134.410.568,46 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.206.945.880,68 | 265.829.414,83 | 1.941.116.465,85 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.127.261.937,49 | 145.629.620,70 | 981.632.316,79 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 19.115,91 | 0,00 | 19.115,91 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 19.868.281,50 | 1.253.027,03 | 18.615.254,47 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 5.407.671,85 | 0,00 | 5.407.671,85 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 21.658.641,82 | 3.098.472,12 | 18.560.169,70 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 8.169.321,13 | 504.249,53 | 7.665.071,60 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 904.373,84 | 9.755,52 | 894.618,32 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 442.616.381,50 | 29.884.137,49 | 412.732.244,01 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 162.043.246,20 | 932.384,24 | 161.110.861,96 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 123.977.293,00 | 35.604.949,55 | 88.372.343,45 |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 12.108.735,98 | 1.467.188,21 | 10.641.547,77 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 81.817.573,56 | 11.348.772,13 | 70.468.801,43 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 87.285.974,78 | 30.692.944,73 | 56.593.030,05 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 30.562.887,67 | 3.116.192,32 | 27.446.695,35 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 2.563.124,21 | 601.899,80 | 1.961.224,41 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 61.534.664,93 | 1.150.084,78 | 60.384.580,15 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 1.682.332,68 | 72.903,55 | 1.609.429,13 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 14.858.768,28 | 443.876,55 | 14.414.891,73 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 28.013,17 | 0,00 | 28.013,17 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 2.577.541,18 | 18.956,58 | 2.558.584,60 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 237.312.102,55 | 44.017.999,94 | 193.294.102,61 |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 4.136.248,04 | 33.249,85 | 4.102.998,19 |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 2.779.182,96 | 0,00 | 2.779.182,96 |
| 311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA | 0,00 | 784.141,64 | 0,00 | 784.141,64 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 165.141.138,79 | 20.996.505,76 | 144.144.633,03 |
| 311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES | 0,00 | 7.263.127,85 | 0,00 | 7.263.127,85 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 1.939.177,32 | 970.019,36 | 969.157,96 |
| 311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE | 0,00 | 899.667,39 | 0,00 | 899.667,39 |
| 311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF | 0,00 | 8.806.723,85 | 2.915.978,95 | 5.890.744,90 |
| 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO | 0,00 | 1.783.836,07 | 0,00 | 1.783.836,07 |
| 311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 39.774.395,05 | 18.441.786,67 | 21.332.608,38 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 4.004.463,59 | 660.459,35 | 3.344.004,24 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 174.063.826,40 | 40.574.907,43 | 133.488.918,97 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 174.063.826,40 | 40.574.907,43 | 133.488.918,97 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 112.719.250,67 | 36.689.028,95 | 76.030.221,72 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 54.190.638,12 | 21.918.425,58 | 32.272.212,54 |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 1.139.521,84 | 370.065,76 | 769.456,08 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 13.847,26 | 0,00 | 13.847,26 |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 3.490.395,85 | 1.162.657,38 | 2.327.738,47 |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 557.325,62 | 132.906,68 | 424.418,94 |
| 311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 90.255,23 | 0,00 | 90.255,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 11.162.076,86 | 3.055.267,62 | 8.106.809,24 |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 61.552,46 | 0,00 | 61.552,46 |
| 311210122 - 13 SALARIO | 0,00 | 4.780.206,79 | 866.746,05 | 3.913.460,74 |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 1.072.682,79 | 105.349,74 | 967.333,05 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 7.082.959,73 | 1.155.613,51 | 5.927.346,22 |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 962.828,48 | 166.973,26 | 795.855,22 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 3.368.182,46 | 483.390,34 | 2.884.792,12 |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 814.475,13 | 0,00 | 814.475,13 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 22.440.061,50 | 6.993.018,37 | 15.447.043,13 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 1.492.240,55 | 278.614,66 | 1.213.625,89 |
| <i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i> | <i>0,00</i> | <i>43.256.319,10</i> | <i>3.718.378,48</i> | <i>39.537.940,62</i> |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 89.401,05 | 25.563,82 | 63.837,23 |
| 311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 180.082,28 | 31.456,46 | 148.625,82 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 17.764.120,12 | 2.207.157,57 | 15.556.962,55 |
| 311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 1.017.905,65 | 0,00 | 1.017.905,65 |
| 311210223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE | 0,00 | 18.450.906,67 | 9.120,00 | 18.441.786,67 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 4.390.322,42 | 1.289.433,78 | 3.100.888,64 |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.363.580,91 | 155.646,85 | 1.207.934,06 |
| <i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i> | <i>0,00</i> | <i>18.088.256,63</i> | <i>167.500,00</i> | <i>17.920.756,63</i> |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 18.088.256,63 | 167.500,00 | 17.920.756,63 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 754.153.756,55 | 181.792.026,54 | 572.361.730,01 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 754.153.756,55 | 181.792.026,54 | 572.361.730,01 |
| <i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>708.399.529,34</i> | <i>179.687.849,78</i> | <i>528.711.679,56</i> |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 155.472.880,95 | 34.123.460,02 | 121.349.420,93 |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA | 0,00 | 2.026.437,04 | 1.013.218,52 | 1.013.218,52 |
| 311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 18.438,00 | 9.219,00 | 9.219,00 |
| 311310115 - ADICIONAL NATALINO | 0,00 | 52.354.377,66 | 1.177.188,83 | 51.177.188,83 |
| 311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 40.149.022,89 | 10.333.206,19 | 29.815.816,70 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 96.883.965,20 | 48.441.982,60 | 48.441.982,60 |
| 311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 143.258.025,74 | 33.709.139,64 | 109.548.886,10 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 204.100.284,79 | 46.042.194,86 | 158.058.089,93 |
| 311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR | 0,00 | 6.415.138,56 | 3.207.544,28 | 3.207.594,28 |
| 311310122 - ABONO PERMANÊNCIA | 0,00 | 7.720.958,51 | 1.630.695,84 | 6.090.262,67 |
| <i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</i> | <i>0,00</i> | <i>45.754.227,21</i> | <i>2.104.176,76</i> | <i>43.650.050,45</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT | 0,00 | 256.200,00 | 0,00 | 256.200,00 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 36.760.871,56 | 2.104.176,76 | 34.656.694,80 |
| 311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 17.465,27 | 0,00 | 17.465,27 |
| 311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.719.690,38 | 0,00 | 8.719.690,38 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 600.661.768,91 | 83.010.999,47 | 517.650.769,44 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 525.651.074,78 | 69.630.327,72 | 456.020.747,06 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 525.649.208,91 | 69.630.327,72 | 456.018.881,19 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 525.649.208,91 | 69.630.327,72 | 456.018.881,19 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 385.371.532,02 | 54.549.015,21 | 330.822.516,81 |
| 312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 103.214.483,36 | 25.029,88 | 103.189.453,48 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 37.063.193,53 | 15.056.282,63 | 22.006.910,90 |
| 312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER ESTADO | 0,00 | 1.865,87 | 0,00 | 1.865,87 |
| 312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - INTER ESTADO | 0,00 | 1.865,87 | 0,00 | 1.865,87 |
| 312140201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 1.865,87 | 0,00 | 1.865,87 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 54.562.764,98 | 6.159.384,73 | 48.403.380,25 |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.307,33 | 47.397,63 | 20.909,70 |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 68.307,33 | 47.397,63 | 20.909,70 |
| 312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 68.307,33 | 47.397,63 | 20.909,70 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 54.494.457,65 | 6.111.987,10 | 48.382.470,55 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 53.693.728,21 | 5.987.282,96 | 47.706.445,25 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 53.693.728,21 | 5.987.282,96 | 47.706.445,25 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 794.076,58 | 120.268,90 | 673.807,68 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 794.076,58 | 120.268,90 | 673.807,68 |
| 312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 6.652,86 | 4.435,24 | 2.217,62 |
| 312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 6.652,86 | 4.435,24 | 2.217,62 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 7.534.198,76 | 2.638.730,88 | 4.895.467,88 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.534.198,76 | 2.638.730,88 | 4.895.467,88 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 7.534.198,76 | 2.638.730,88 | 4.895.467,88 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 7.534.198,76 | 2.638.730,88 | 4.895.467,88 |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 1.015.942,54 | 305.958,21 | 709.984,33 |
| 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.015.942,54 | 305.958,21 | 709.984,33 |
| 312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.015.942,54 | 305.958,21 | 709.984,33 |
| 312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.015.942,54 | 305.958,21 | 709.984,33 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 715.643,48 | 2.767,86 | 712.875,62 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 715.643,48 | 2.767,86 | 712.875,62 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 77.035,45 | 0,00 | 77.035,45 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 77.035,45 | 0,00 | 77.035,45 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 638.608,03 | 2.767,86 | 635.840,17 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 638.608,03 | 2.767,86 | 635.840,17 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 11.182.144,37 | 4.273.830,07 | 6.908.314,30 |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 11.178.094,37 | 4.273.830,07 | 6.904.264,30 |
| 312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | 0,00 | 11.178.094,37 | 4.273.830,07 | 6.904.264,30 |
| 312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 11.178.094,37 | 4.273.830,07 | 6.904.264,30 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 226.243.301,79 | 4.296.491,39 | 221.946.810,40 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 87.845.148,95 | 4.202.254,17 | 83.642.894,78 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 87.845.148,95 | 4.202.254,17 | 83.642.894,78 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 87.845.148,95 | 4.202.254,17 | 83.642.894,78 |
| 313110101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 7.999.892,09 | 2.330.870,13 | 5.669.021,96 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 1.117.451,51 | 186.743,06 | 930.708,45 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 48.416.876,11 | 1.684.640,98 | 46.732.235,13 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 30.310.929,24 | 0,00 | 30.310.929,24 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 153.329,03 | 93.174,17 | 60.154,86 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.329,03 | 93.174,17 | 60.154,86 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 153.329,03 | 93.174,17 | 60.154,86 |
| 313210101 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 32.990,73 | 23.559,97 | 9.430,76 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 120.338,30 | 69.614,20 | 50.724,10 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 138.244.823,81 | 1.063,05 | 138.243.760,76 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 138.244.823,81 | 1.063,05 | 138.243.760,76 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 138.244.823,81 | 1.063,05 | 138.243.760,76 |
| 313310101 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 129.157.070,62 | 0,00 | 129.157.070,62 |
| 313310102 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 417.024,31 | 0,00 | 417.024,31 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 604.253,38 | 1.063,05 | 603.190,33 |
| 313310104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 8.066.475,50 | 0,00 | 8.066.475,50 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.688.595,42 | 757.094,94 | 4.931.500,48 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 621.729,36 | 29.466,71 | 592.262,65 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 621.729,36 | 29.466,71 | 592.262,65 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 621.729,36 | 29.466,71 | 592.262,65 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 621.729,36 | 29.466,71 | 592.262,65 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 2.247.682,35 | 188.198,75 | 2.059.483,60 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 160.831,13 | 0,00 | 160.831,13 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 160.831,13 | 0,00 | 160.831,13 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 160.831,13 | 0,00 | 160.831,13 |
| 319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 545.277,43 | 13.612,54 | 531.664,89 |
| 319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA | 0,00 | 545.277,43 | 13.612,54 | 531.664,89 |
| 319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02 | 0,00 | 432.435,01 | 0,00 | 432.435,01 |
| 319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09 | 0,00 | 91.341,25 | 13.612,54 | 77.728,71 |
| 319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11 | 0,00 | 21.501,17 | 0,00 | 21.501,17 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 1.136.577,54 | 167.659,15 | 968.918,39 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 1.136.577,54 | 167.659,15 | 968.918,39 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 1.136.577,54 | 167.659,15 | 968.918,39 |
| 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 79.707,28 | 6.927,06 | 72.780,22 |
| 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 79.707,28 | 6.927,06 | 72.780,22 |
| 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS | 0,00 | 79.707,28 | 6.927,06 | 72.780,22 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 325.288,97 | 0,00 | 325.288,97 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 325.288,97 | 0,00 | 325.288,97 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 325.288,97 | 0,00 | 325.288,97 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.819.183,71 | 539.429,48 | 2.279.754,23 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.819.183,71 | 539.429,48 | 2.279.754,23 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 2.819.183,71 | 539.429,48 | 2.279.754,23 |
| 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 16.366,10 | 0,00 | 16.366,10 |
| 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.693,80 | 697,23 | 996,57 |
| CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO | 0,00 | 2.106.760,33 | 536.240,24 | 1.570.520,09 |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 194.211,63 | 0,00 | 194.211,63 |
| 319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR | 0,00 | 716,68 | 0,00 | 716,68 |
| 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA | 0,00 | 499.435,17 | 2.492,01 | 496.943,16 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.006.992.844,36 | 163.489.925,29 | 2.843.502.919,07 |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 2.266.556.247,00 | 144.331.129,74 | 2.122.225.117,26 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 1.672.061.895,74 | 141.043.222,16 | 1.531.018.673,58 |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.672.061.895,74 | 141.043.222,16 | 1.531.018.673,58 |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.560.853.813,48 | 137.630.868,02 | 1.423.222.945,46 |
| 321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.560.853.813,48 | 137.630.868,02 | 1.423.222.945,46 |
| 321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 111.208.082,26 | 3.412.354,14 | 107.795.728,12 |
| 321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 111.208.082,26 | 3.412.354,14 | 107.795.728,12 |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR | 0,00 | 594.494.351,26 | 3.287.907,58 | 591.206.443,68 |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 594.494.351,26 | 3.287.907,58 | 591.206.443,68 |
| 321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 548.764.801,71 | 3.034.991,61 | 545.729.810,10 |
| 321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 548.764.801,71 | 3.034.991,61 | 545.729.810,10 |
| 321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 45.729.549,55 | 252.915,97 | 45.476.633,58 |
| 321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR | 0,00 | 45.729.549,55 | 252.915,97 | 45.476.633,58 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 638.391.494,21 | 1.166.474,20 | 637.225.020,01 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 541.570.613,86 | 44.881,07 | 541.525.732,79 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 541.570.613,86 | 44.881,07 | 541.525.732,79 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 541.570.613,86 | 44.881,07 | 541.525.732,79 |
| 322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL | 0,00 | 491.969.248,45 | 0,00 | 491.969.248,45 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 8.600.498,85 | 44.881,07 | 8.555.617,78 |
| 322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL | 0,00 | 41.000.866,56 | 0,00 | 41.000.866,56 |
| 322300000 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 96.625.001,01 | 1.121.593,13 | 95.503.407,88 |
| 322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 96.625.001,01 | 1.121.593,13 | 95.503.407,88 |
| 322310100 - PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 96.625.001,01 | 1.121.593,13 | 95.503.407,88 |
| 322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR | 0,00 | 710,96 | 0,00 | 710,96 |
| 322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR | 0,00 | 7.346.361,30 | 0,00 | 7.346.361,30 |
| 322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR | 0,00 | 89.277.928,75 | 1.121.593,13 | 88.156.335,62 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 195.879,34 | 0,00 | 195.879,34 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 195.879,34 | 0,00 | 195.879,34 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 195.879,34 | 0,00 | 195.879,34 |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 195.879,34 | 0,00 | 195.879,34 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 57.666.541,00 | 13.986.592,00 | 43.679.949,00 |
| 325000000 - - | 0,00 | 57.666.541,00 | 13.986.592,00 | 43.679.949,00 |
| 325010000 - - | 0,00 | 57.666.541,00 | 13.986.592,00 | 43.679.949,00 |
| 325010100 - - | 0,00 | 57.666.541,00 | 13.986.592,00 | 43.679.949,00 |
| 325010104 - ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 9.022.000,00 | 0,00 | 9.022.000,00 |
| 325010105 - PROGRAMA RENDA MELHOR | 0,00 | 41.644.541,00 | 13.986.592,00 | 27.657.949,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 44.378.562,15 | 4.005.729,35 | 40.372.832,80 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 40.290.841,14 | 3.595.607,56 | 36.695.233,58 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 40.290.841,14 | 3.595.607,56 | 36.695.233,58 |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 266.553,37 | 10.887,42 | 255.665,95 |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 266.553,37 | 10.887,42 | 255.665,95 |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 577.037,19 | 1.800,65 | 575.236,54 |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 577.037,19 | 1.800,65 | 575.236,54 |
| 329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL | 0,00 | 1.712.193,02 | 804.159,91 | 908.033,11 |
| 329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL | 0,00 | 1.712.193,02 | 804.159,91 | 908.033,11 |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 109.839,05 | 0,00 | 109.839,05 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 109.839,05 | 0,00 | 109.839,05 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 25.384,62 | 9.274,31 | 16.110,31 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.253,26 | 5.889,95 | 9.363,31 |
| 329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.131,36 | 3.384,36 | 6.747,00 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 7.652.835,00 | 1.519.966,23 | 6.132.868,77 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 7.652.835,00 | 1.519.966,23 | 6.132.868,77 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 2.928,50 | 0,00 | 2.928,50 |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 2.928,50 | 0,00 | 2.928,50 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 635.470,26 | 8.800,00 | 626.670,26 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 635.470,26 | 8.800,00 | 626.670,26 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 14.834.137,85 | 0,00 | 14.834.137,85 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 14.834.137,85 | 0,00 | 14.834.137,85 |
| 329111700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 14.453.313,84 | 1.240.719,04 | 13.212.594,80 |
| 329111701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 14.453.313,84 | 1.240.719,04 | 13.212.594,80 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 21.148,44 | 0,00 | 21.148,44 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 21.148,44 | 0,00 | 21.148,44 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 546.814,27 | 15.643,76 | 531.170,51 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 546.814,27 | 15.643,76 | 531.170,51 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 13.954,17 | 0,00 | 13.954,17 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 13.954,17 | 0,00 | 13.954,17 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 139.892,69 | 15.643,76 | 124.248,93 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 139.892,69 | 15.643,76 | 124.248,93 |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 20.541,19 | 0,00 | 20.541,19 |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 20.541,19 | 0,00 | 20.541,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 371.526,22 | 0,00 | 371.526,22 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 371.526,22 | 0,00 | 371.526,22 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 1.873.802,67 | 389.637,44 | 1.484.165,23 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.873.802,67 | 389.637,44 | 1.484.165,23 |
| 329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 1.377.318,94 | 381.721,29 | 995.597,65 |
| 329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR | 0,00 | 1.377.318,94 | 381.721,29 | 995.597,65 |
| 329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 205.485,04 | 7.916,15 | 197.568,89 |
| 329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 205.485,04 | 7.916,15 | 197.568,89 |
| 329311000 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| 329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIOSTA PESS MILITAR | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| 329311100 - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 1.678,04 | 0,00 | 1.678,04 |
| 329311101 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 1.678,04 | 0,00 | 1.678,04 |
| 329311300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.219,48 | 0,00 | 6.219,48 |
| 329311301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 6.219,48 | 0,00 | 6.219,48 |
| 329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 162,71 | 0,00 | 162,71 |
| 329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 162,71 | 0,00 | 162,71 |
| 329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 282.916,86 | 0,00 | 282.916,86 |
| 329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 282.916,86 | 0,00 | 282.916,86 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.667.104,07 | 4.840,59 | 1.662.263,48 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.667.104,07 | 4.840,59 | 1.662.263,48 |
| 329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 672.963,86 | 0,00 | 672.963,86 |
| 329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 672.963,86 | 0,00 | 672.963,86 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 992.709,90 | 4.840,59 | 987.869,31 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 992.709,90 | 4.840,59 | 987.869,31 |
| 329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 1.430,31 | 0,00 | 1.430,31 |
| 329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA | 0,00 | 1.430,31 | 0,00 | 1.430,31 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 940.868.300,39 | 155.902.755,62 | 784.965.544,77 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.606.281,16 | 31.485.114,67 | 20.121.166,49 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 51.606.281,16 | 31.485.114,67 | 20.121.166,49 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.606.281,16 | 31.485.114,67 | 20.121.166,49 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.162.785,64 | 445.628,68 | 717.156,96 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.162.785,64 | 445.628,68 | 717.156,96 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 7.380,98 | 0,00 | 7.380,98 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 7.380,98 | 0,00 | 7.380,98 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 70.784,52 | 933,46 | 69.851,06 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 65.701,31 | 933,46 | 64.767,85 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 5.083,21 | 0,00 | 5.083,21 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 34.800.717,45 | 27.246.104,80 | 7.554.612,65 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 34.800.717,45 | 27.246.104,80 | 7.554.612,65 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 293.805,96 | 11.795,76 | 282.010,20 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 293.805,96 | 11.795,76 | 282.010,20 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.255.771,56 | 77.404,60 | 1.178.366,96 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.255.771,56 | 77.404,60 | 1.178.366,96 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 1.184.800,35 | 2.403,07 | 1.182.397,28 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 1.184.800,35 | 2.403,07 | 1.182.397,28 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 65.085,01 | 17.296,30 | 47.788,71 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 65.085,01 | 17.296,30 | 47.788,71 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 49.245,79 | 922,27 | 48.323,52 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 49.245,79 | 922,27 | 48.323,52 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.604.437,41 | 678.745,10 | 925.692,31 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.604.437,41 | 678.745,10 | 925.692,31 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 506.715,91 | 162,00 | 506.553,91 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 506.715,91 | 162,00 | 506.553,91 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 135.975,23 | 6.603,22 | 129.372,01 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 135.975,23 | 6.603,22 | 129.372,01 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 5.311,94 | 0,00 | 5.311,94 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 5.311,94 | 0,00 | 5.311,94 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 9.132,65 | 0,00 | 9.132,65 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 9.132,65 | 0,00 | 9.132,65 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 6.050.838,89 | 451.209,90 | 5.599.628,99 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 6.050.838,89 | 451.209,90 | 5.599.628,99 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 2.983.053,41 | 1.853.854,42 | 1.129.198,99 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 2.983.053,41 | 1.853.854,42 | 1.129.198,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 227,95 | 227,95 | 0,00 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 181.482,62 | 0,00 | 181.482,62 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 181.482,62 | 0,00 | 181.482,62 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 22.651,51 | 0,00 | 22.651,51 |
| 331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 1.906,71 | 0,00 | 1.906,71 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 20.744,80 | 0,00 | 20.744,80 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 39.448,40 | 25.823,40 | 13.625,00 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 39.448,40 | 25.823,40 | 13.625,00 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 1.154.649,14 | 664.599,02 | 490.050,12 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 1.154.649,14 | 664.599,02 | 490.050,12 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 3.245,90 | 0,00 | 3.245,90 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 3.245,90 | 0,00 | 3.245,90 |
| 331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 7.797,36 | 1.400,72 | 6.396,64 |
| 331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 7.797,36 | 1.400,72 | 6.396,64 |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 10.385,58 | 0,00 | 10.385,58 |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 10.385,58 | 0,00 | 10.385,58 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 877.325.687,96 | 124.391.735,34 | 752.933.952,62 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 459.280,27 | 9.633,20 | 449.647,07 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 459.280,27 | 9.633,20 | 449.647,07 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 380.622,12 | 9.598,20 | 371.023,92 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 377.022,62 | 9.598,20 | 367.424,42 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 3.599,50 | 0,00 | 3.599,50 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 37.909,75 | 35,00 | 37.874,75 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 37.909,75 | 35,00 | 37.874,75 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 40.748,40 | 0,00 | 40.748,40 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 40.748,40 | 0,00 | 40.748,40 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 13.190.400,08 | 681.879,43 | 12.508.520,65 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.190.400,08 | 681.879,43 | 12.508.520,65 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.478.843,77 | 18.126,80 | 1.460.716,97 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.478.843,77 | 18.126,80 | 1.460.716,97 |
| 332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 18.548,95 | 0,00 | 18.548,95 |
| 332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 0,00 | 18.548,95 | 0,00 | 18.548,95 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i> | 0,00 | 39.272,29 | 2.339,32 | 36.932,97 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 39.272,29 | 2.339,32 | 36.932,97 |
| 332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i> | 0,00 | 7.473.192,31 | 441.209,89 | 7.031.982,42 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 7.473.192,31 | 441.209,89 | 7.031.982,42 |
| 332212100 - <i>LOCAÇÕES</i> | 0,00 | 1.076.371,50 | 67.955,99 | 1.008.415,51 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.076.371,50 | 67.955,99 | 1.008.415,51 |
| 332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i> | 0,00 | 2.823.296,84 | 118.538,50 | 2.704.758,34 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.805.296,84 | 118.538,50 | 2.686.758,34 |
| 332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 332213300 - <i>PARCERIA RURAL</i> | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 |
| 332213301 - PARCERIA RURAL | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 |
| 332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i> | 0,00 | 3.137,11 | 772,68 | 2.364,43 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 3.137,11 | 772,68 | 2.364,43 |
| 332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i> | 0,00 | 276.149,95 | 32.936,25 | 243.213,70 |
| 332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 276.149,95 | 32.936,25 | 243.213,70 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 832.501.806,45 | 109.380.534,61 | 723.121.271,84 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 794.520.669,18 | 109.310.808,49 | 685.209.860,69 |
| 332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i> | 0,00 | 2.054.086,01 | 463.915,73 | 1.590.170,28 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 2.054.086,01 | 463.915,73 | 1.590.170,28 |
| 332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i> | 0,00 | 12.896.982,24 | 1.063.558,67 | 11.833.423,57 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 1.719.545,52 | 124.426,10 | 1.595.119,42 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 83.222,82 | 7.407,08 | 75.815,74 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 6.753.084,87 | 810.226,66 | 5.942.858,21 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 4.341.129,03 | 121.498,83 | 4.219.630,20 |
| 332310500 - <i>PUBLICIDADE</i> | 0,00 | 4.038.600,51 | 334.716,79 | 3.703.883,72 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 4.038.600,51 | 334.716,79 | 3.703.883,72 |
| 332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i> | 0,00 | 11.085.353,42 | 355.273,44 | 10.730.079,98 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 1.608.759,83 | 148.934,51 | 1.459.825,32 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 7.105.620,90 | 57.254,31 | 7.048.366,59 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 598.929,51 | 58.227,48 | 540.702,03 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 679.369,47 | 35.640,57 | 643.728,90 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 436.800,51 | 50.369,94 | 386.430,57 |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 264.472,18 | 0,00 | 264.472,18 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 243.236,18 | 4.846,63 | 238.389,55 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 148.164,84 | 0,00 | 148.164,84 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 13.460.179,47 | 104.808,56 | 13.355.370,91 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 12.015.287,85 | 2.913,52 | 12.012.374,33 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 233.056,46 | 0,00 | 233.056,46 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.211.835,16 | 101.895,04 | 1.109.940,12 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 518.936,57 | 0,00 | 518.936,57 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 518.936,57 | 0,00 | 518.936,57 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 19.317.780,72 | 960.774,97 | 18.357.005,75 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.668.931,39 | 0,00 | 1.668.931,39 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.899.438,21 | 356.613,22 | 2.542.824,99 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 9.270.606,23 | 262.990,00 | 9.007.616,23 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 5.331.330,30 | 341.171,75 | 4.990.158,55 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 147.474,59 | 0,00 | 147.474,59 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 24.830.350,85 | 412.648,24 | 24.417.702,61 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 21.220.141,56 | 153.350,36 | 21.066.791,20 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 526.261,92 | 240.315,02 | 285.946,90 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 627.725,02 | 0,00 | 627.725,02 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 2.179.856,84 | 18.982,86 | 2.160.873,98 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 2.475,73 | 0,00 | 2.475,73 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 273.889,78 | 0,00 | 273.889,78 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 426.402,55 | 3.035,52 | 423.367,03 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 426.402,55 | 3.035,52 | 423.367,03 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 4.062.069,77 | 0,00 | 4.062.069,77 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 4.062.069,77 | 0,00 | 4.062.069,77 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 57.647,34 | 1.311,95 | 56.335,39 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 57.647,34 | 1.311,95 | 56.335,39 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 116.335.773,03 | 1.975.401,38 | 114.360.371,65 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 116.335.773,03 | 1.975.401,38 | 114.360.371,65 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 8.606,20 | 0,00 | 8.606,20 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 8.606,20 | 0,00 | 8.606,20 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 26.323,62 | 0,00 | 26.323,62 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 26.323,62 | 0,00 | 26.323,62 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 36.559.120,38 | 5.626.197,46 | 30.932.922,92 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 36.559.120,38 | 5.626.197,46 | 30.932.922,92 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 16.421.501,83 | 2.595.075,11 | 13.826.426,72 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 16.421.501,83 | 2.595.075,11 | 13.826.426,72 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 32.578.302,37 | 44.735,74 | 32.533.566,63 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 32.578.302,37 | 44.735,74 | 32.533.566,63 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 22.528,42 | 0,00 | 22.528,42 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 22.528,42 | 0,00 | 22.528,42 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.935.997,21 | 323.866,95 | 1.612.130,26 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.935.997,21 | 323.866,95 | 1.612.130,26 |
| 332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00 | 7.738.087,96 | 460.858,83 | 7.277.229,13 |
| 332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES | 0,00 | 7.738.087,96 | 460.858,83 | 7.277.229,13 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 21.145.481,20 | 1.286.831,41 | 19.858.649,79 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 21.145.481,20 | 1.286.831,41 | 19.858.649,79 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.171.283,77 | 37.969,93 | 1.133.313,84 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.171.283,77 | 37.969,93 | 1.133.313,84 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 962.351,48 | 0,00 | 962.351,48 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 962.351,48 | 0,00 | 962.351,48 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 518.623,27 | 172.956,52 | 345.666,75 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 518.623,27 | 172.956,52 | 345.666,75 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 49.057,20 | 24.528,60 | 24.528,60 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 49.057,20 | 24.528,60 | 24.528,60 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 399.221,18 | 0,00 | 399.221,18 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 399.221,18 | 0,00 | 399.221,18 |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 383.796.529,00 | 89.772.126,51 | 294.024.402,49 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 383.796.529,00 | 89.772.126,51 | 294.024.402,49 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 1.317,11 | 0,00 | 1.317,11 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 1.317,11 | 0,00 | 1.317,11 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 256.746,94 | 0,00 | 256.746,94 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 256.746,94 | 0,00 | 256.746,94 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 38.684.490,35 | 255.066,68 | 38.429.423,67 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 38.506.098,79 | 255.066,68 | 38.251.032,11 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 142.380,32 | 0,00 | 142.380,32 |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 12.058,16 | 0,00 | 12.058,16 |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 23.953,08 | 0,00 | 23.953,08 |
| 332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 5.412.086,20 | 0,00 | 5.412.086,20 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 5.412.086,20 | 0,00 | 5.412.086,20 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 293.710,37 | 33.370,65 | 260.339,72 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 79.457,70 | 6.049,35 | 73.408,35 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 214.252,67 | 27.321,30 | 186.931,37 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 3.980.605,37 | 859.800,35 | 3.120.805,02 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 3.980.605,37 | 859.800,35 | 3.120.805,02 |
| 332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS | 0,00 | 3.638.878,04 | 266.728,38 | 3.372.149,66 |
| 332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS | 0,00 | 3.638.878,04 | 266.728,38 | 3.372.149,66 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 14.082.696,48 | 219.519,08 | 13.863.177,40 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 14.082.696,48 | 219.519,08 | 13.863.177,40 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 84.517,04 | 0,00 | 84.517,04 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 84.517,04 | 0,00 | 84.517,04 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 3.427.355,45 | 405.684,92 | 3.021.670,53 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 3.427.355,45 | 405.684,92 | 3.021.670,53 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 1.194.957,52 | 179.414,40 | 1.015.543,12 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 485.236,60 | 138.119,37 | 347.117,23 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 422.657,42 | 41.295,03 | 381.362,39 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 285.942,39 | 0,00 | 285.942,39 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.121,11 | 0,00 | 1.121,11 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 342.245,65 | 0,00 | 342.245,65 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 342.245,65 | 0,00 | 342.245,65 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 496.515,39 | 13.284,22 | 483.231,17 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 496.515,39 | 13.284,22 | 483.231,17 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 208.708,87 | 2.860,00 | 205.848,87 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 208.708,87 | 2.860,00 | 205.848,87 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 198.707,11 | 172,42 | 198.534,69 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 198.707,11 | 172,42 | 198.534,69 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 827.233,09 | 0,00 | 827.233,09 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 827.233,09 | 0,00 | 827.233,09 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 342.631,66 | 0,00 | 342.631,66 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 342.631,66 | 0,00 | 342.631,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS | 0,00 | 2.472.838,92 | 12.475,24 | 2.460.363,68 |
| 332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS | 0,00 | 2.472.838,92 | 12.475,24 | 2.460.363,68 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 6.157.250,05 | 1.041.839,84 | 5.115.410,21 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 6.157.250,05 | 1.041.839,84 | 5.115.410,21 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 37.161.626,09 | 69.552,50 | 37.092.073,59 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.754.998,05 | 38.010,00 | 1.716.988,05 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.754.998,05 | 38.010,00 | 1.716.988,05 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 65.981,82 | 15.987,80 | 49.994,02 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 65.981,82 | 15.987,80 | 49.994,02 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 159.142,87 | 0,00 | 159.142,87 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 159.142,87 | 0,00 | 159.142,87 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 73.840,00 | 0,00 | 73.840,00 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 73.840,00 | 0,00 | 73.840,00 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.472,56 | 0,00 | 2.472,56 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 2.472,56 | 0,00 | 2.472,56 |
| 332323400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 15.554,70 | 15.554,70 | 0,00 |
| 332323401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 15.554,70 | 15.554,70 | 0,00 |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 34.846.803,24 | 0,00 | 34.846.803,24 |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 34.846.803,24 | 0,00 | 34.846.803,24 |
| 332325300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 133.955,82 | 0,00 | 133.955,82 |
| 332325301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 133.955,82 | 0,00 | 133.955,82 |
| 332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 108.877,03 | 0,00 | 108.877,03 |
| 332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 108.877,03 | 0,00 | 108.877,03 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 808.875,25 | 0,00 | 808.875,25 |
| 332331000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.146,76 | 0,00 | 1.146,76 |
| 332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 1.146,76 | 0,00 | 1.146,76 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 186.963,23 | 0,00 | 186.963,23 |
| 332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 155.527,81 | 0,00 | 155.527,81 |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 31.435,42 | 0,00 | 31.435,42 |
| 332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 7.327,26 | 0,00 | 7.327,26 |
| 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 7.327,26 | 0,00 | 7.327,26 |
| 332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 6.012,00 | 0,00 | 6.012,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 6.012,00 | 0,00 | 6.012,00 |
| 332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 604.284,08 | 0,00 | 604.284,08 |
| 332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 604.284,08 | 0,00 | 604.284,08 |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 3.141,92 | 0,00 | 3.141,92 |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 3.141,92 | 0,00 | 3.141,92 |
| 332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 8.136,30 | 0,00 | 8.136,30 |
| 332341000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 8.136,30 | 0,00 | 8.136,30 |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 8.136,30 | 0,00 | 8.136,30 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 2.499,63 | 173,62 | 2.326,01 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 2.499,63 | 173,62 | 2.326,01 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.499,63 | 173,62 | 2.326,01 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 31.174.201,16 | 14.319.688,10 | 16.854.513,06 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.174.201,16 | 14.319.688,10 | 16.854.513,06 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 31.174.201,16 | 14.319.688,10 | 16.854.513,06 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 31.174.201,16 | 14.319.688,10 | 16.854.513,06 |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 11.936.331,27 | 25.905,61 | 11.910.425,66 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 11.900.321,10 | 25.905,61 | 11.874.415,49 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.900.321,10 | 25.905,61 | 11.874.415,49 |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 11.900.321,10 | 25.905,61 | 11.874.415,49 |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 8.166.992,31 | 25.905,61 | 8.141.086,70 |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.733.328,79 | 0,00 | 3.733.328,79 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 36.010,17 | 0,00 | 36.010,17 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.010,17 | 0,00 | 36.010,17 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 36.010,17 | 0,00 | 36.010,17 |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 36.010,17 | 0,00 | 36.010,17 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.971.965,03 | 4.587.917,76 | 3.384.047,27 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 386.409,71 | 155.195,16 | 231.214,55 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 386.016,10 | 154.801,55 | 231.214,55 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 386.016,10 | 154.801,55 | 231.214,55 |
| 341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 58.105,94 | 0,00 | 58.105,94 |
| 341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN | 0,00 | 58.105,94 | 0,00 | 58.105,94 |
| 341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 327.910,16 | 154.801,55 | 173.108,61 |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA | 0,00 | 327.910,16 | 154.801,55 | 173.108,61 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 341300000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 341310000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 341310100 - JUROS,DESAGIOS E DESCDA DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 341310101 - JUROS,DESAGIOS E DESC DA DIVMOB-INTERNA | 0,00 | 393,61 | 393,61 | 0,00 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 3.943.753,44 | 3.293.345,76 | 650.407,68 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 446.537,88 | 400.878,00 | 45.659,88 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 424.515,55 | 400.113,36 | 24.402,19 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 424.515,55 | 400.113,36 | 24.402,19 |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 423.235,26 | 400.113,36 | 23.121,90 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.280,29 | 0,00 | 1.280,29 |
| 342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 71,75 |
| 342320100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 71,75 |
| 342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 71,75 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS | 0,00 | 21.760,79 | 756,48 | 21.004,31 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 21.760,79 | 756,48 | 21.004,31 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 21.760,79 | 756,48 | 21.004,31 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS | 0,00 | 189,79 | 8,16 | 181,63 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 189,79 | 8,16 | 181,63 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 189,79 | 8,16 | 181,63 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.497.215,56 | 2.892.467,76 | 604.747,80 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 237.161,46 | 9.546,26 | 227.615,20 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 237.161,46 | 9.546,26 | 227.615,20 |
| 342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 131.061,96 | 2.054,14 | 129.007,82 |
| 342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 106.099,50 | 7.492,12 | 98.607,38 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 3.218.344,89 | 2.881.431,19 | 336.913,70 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 3.218.344,89 | 2.881.431,19 | 336.913,70 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3.218.344,89 | 2.881.431,19 | 336.913,70 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 41.709,21 | 1.490,31 | 40.218,90 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 41.709,21 | 1.490,31 | 40.218,90 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 41.709,21 | 1.490,31 | 40.218,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 3.641.801,88 | 1.139.376,84 | 2.502.425,04 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 3.455.231,42 | 1.120.070,28 | 2.335.161,14 |
| 343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.120.070,28 | 1.120.070,28 | 0,00 |
| 343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.120.070,28 | 1.120.070,28 | 0,00 |
| 343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 1.120.070,28 | 1.120.070,28 | 0,00 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.335.161,14 | 0,00 | 2.335.161,14 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.335.161,14 | 0,00 | 2.335.161,14 |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 2.335.161,14 | 0,00 | 2.335.161,14 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 186.570,46 | 19.306,56 | 167.263,90 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 186.570,46 | 19.306,56 | 167.263,90 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 186.570,46 | 19.306,56 | 167.263,90 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 186.570,46 | 19.306,56 | 167.263,90 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 11.647.307.128,64 | 2.603.334.197,46 | 9.043.972.931,18 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.482.303.819,47 | 1.870.352.115,73 | 5.611.951.703,74 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 6.233.746.766,04 | 1.577.161.258,63 | 4.656.585.507,41 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 6.233.746.766,04 | 1.577.161.258,63 | 4.656.585.507,41 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 5.705.751.838,70 | 1.552.788.369,88 | 4.152.963.468,82 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 5.705.751.838,70 | 1.552.788.369,88 | 4.152.963.468,82 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 111.601.787,63 | 1.794.184,04 | 109.807.603,59 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 111.601.787,63 | 1.794.184,04 | 109.807.603,59 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 828.970,93 | 0,00 | 828.970,93 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 828.970,93 | 0,00 | 828.970,93 |
| 351120600 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 122.717.099,88 | 276.028,30 | 122.441.071,58 |
| 351120601 - CREDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 122.717.099,88 | 276.028,30 | 122.441.071,58 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 292.847.068,90 | 22.302.676,41 | 270.544.392,49 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 292.847.068,90 | 22.302.676,41 | 270.544.392,49 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.248.557.053,43 | 293.190.857,10 | 955.366.196,33 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.248.557.053,43 | 293.190.857,10 | 955.366.196,33 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.135.105.750,16 | 242.314.438,68 | 892.791.311,48 |
| 351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.134.607.494,52 | 242.184.626,88 | 892.422.867,64 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 215.117,84 | 84.471,96 | 130.645,88 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 283.137,80 | 45.339,84 | 237.797,96 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 113.451.303,27 | 50.876.418,42 | 62.574.884,85 |
| 351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.512.746,50 | 19.444,25 | 4.493.302,25 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 339.818,16 | 0,00 | 339.818,16 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.680.821,80 | 0,00 | 1.680.821,80 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 42.573,25 | 16.344,00 | 26.229,25 |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 106.875.343,56 | 50.840.630,17 | 56.034.713,39 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.164.971.008,25 | 732.982.081,73 | 3.431.988.926,52 |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 2.784.214.216,18 | 470.238.377,40 | 2.313.975.838,78 |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 2.784.214.216,18 | 470.238.377,40 | 2.313.975.838,78 |
| 352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC | 0,00 | 2.784.214.216,18 | 470.238.377,40 | 2.313.975.838,78 |
| 352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS | 0,00 | 1.828.888.646,07 | 380.076.267,65 | 1.448.812.378,42 |
| 352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA | 0,00 | 849.195.794,13 | 81.728.822,03 | 767.466.972,10 |
| 352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI | 0,00 | 43.331.210,19 | 7.599.532,19 | 35.731.678,00 |
| 352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 47.945.190,97 | 0,00 | 47.945.190,97 |
| 352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE | 0,00 | 4.025.832,81 | 0,00 | 4.025.832,81 |
| 352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC | 0,00 | 1.041.376,24 | 0,00 | 1.041.376,24 |
| 352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA | 0,00 | 9.786.165,77 | 833.755,53 | 8.952.410,24 |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.380.587.264,12 | 262.743.704,33 | 1.117.843.559,79 |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.380.587.264,12 | 262.743.704,33 | 1.117.843.559,79 |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.380.587.264,12 | 262.743.704,33 | 1.117.843.559,79 |
| 352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 1.380.587.264,12 | 262.743.704,33 | 1.117.843.559,79 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 169.527,95 | 0,00 | 169.527,95 |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.125,48 | 0,00 | 6.125,48 |
| 352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 6.125,48 | 0,00 | 6.125,48 |
| 352430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 6.125,48 | 0,00 | 6.125,48 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 163.402,47 | 0,00 | 163.402,47 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 163.402,47 | 0,00 | 163.402,47 |
| 352450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 163.402,47 | 0,00 | 163.402,47 |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 32.300,92 | 0,00 | 32.300,92 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 32.300,92 | 0,00 | 32.300,92 |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.300,92 | 0,00 | 32.300,92 |
| 353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 32.300,92 | 0,00 | 32.300,92 |
| 353110102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 32.300,92 | 0,00 | 32.300,92 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 48.073.337,89 | 3.059.612,70 | 45.013.725,19 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 9.867,94 | 0,00 | 9.867,94 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 9.867,94 | 0,00 | 9.867,94 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.867,94 | 0,00 | 9.867,94 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 9.867,94 | 0,00 | 9.867,94 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 4.011,01 | 0,00 | 4.011,01 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 3.686,75 | 0,00 | 3.686,75 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 131,92 | 0,00 | 131,92 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.038,26 | 0,00 | 2.038,26 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 48.063.328,27 | 3.059.471,02 | 45.003.857,25 |
| 365000000 - - | 0,00 | 48.063.328,27 | 3.059.471,02 | 45.003.857,25 |
| 365010000 - - | 0,00 | 48.063.328,27 | 3.059.471,02 | 45.003.857,25 |
| 365010100 - - | 0,00 | 48.063.328,27 | 3.059.471,02 | 45.003.857,25 |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 48.063.328,27 | 3.059.471,02 | 45.003.857,25 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 113.288.896,85 | 5.117.352,14 | 108.171.544,71 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.170.801,32 | 487,44 | 2.170.313,88 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.418.605,47 | 0,00 | 1.418.605,47 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.407,12 | 0,00 | 7.407,12 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 7.407,12 | 0,00 | 7.407,12 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 7.292,55 | 0,00 | 7.292,55 |
| 371110104 - ICMS | 0,00 | 114,57 | 0,00 | 114,57 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 534.585,64 | 0,00 | 534.585,64 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371130100 - IMPOSTOS | 0,00 | 534.585,64 | 0,00 | 534.585,64 |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 534.085,59 | 0,00 | 534.085,59 |
| 371130199 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 500,05 | 0,00 | 500,05 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 876.612,71 | 0,00 | 876.612,71 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 876.612,71 | 0,00 | 876.612,71 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 876.612,71 | 0,00 | 876.612,71 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 752.195,85 | 487,44 | 751.708,41 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 406.756,65 | 0,00 | 406.756,65 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 406.756,65 | 0,00 | 406.756,65 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 406.756,65 | 0,00 | 406.756,65 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 315.203,86 | 487,44 | 314.716,42 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 315.203,86 | 487,44 | 314.716,42 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 315.203,86 | 487,44 | 314.716,42 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS | 0,00 | 30.235,34 | 0,00 | 30.235,34 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 30.235,34 | 0,00 | 30.235,34 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 30.235,34 | 0,00 | 30.235,34 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 111.118.095,53 | 5.116.864,70 | 106.001.230,83 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 110.055.466,09 | 4.281.707,95 | 105.773.758,14 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 110.055.466,09 | 4.281.707,95 | 105.773.758,14 |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 694.211,42 | 1,00 | 694.210,42 |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 694.211,42 | 1,00 | 694.210,42 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 107.454.742,82 | 4.277.408,25 | 103.177.334,57 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 107.454.742,82 | 4.277.408,25 | 103.177.334,57 |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | 0,00 | 207.891,25 | 0,00 | 207.891,25 |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | 0,00 | 207.891,25 | 0,00 | 207.891,25 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 1.698.620,60 | 4.298,70 | 1.694.321,90 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 1.698.620,60 | 4.298,70 | 1.694.321,90 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.062.629,44 | 835.156,75 | 227.472,69 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.062.629,44 | 835.156,75 | 227.472,69 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 942.629,44 | 835.156,75 | 107.472,69 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 942.629,44 | 835.156,75 | 107.472,69 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 159.815.954,35 | 2.324.981,09 | 157.490.973,26 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 15.724.531,32 | 279.199,75 | 15.445.331,57 |
| 391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 15.724.531,32 | 279.199,75 | 15.445.331,57 |
| 391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.724.531,32 | 279.199,75 | 15.445.331,57 |
| 391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS | 0,00 | 15.724.531,32 | 279.199,75 | 15.445.331,57 |
| 391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES | 0,00 | 9.643.387,07 | 101.834,73 | 9.541.552,34 |
| 391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST | 0,00 | 6.081.144,25 | 177.365,02 | 5.903.779,23 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 1.525,92 | 0,00 | 1.525,92 |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.525,92 | 0,00 | 1.525,92 |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.525,92 | 0,00 | 1.525,92 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.525,92 | 0,00 | 1.525,92 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.525,92 | 0,00 | 1.525,92 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 22.386.059,24 | 188,37 | 22.385.870,87 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 22.386.059,24 | 188,37 | 22.385.870,87 |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.386.059,24 | 188,37 | 22.385.870,87 |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 22.386.059,24 | 188,37 | 22.385.870,87 |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 22.378.275,97 | 0,00 | 22.378.275,97 |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ | 0,00 | 7.783,27 | 188,37 | 7.594,90 |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 189.431,19 | 176.411,64 | 13.019,55 |
| 397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 78.597,25 | 65.577,70 | 13.019,55 |
| 397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.597,25 | 65.577,70 | 13.019,55 |
| 397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 78.597,25 | 65.577,70 | 13.019,55 |
| 397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 78.597,25 | 65.577,70 | 13.019,55 |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 110.833,94 | 110.833,94 | 0,00 |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110.833,94 | 110.833,94 | 0,00 |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 110.833,94 | 110.833,94 | 0,00 |
| 397910101 - OUTRAS PROVISOES | 0,00 | 110.833,94 | 110.833,94 | 0,00 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 121.514.406,68 | 1.869.181,33 | 119.645.225,35 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 58.180.300,17 | 1.398.804,80 | 56.781.495,37 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.180.300,17 | 1.398.804,80 | 56.781.495,37 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 30.690.713,79 | 35.023,23 | 30.655.690,56 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 15.318.976,66 | 35.023,23 | 15.283.953,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 15.371.737,13 | 0,00 | 15.371.737,13 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.489.586,38 | 1.363.781,57 | 26.125.804,81 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.489.586,38 | 1.363.781,57 | 26.125.804,81 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 63.334.106,51 | 470.376,53 | 62.863.729,98 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.334.106,51 | 470.376,53 | 62.863.729,98 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 1.734.486,04 | 458.556,68 | 1.275.929,36 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 1.734.486,04 | 458.556,68 | 1.275.929,36 |
| 399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS | 0,00 | 60.408.807,11 | 0,00 | 60.408.807,11 |
| 399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES | 0,00 | 60.408.807,11 | 0,00 | 60.408.807,11 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.190.813,36 | 11.819,85 | 1.178.993,51 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.190.813,36 | 11.819,85 | 1.178.993,51 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 16.627.367.508,01 | 34.613.199.054,45 | 17.985.831.546,44 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.905.883.509,95 | 10.207.002.307,35 | 8.301.118.797,40 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.835.058.596,84 | 9.610.793.934,05 | 7.775.735.337,21 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 169.079.254,61 | 1.841.982.008,60 | 1.672.902.753,99 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 169.079.254,61 | 1.841.982.008,60 | 1.672.902.753,99 |
| 411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 1.155.409,38 | 50.815.929,71 | 49.660.520,33 |
| 411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO | 0,00 | 91.039,18 | 30.688.963,51 | 30.597.924,33 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 1.064.370,20 | 20.126.966,20 | 19.062.596,00 |
| 411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA | 0,00 | 162.349.292,40 | 1.681.385.796,33 | 1.519.036.503,93 |
| 411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA | 0,00 | 162.349.292,40 | 1.681.385.796,33 | 1.519.036.503,93 |
| 411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD | 0,00 | 5.550.082,78 | 109.780.282,56 | 104.230.199,78 |
| 411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD | 0,00 | 5.550.082,78 | 109.780.282,56 | 104.230.199,78 |
| 411219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 24.470,05 | 0,00 | -24.470,05 |
| 411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD | 0,00 | 24.470,05 | 0,00 | -24.470,05 |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.665.979.342,23 | 7.768.811.925,45 | 6.102.832.583,22 |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.665.979.342,23 | 7.768.811.925,45 | 6.102.832.583,22 |
| 411310100 - ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 152.088.438,38 | 711.480.728,09 | 559.392.289,71 |
| 411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF | 0,00 | 152.088.438,38 | 711.480.728,09 | 559.392.289,71 |
| 411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS | 0,00 | 1.513.648.158,35 | 7.057.331.197,36 | 5.543.683.039,01 |
| 411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS | 0,00 | 1.513.580.414,86 | 7.054.655.574,96 | 5.541.075.160,10 |
| 411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02 | 0,00 | 67.743,49 | 2.675.622,40 | 2.607.878,91 |
| 411319700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 242.745,50 | 0,00 | -242.745,50 |
| 411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS | 0,00 | 242.745,50 | 0,00 | -242.745,50 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 70.824.913,11 | 596.208.373,30 | 525.383.460,19 |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 14.129.138,14 | 220.156.018,83 | 206.026.880,69 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.129.138,14 | 220.156.018,83 | 206.026.880,69 |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 2.293.921,51 | 4.878.362,41 | 2.584.440,90 |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 2.293.921,51 | 4.878.362,41 | 2.584.440,90 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 708,82 | 0,00 | -708,82 |
| 412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA | 0,00 | 708,82 | 0,00 | -708,82 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 11.834.507,81 | 215.277.656,42 | 203.443.148,61 |
| 412119901 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZESTADU | 0,00 | 1.979.605,35 | 4.499.885,54 | 2.520.280,19 |
| 412119902 - TAXAS REGSERVCONCPERMITGAS CANALIZRMRJ | 0,00 | 2.085.961,96 | 4.868.943,02 | 2.782.981,06 |
| 412119903 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPMETROVPASS | 0,00 | 469.382,33 | 1.085.901,71 | 616.519,38 |
| 412119904 - TAXAS REGSERVCONCPERMITTRANSPFERROVPASS | 0,00 | 484.451,08 | 979.976,99 | 495.525,91 |
| 412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS | 0,00 | 149.096,43 | 367.827,92 | 218.731,49 |
| 412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC | 0,00 | 43.471,82 | 102.608,70 | 59.136,88 |
| 412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS | 0,00 | 83.209,16 | 197.801,07 | 114.591,91 |
| 412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116 | 0,00 | 36.705,49 | 84.900,11 | 48.194,62 |
| 412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS | 0,00 | 77.769,63 | 182.997,58 | 105.227,95 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 226.374,22 | 226.374,22 |
| 412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO | 0,00 | 2.857.591,44 | 196.177.943,41 | 193.320.351,97 |
| 412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.567.263,12 | 6.502.496,15 | 2.935.233,03 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 56.695.774,97 | 376.052.354,47 | 319.356.579,50 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.695.774,97 | 376.052.354,47 | 319.356.579,50 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 25.526.965,25 | 142.360.858,48 | 116.833.893,23 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 9.541.632,44 | 69.854.024,39 | 60.312.391,95 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 15.985.332,81 | 72.506.834,09 | 56.521.501,28 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 31.168.809,72 | 233.691.495,99 | 202.522.686,27 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 683.875,77 | 2.077.536,95 | 1.393.661,18 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 4.744.204,49 | 11.832.317,73 | 7.088.113,24 |
| 412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA | 0,00 | 153.631,16 | 2.745.715,72 | 2.592.084,56 |
| 412219905 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI | 0,00 | 138.456,70 | 1.868.291,36 | 1.729.834,66 |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO | 0,00 | 25.410.406,39 | 213.837.781,83 | 188.427.375,44 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 38.235,21 | 1.329.852,40 | 1.291.617,19 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 97.206.407,88 | 867.209.514,23 | 770.003.106,35 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 97.206.407,88 | 867.209.514,23 | 770.003.106,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 97.206.407,88 | 867.209.514,23 | 770.003.106,35 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.302.250,09 | 312.504.235,06 | 289.201.984,97 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 12.995.543,39 | 234.463.638,14 | 221.468.094,75 |
| 421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.963.783,09 | 166.165.888,22 | 158.202.105,13 |
| 421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.763.243,41 | 64.789.753,04 | 62.026.509,63 |
| 421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.268.516,89 | 3.507.996,88 | 1.239.479,99 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 9.305.980,70 | 66.220.185,02 | 56.914.204,32 |
| 421110401 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR | 0,00 | 9.305.980,70 | 40.630.591,23 | 31.324.610,53 |
| 421110402 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 7.034.456,21 | 7.034.456,21 |
| 421110403 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 10.335.445,66 | 10.335.445,66 |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAÚDE DOS MILITARES | 0,00 | 0,00 | 8.219.691,92 | 8.219.691,92 |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.000.726,00 | 11.820.411,90 | 10.819.685,90 |
| 421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12 | 0,00 | 1.000.726,00 | 11.820.411,90 | 10.819.685,90 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 73.904.157,79 | 554.705.279,17 | 480.801.121,38 |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 69.605.297,84 | 422.434.725,55 | 352.829.427,71 |
| 421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 54.549.015,21 | 385.371.532,02 | 330.822.516,81 |
| 421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 15.056.282,63 | 37.063.193,53 | 22.006.910,90 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 4.298.859,95 | 132.270.553,62 | 127.971.693,67 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 4.298.859,95 | 132.270.553,62 | 127.971.693,67 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 9.482.987,11 | 154.035.889,97 | 144.552.902,86 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 1.860,52 | 10.934.935,98 | 10.933.075,46 |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 1.860,52 | 10.934.935,98 | 10.933.075,46 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.860,52 | 10.934.935,98 | 10.933.075,46 |
| 432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 3.381,62 | 3.381,62 |
| 432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE | 0,00 | 0,00 | 3.381,62 | 3.381,62 |
| 432110600 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 1.860,52 | 10.931.554,36 | 10.929.693,84 |
| 432110601 - RECEITA DA INDÚSTRIA DE FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.917.047,42 | 10.917.047,42 |
| 432110603 - RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL GRÁFICA | 0,00 | 1.860,52 | 14.506,94 | 12.646,42 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.481.126,59 | 143.100.953,99 | 133.619.827,40 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.481.126,59 | 143.100.953,99 | 133.619.827,40 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.171.710,45 | 64.126.721,14 | 54.955.010,69 |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 1.196,60 | 16.573,45 | 15.376,85 |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 1.196,60 | 16.558,45 | 15.361,85 |
| <i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i> | <i>0,00</i> | <i>1.520.915,06</i> | <i>11.355.553,71</i> | <i>9.834.638,65</i> |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 619.296,28 | 10.207.659,13 | 9.588.362,85 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 901.618,78 | 1.142.787,65 | 241.168,87 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.106,93 | 5.106,93 |
| <i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i> | <i>0,00</i> | <i>873.089,62</i> | <i>2.434.427,68</i> | <i>1.561.338,06</i> |
| 433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 43.461,25 | 43.461,25 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 873.089,62 | 2.390.966,43 | 1.517.876,81 |
| <i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i> | <i>0,00</i> | <i>162.590,61</i> | <i>4.031.141,09</i> | <i>3.868.550,48</i> |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 5.125,00 | 797.302,45 | 792.177,45 |
| 433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 157.465,61 | 3.233.838,64 | 3.076.373,03 |
| <i>433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE</i> | <i>0,00</i> | <i>2.994,00</i> | <i>1.235.808,11</i> | <i>1.232.814,11</i> |
| 433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 137.439,92 | 137.439,92 |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 2.640,00 | 1.088.699,86 | 1.086.059,86 |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 354,00 | 9.668,33 | 9.314,33 |
| <i>433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i> | <i>0,00</i> | <i>1.063.797,84</i> | <i>9.970.705,82</i> | <i>8.906.907,98</i> |
| 433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 1.063.797,84 | 9.970.705,82 | 8.906.907,98 |
| <i>433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.475.252,03</i> | <i>4.475.252,03</i> |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 4.475.252,03 | 4.475.252,03 |
| <i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i> | <i>0,00</i> | <i>1.562.380,60</i> | <i>4.106.805,35</i> | <i>2.544.424,75</i> |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 1.562.380,60 | 4.106.805,35 | 2.544.424,75 |
| <i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i> | <i>0,00</i> | <i>1.457.908,41</i> | <i>3.202.071,91</i> | <i>1.744.163,50</i> |
| 433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.457.908,41 | 3.202.071,91 | 1.744.163,50 |
| <i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i> | <i>0,00</i> | <i>269.088,35</i> | <i>1.219.637,83</i> | <i>950.549,48</i> |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 105.221,26 | 823.723,46 | 718.502,20 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 163.867,09 | 395.914,37 | 232.047,28 |
| <i>433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i> | <i>0,00</i> | <i>892.449,90</i> | <i>8.457.856,72</i> | <i>7.565.406,82</i> |
| 433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 892.449,90 | 8.457.856,72 | 7.565.406,82 |
| <i>433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>148.287,03</i> | <i>148.287,03</i> |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 148.287,03 | 148.287,03 |
| <i>433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>708.730,01</i> | <i>3.731.717,42</i> | <i>3.022.987,41</i> |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 708.730,01 | 3.731.717,42 | 3.022.987,41 |
| <i>433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS</i> | <i>0,00</i> | <i>3.381,62</i> | <i>12.754,02</i> | <i>9.372,40</i> |
| 433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 3.381,62 | 12.754,02 | 9.372,40 |
| <i>433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>688,00</i> | <i>688,00</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 688,00 |
| 433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 7.763.459,85 | 7.763.459,85 |
| 433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 7.763.459,85 | 7.763.459,85 |
| 433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 653.157,83 | 1.963.951,12 | 1.310.793,29 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 653.157,83 | 1.963.951,12 | 1.310.793,29 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 289.652,72 | 78.954.469,43 | 78.664.816,71 |
| 433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 716.082,43 | 716.082,43 |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 716.082,43 | 716.082,43 |
| 433120500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 38.010,00 | 38.010,00 | 0,00 |
| 433120506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 38.010,00 | 38.010,00 | 0,00 |
| 433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 69.146.107,42 | 69.146.107,42 |
| 433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 299.304,18 | 299.304,18 |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 68.846.803,24 | 68.846.803,24 |
| 433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 111.609,36 | 111.609,36 |
| 433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 111.609,36 | 111.609,36 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 251.642,72 | 531.350,94 | 279.708,22 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 251.642,72 | 531.350,94 | 279.708,22 |
| 433124700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| 433124701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 8.409.689,28 | 8.409.689,28 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 8.409.689,28 | 8.409.689,28 |
| 433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 19.763,42 | 19.763,42 | 0,00 |
| 433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 19.763,42 | 19.763,42 | 0,00 |
| 433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 19.763,42 | 19.763,42 | 0,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 23.274.898,38 | 207.007.429,57 | 183.732.531,19 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 8.695.068,63 | 73.883.208,41 | 65.188.139,78 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 8.679.412,05 | 73.807.716,47 | 65.128.304,42 |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.679.412,05 | 73.807.716,47 | 65.128.304,42 |
| 442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS | 0,00 | 420.952,55 | 2.424.820,55 | 2.003.868,00 |
| 442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS | 0,00 | 420.952,55 | 2.424.820,55 | 2.003.868,00 |
| 442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD | 0,00 | 267.835,19 | 4.665.541,11 | 4.397.705,92 |
| 442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD | 0,00 | 134.107,94 | 3.249.136,73 | 3.115.028,79 |
| 442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD | 0,00 | 133.727,25 | 1.416.404,38 | 1.282.677,13 |
| 442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 2.084.388,96 | 24.465.414,99 | 22.381.026,03 |
| 442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA | 0,00 | 2.084.388,96 | 24.465.414,99 | 22.381.026,03 |
| 442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS | 0,00 | 5.889.105,05 | 42.071.587,31 | 36.182.482,26 |
| 442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS | 0,00 | 5.002.826,34 | 27.072.428,12 | 22.069.601,78 |
| 442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES | 0,00 | 0,00 | 5.206.881,19 | 5.206.881,19 |
| 442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS | 0,00 | 886.278,71 | 9.792.278,00 | 8.905.999,29 |
| 442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS. | 0,00 | 686,60 | 1.802,42 | 1.115,82 |
| 442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 293,80 | 293,80 |
| 442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 686,60 | 1.508,62 | 822,02 |
| 442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS | 0,00 | 12.199,32 | 178.550,09 | 166.350,77 |
| 442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS | 0,00 | 1.132,94 | 27.856,01 | 26.723,07 |
| 442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS | 0,00 | 11.066,38 | 150.694,08 | 139.627,70 |
| 442419700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 4.244,38 | 0,00 | -4.244,38 |
| 442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 4.244,38 | 0,00 | -4.244,38 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 15.656,58 | 75.491,94 | 59.835,36 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.656,58 | 75.491,94 | 59.835,36 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 15.656,58 | 75.491,94 | 59.835,36 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 15.656,58 | 75.491,94 | 59.835,36 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.317,10 | 13.317,10 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.317,10 | 13.317,10 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.317,10 | 13.317,10 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 13.317,10 | 13.317,10 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 13.317,10 | 13.317,10 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 14.579.829,75 | 133.110.904,06 | 118.531.074,31 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 16.476,19 | 9.750.924,10 | 9.734.447,91 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.476,19 | 9.750.924,10 | 9.734.447,91 |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 5.145,54 | 1.846.275,70 | 1.841.130,16 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE | 0,00 | 5.145,54 | 1.846.275,70 | 1.841.130,16 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 11.324,50 | 7.904.149,97 | 7.892.825,47 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 11.324,50 | 1.079.035,99 | 1.067.711,49 |
| 445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 0,00 | 6.825.113,98 | 6.825.113,98 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 6,15 | 498,43 | 492,28 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 6,15 | 498,43 | 492,28 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 14.563.353,56 | 123.359.979,96 | 108.796.626,40 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.563.353,56 | 123.359.979,96 | 108.796.626,40 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 14.213.766,42 | 109.005.814,40 | 94.792.047,98 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 4.022.051,01 | 23.178.075,61 | 19.156.024,60 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 10.191.715,29 | 85.487.738,83 | 75.296.023,54 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,12 | 223.033,38 | 223.033,26 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 116.966,58 | 116.966,58 |
| 445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 349.587,14 | 14.354.165,56 | 14.004.578,42 |
| 445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 349.587,14 | 14.354.165,56 | 14.004.578,42 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.976.588.738,57 | 9.590.013.980,97 | 7.613.425.242,40 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.870.316.327,48 | 7.482.238.518,79 | 5.611.922.191,31 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.577.161.258,63 | 6.233.746.766,04 | 4.656.585.507,41 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.577.161.258,63 | 6.233.746.766,04 | 4.656.585.507,41 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.552.788.369,88 | 5.705.751.838,70 | 4.152.963.468,82 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.552.788.369,88 | 5.705.751.838,70 | 4.152.963.468,82 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.794.184,04 | 111.601.787,63 | 109.807.603,59 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.794.184,04 | 111.601.787,63 | 109.807.603,59 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 828.970,93 | 828.970,93 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 828.970,93 | 828.970,93 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 276.028,30 | 122.717.099,88 | 122.441.071,58 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 276.028,30 | 122.717.099,88 | 122.441.071,58 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 22.302.676,41 | 292.847.068,90 | 270.544.392,49 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 22.302.676,41 | 292.847.068,90 | 270.544.392,49 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 293.155.068,85 | 1.248.491.752,75 | 955.336.683,90 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 293.155.068,85 | 1.248.491.752,75 | 955.336.683,90 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 242.314.438,68 | 1.135.105.750,16 | 892.791.311,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 242.184.626,88 | 1.134.607.494,52 | 892.422.867,64 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 45.339,84 | 283.137,80 | 237.797,96 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 84.471,96 | 215.117,84 | 130.645,88 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 50.840.630,17 | 113.386.002,59 | 62.545.372,42 |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.473.858,00 | 4.473.858,00 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 335.197,98 | 335.197,98 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.680.821,80 | 1.680.821,80 |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.781,25 | 20.781,25 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 50.840.630,17 | 106.875.343,56 | 56.034.713,39 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 105.238.547,21 | 2.106.359.546,09 | 2.001.120.998,88 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 104.396.505,41 | 1.621.021.565,32 | 1.516.625.059,91 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 104.396.505,41 | 1.621.021.565,32 | 1.516.625.059,91 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 92.839.784,94 | 631.618.422,52 | 538.778.637,58 |
| 452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE | 0,00 | 62.418.131,91 | 296.676.184,32 | 234.258.052,41 |
| 452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI | 0,00 | 30.398.128,76 | 173.324.840,69 | 142.926.711,93 |
| 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO | 0,00 | 23.524,27 | 67.222,11 | 43.697,84 |
| 452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE | 0,00 | 0,00 | 16.103.331,24 | 16.103.331,24 |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 145.446.844,16 | 145.446.844,16 |
| 452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 14.296.010,62 | 14.296.010,62 |
| 452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 14.296.010,62 | 14.296.010,62 |
| 452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 91.107.909,91 | 91.107.909,91 |
| 452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 91.107.909,91 | 91.107.909,91 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 11.556.720,47 | 883.999.222,27 | 872.442.501,80 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 11.069.321,25 | 13.518.273,42 | 2.448.952,17 |
| 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 789.296,19 | 789.296,19 |
| 452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% | 0,00 | 0,00 | 191.780.763,88 | 191.780.763,88 |
| 452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5% | 0,00 | 0,00 | 138.987.943,44 | 138.987.943,44 |
| 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 | 0,00 | 0,00 | 537.062.785,20 | 537.062.785,20 |
| 452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 0,00 | 0,00 | 408.607,06 | 408.607,06 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 487.399,22 | 1.451.553,08 | 964.153,86 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 842.041,80 | 485.155.834,11 | 484.313.792,31 |
| 452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 6.572.454,00 | 6.572.454,00 |
| 452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 6.572.454,00 | 6.572.454,00 |
| 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 | 4.360,00 |
| 452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE | 0,00 | 0,00 | 5.900.244,00 | 5.900.244,00 |
| 452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 667.850,00 | 667.850,00 |
| 452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 842.041,80 | 478.583.380,11 | 477.741.338,31 |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 842.041,80 | 478.583.380,11 | 477.741.338,31 |
| 452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 842.041,80 | 478.583.380,11 | 477.741.338,31 |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 182.146,66 | 182.146,66 |
| 452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 1.233,82 | 1.233,82 |
| 452410100 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.233,82 | 1.233,82 |
| 452410101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.233,82 | 1.233,82 |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 180.912,84 | 180.912,84 |
| 452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 180.912,84 | 180.912,84 |
| 452450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.211,73 | 7.211,73 |
| 452450102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 173.701,11 | 173.701,11 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.023.796,02 | 23.796,02 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 23.616,02 | 23.616,02 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 23.616,02 | 23.616,02 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 23.616,02 | 23.616,02 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 23.616,00 | 23.616,00 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.180,00 | 180,00 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.180,00 | 180,00 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.180,00 | 180,00 |
| 453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 33.863,88 | 392.120,07 | 358.256,19 |
| 458000000 - - | 0,00 | 33.863,88 | 392.120,07 | 358.256,19 |
| 458010000 - - | 0,00 | 33.863,88 | 392.120,07 | 358.256,19 |
| 458010100 - - | 0,00 | 32.434,50 | 386.265,81 | 353.831,31 |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 32.434,50 | 140.133,00 | 107.698,50 |
| 458010102 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 245.774,81 | 245.774,81 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00 |
| 458010200 - - | 0,00 | 1.429,38 | 5.854,26 | 4.424,88 |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.429,38 | 5.854,26 | 4.424,88 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.690.528,80 | 1.705.198,90 | 14.670,10 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.690.528,80 | 1.705.198,90 | 14.670,10 |
| 463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | 0,00 | 200,00 | 14.174,00 | 13.974,00 |
| 463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 200,00 | 14.174,00 | 13.974,00 |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES | 0,00 | 200,00 | 14.174,00 | 13.974,00 |
| 463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS | 0,00 | 200,00 | 14.174,00 | 13.974,00 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 9.507,00 | 9.507,00 | 0,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 9.507,00 | 9.507,00 | 0,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 9.507,00 | 9.507,00 | 0,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.507,00 | 9.507,00 | 0,00 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.680.821,80 | 1.681.517,90 | 696,10 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.680.821,80 | 1.681.517,90 | 696,10 |
| 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO | 0,00 | 1.680.821,80 | 1.681.517,90 | 696,10 |
| 463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 1.680.821,80 | 1.681.517,90 | 696,10 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 12.613.240.437,32 | 13.586.224.733,46 | 972.984.296,14 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 12.353.779.132,39 | 12.888.074.452,87 | 534.295.320,48 |
| 491000000 - - | 0,00 | 12.353.779.132,39 | 12.888.074.452,87 | 534.295.320,48 |
| 491010000 - - | 0,00 | 12.353.779.132,39 | 12.888.074.452,87 | 534.295.320,48 |
| 491010100 - - | 0,00 | 12.353.779.132,39 | 12.888.074.452,87 | 534.295.320,48 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 12.353.779.132,39 | 12.888.064.945,87 | 534.285.813,48 |
| 491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 9.507,00 | 9.507,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.016,84 | 2.016,84 |
| 492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.016,84 | 2.016,84 |
| 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.016,84 | 2.016,84 |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.016,84 | 2.016,84 |
| 492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.016,84 | 2.016,84 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 63.994,82 | 63.994,82 |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 63.994,82 | 63.994,82 |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 63.994,82 | 63.994,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 13.019,55 | 13.019,55 |
| 497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 13.019,55 | 13.019,55 |
| 497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 50.975,27 | 50.975,27 |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 50.975,27 | 50.975,27 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 259.461.304,93 | 698.084.268,93 | 438.622.964,00 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 9.231.551,65 | 32.390.035,38 | 23.158.483,73 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.231.551,65 | 32.390.035,38 | 23.158.483,73 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 9.231.551,65 | 32.390.035,38 | 23.158.483,73 |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 623,81 | 623,81 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 60.652,04 | 467.812,73 | 407.160,69 |
| 499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 738.197,89 | 738.197,89 |
| 499510199 - OUTRAS MULTAS | 0,00 | 9.170.899,61 | 31.183.400,95 | 22.012.501,34 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 235.975,32 | 6.646.088,29 | 6.410.112,97 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 235.975,32 | 6.513.864,46 | 6.277.889,14 |
| 499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 15.833,33 |
| 499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 15.833,33 | 15.833,33 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 235.975,32 | 6.498.031,13 | 6.262.055,81 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 28.976,36 | 211.195,34 | 182.218,98 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 206.998,96 | 5.233.260,56 | 5.026.261,60 |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1.053.575,23 | 1.053.575,23 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 132.223,83 | 132.223,83 |
| 499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 132.223,83 | 132.223,83 |
| 499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 132.223,83 | 132.223,83 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 249.993.777,96 | 659.048.145,26 | 409.054.367,30 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 249.993.777,96 | 659.048.145,26 | 409.054.367,30 |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.682.687,20 | 50.543.068,19 | 39.860.380,99 |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.682.687,20 | 50.543.068,19 | 39.860.380,99 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 274.101,12 | 0,00 | -274.101,12 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 274.101,12 | 0,00 | -274.101,12 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 239.036.989,64 | 608.505.077,07 | 369.468.087,43 |
| 499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC | 0,00 | 0,00 | 18.102.560,00 | 18.102.560,00 |
| 499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA | 0,00 | 0,00 | 10.189.150,00 | 10.189.150,00 |
| 499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE | 0,00 | 24.354.395,60 | 40.657.477,39 | 16.303.081,79 |
| 499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 | 0,00 | 2.212.712,24 | 4.425.424,48 | 2.212.712,24 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE | 0,00 | 91.130,44 | 282.857,96 | 191.727,52 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 28.488,38 | 28.488,38 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 212.378.751,36 | 534.819.118,86 | 322.440.367,50 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.369.607.797,75 | 211.146.282.878,87 | 32.969.040.554,50 | 184.546.850.122,12 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 211.146.282.878,87 | 32.969.040.554,50 | 178.177.242.324,37 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 99.830.074.047,00 | 19.929.490.289,00 | 79.900.583.758,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 99.830.074.047,00 | 19.929.490.289,00 | 79.900.583.758,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 99.830.074.047,00 | 0,00 | 99.830.074.047,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 99.830.074.047,00 | 0,00 | 99.830.074.047,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 99.830.074.047,00 | 0,00 | 99.830.074.047,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 19.929.490.289,00 | -19.929.490.289,00 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 19.929.490.289,00 | -19.929.490.289,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 19.929.490.289,00 | -19.929.490.289,00 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 111.316.208.831,87 | 13.039.550.265,50 | 98.276.658.566,37 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 90.394.454.163,07 | 10.050.938.753,61 | 80.343.515.409,46 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 79.900.583.758,00 | 0,00 | 79.900.583.758,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 79.900.583.758,00 | 0,00 | 79.900.583.758,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 79.900.583.758,00 | 0,00 | 79.900.583.758,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 3.165.580.234,96 | 473.100.000,00 | 2.692.480.234,96 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.165.580.234,96 | 473.100.000,00 | 2.692.480.234,96 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.165.580.234,96 | 473.100.000,00 | 2.692.480.234,96 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.830.228.818,46 | 6.830.228.818,46 | 0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 438.831.651,46 | 0,00 | 438.831.651,46 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 438.831.651,46 | 0,00 | 438.831.651,46 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 2.720.548.583,50 | 471.000.000,00 | 2.249.548.583,50 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.720.548.583,50 | 471.000.000,00 | 2.249.548.583,50 |
| 522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| 522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 471.000.000,00 | 2.720.548.583,50 | -2.249.548.583,50 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 471.000.000,00 | 2.720.548.583,50 | -2.249.548.583,50 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.193.648.583,50 | 3.636.580.234,96 | -442.931.651,46 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.193.648.583,50 | 3.636.580.234,96 | -442.931.651,46 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 498.061.351,65 | 2.747.609.935,15 | -2.249.548.583,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 27.061.351,65 | 27.061.351,65 | 0,00 |
| 522190101 - ACRESCIMO | 0,00 | 26.711.351,65 | 350.000,00 | 26.361.351,65 |
| 522190109 - (-)REDUCAO | 0,00 | 350.000,00 | 26.711.351,65 | -26.361.351,65 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 471.000.000,00 | 2.720.548.583,50 | -2.249.548.583,50 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 471.000.000,00 | 2.720.548.583,50 | -2.249.548.583,50 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 5.901.644.366,04 | 1.112.645.242,62 | 4.788.999.123,42 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 5.719.472.441,16 | 1.055.870.681,79 | 4.663.601.759,37 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 5.719.472.441,16 | 1.055.870.681,79 | 4.663.601.759,37 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 5.719.472.441,16 | 1.055.870.681,79 | 4.663.601.759,37 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 182.171.924,88 | 56.774.560,83 | 125.397.364,05 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 182.171.924,88 | 56.774.560,83 | 125.397.364,05 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 182.171.924,88 | 56.774.560,83 | 125.397.364,05 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.635.992.879,25 | 292.641.066,55 | 1.343.351.812,70 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.635.992.879,25 | 292.641.066,55 | 1.343.351.812,70 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.635.992.879,25 | 292.641.066,55 | 1.343.351.812,70 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 1.635.992.879,25 | 292.641.066,55 | 1.343.351.812,70 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.384.117.423,51 | 1.583.325.202,72 | 11.800.792.220,79 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 13.384.117.423,51 | 1.583.325.202,72 | 11.800.792.220,79 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 13.384.117.423,51 | 1.583.325.202,72 | 11.800.792.220,79 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 11.244.492.054,08 | 0,00 | 11.244.492.054,08 |
| 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.909.355.873,58 | 10.083.000,20 | 1.899.272.873,38 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 230.269.495,85 | 1.573.242.202,52 | -1.342.972.706,67 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.369.607.797,75 | 0,00 | 0,00 | 6.369.607.797,75 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 348.454.661,98 | 0,00 | 0,00 | 348.454.661,98 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.454.661,98 | 0,00 | 0,00 | 348.454.661,98 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.454.661,98 | 0,00 | 0,00 | 348.454.661,98 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.454.661,98 | 0,00 | 0,00 | 348.454.661,98 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.454.661,98 | 0,00 | 0,00 | 348.454.661,98 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.021.153.135,77 | 0,00 | 0,00 | 6.021.153.135,77 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.005.344.808,10 | 0,00 | 0,00 | 6.005.344.808,10 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.005.344.808,10 | 0,00 | 0,00 | 6.005.344.808,10 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.005.344.808,10 | 0,00 | 0,00 | 6.005.344.808,10 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.005.344.808,10 | 0,00 | 0,00 | 6.005.344.808,10 |
| 532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 532610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08 | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.369.607.797,75 | 294.627.472.214,62 | 472.804.714.538,99 | 184.546.850.122,12 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 292.316.677.378,90 | 470.493.919.703,27 | 178.177.242.324,37 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 41.223.968.835,51 | 121.124.552.593,51 | 79.900.583.758,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 34.645.292.320,79 | 106.408.750.561,72 | 71.763.458.240,93 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 34.645.292.320,79 | 106.408.750.561,72 | 71.763.458.240,93 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 34.645.292.320,79 | 106.408.750.561,72 | 71.763.458.240,93 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 34.645.292.320,79 | 106.408.750.561,72 | 71.763.458.240,93 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.413.865.120,43 | 13.982.810.036,07 | 11.568.944.915,64 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.413.865.120,43 | 13.982.810.036,07 | 11.568.944.915,64 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.413.865.120,43 | 13.982.810.036,07 | 11.568.944.915,64 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.413.865.120,43 | 13.982.810.036,07 | 11.568.944.915,64 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.164.811.394,29 | 732.991.995,72 | -3.431.819.398,57 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 4.164.801.480,30 | 732.982.081,73 | -3.431.819.398,57 |
| 621310100 - (-) FUNDEB | 0,00 | 1.380.587.264,12 | 262.743.704,33 | -1.117.843.559,79 |
| 621310101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 1.380.587.264,12 | 262.743.704,33 | -1.117.843.559,79 |
| 621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 2.784.214.216,18 | 470.238.377,40 | -2.313.975.838,78 |
| 621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS | 0,00 | 2.784.214.216,18 | 470.238.377,40 | -2.313.975.838,78 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.913,99 | 9.913,99 | 0,00 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | 9.913,99 | 9.913,99 | 0,00 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 9.913,99 | 9.913,99 | 0,00 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 251.092.708.543,39 | 349.369.367.109,76 | 98.276.658.566,37 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 233.583.327.028,86 | 313.926.842.438,32 | 80.343.515.409,46 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 115.623.305.818,59 | 160.042.819.842,91 | 44.419.514.024,32 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 115.623.305.818,59 | 160.042.819.842,91 | 44.419.514.024,32 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 115.623.305.818,59 | 160.042.819.842,91 | 44.419.514.024,32 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 96.380.202.410,28 | 120.503.411.574,63 | 24.123.209.164,35 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 96.380.202.410,28 | 120.503.411.574,63 | 24.123.209.164,35 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 96.340.623.610,92 | 96.734.583.259,51 | 393.959.648,59 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 39.578.799,36 | 23.768.828.315,12 | 23.729.249.515,76 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 21.579.818.799,99 | 33.380.611.020,78 | 11.800.792.220,79 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 12.159.592.922,39 | 15.199.219.644,22 | 3.039.626.721,83 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 12.159.592.922,39 | 15.199.219.644,22 | 3.039.626.721,83 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.676.580.429,22 | 2.980.979.201,27 | 304.398.772,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.676.580.429,22 | 2.980.979.201,27 | 304.398.772,05 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 6.012.694.570,87 | 10.441.523.889,66 | 4.428.829.318,79 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 6.012.694.570,87 | 10.441.523.889,66 | 4.428.829.318,79 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 730.950.877,51 | 4.758.888.285,63 | 4.027.937.408,12 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 41.184.724,76 | 2.447.450.255,68 | 2.406.265.530,92 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 689.766.152,75 | 2.311.438.029,95 | 1.621.671.877,20 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.112.645.242,62 | 5.901.644.366,04 | 4.788.999.123,42 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 1.055.870.681,79 | 5.719.472.441,16 | 4.663.601.759,37 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 1.055.870.681,79 | 5.719.472.441,16 | 4.663.601.759,37 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 1.055.870.681,79 | 5.719.472.441,16 | 4.663.601.759,37 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 56.774.560,83 | 182.171.924,88 | 125.397.364,05 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 56.774.560,83 | 182.171.924,88 | 125.397.364,05 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 56.774.560,83 | 182.171.924,88 | 125.397.364,05 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 292.641.066,55 | 1.635.992.879,25 | 1.343.351.812,70 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 292.641.066,55 | 1.635.992.879,25 | 1.343.351.812,70 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 292.641.066,55 | 1.635.992.879,25 | 1.343.351.812,70 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 292.641.066,55 | 1.635.992.879,25 | 1.343.351.812,70 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 16.104.095.205,36 | 27.904.887.426,15 | 11.800.792.220,79 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 16.104.095.205,36 | 27.904.887.426,15 | 11.800.792.220,79 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 16.104.095.205,36 | 27.904.887.426,15 | 11.800.792.220,79 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 12.159.592.922,39 | 15.199.219.644,22 | 3.039.626.721,83 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 2.676.580.429,22 | 2.980.979.201,27 | 304.398.772,05 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 1.267.921.853,75 | 9.724.688.580,66 | 8.456.766.726,91 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.369.607.797,75 | 2.310.794.835,72 | 2.310.794.835,72 | 6.369.607.797,75 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 348.454.661,98 | 464.454.259,23 | 464.454.259,23 | 348.454.661,98 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 348.454.661,98 | 292.315.453,24 | 26.204.772,61 | 82.343.981,35 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 348.454.661,98 | 292.315.453,24 | 26.204.772,61 | 82.343.981,35 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 348.454.661,98 | 292.315.453,24 | 26.204.772,61 | 82.343.981,35 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 348.454.661,98 | 292.315.453,24 | 26.204.772,61 | 82.343.981,35 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.549.464,32 | 21.446.223,27 | 13.896.758,95 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.549.464,32 | 21.446.223,27 | 13.896.758,95 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.549.464,32 | 21.446.223,27 | 13.896.758,95 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 7.549.464,32 | 21.446.223,27 | 13.896.758,95 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 155.340.816,00 | 184.737.604,19 | 29.396.788,19 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 155.340.816,00 | 184.737.604,19 | 29.396.788,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 155.340.816,00 | 184.737.604,19 | 29.396.788,19 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 155.340.816,00 | 184.737.604,19 | 29.396.788,19 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.879.682,50 | 138.785.322,79 | 132.905.640,29 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.879.682,50 | 138.785.322,79 | 132.905.640,29 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.879.682,50 | 138.785.322,79 | 132.905.640,29 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 5.438.882,11 | 130.547.399,20 | 125.108.517,09 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 440.800,39 | 8.237.923,59 | 7.797.123,20 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 3.368.843,17 | 93.280.336,37 | 89.911.493,20 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.368.843,17 | 93.280.336,37 | 89.911.493,20 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.368.843,17 | 93.280.336,37 | 89.911.493,20 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 3.368.843,17 | 93.280.336,37 | 89.911.493,20 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.021.153.135,77 | 1.846.340.576,49 | 1.846.340.576,49 | 6.021.153.135,77 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.005.344.808,10 | 1.756.308.404,60 | 90.032.171,89 | 4.339.068.575,39 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.005.344.808,10 | 1.756.308.404,60 | 90.032.171,89 | 4.339.068.575,39 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.005.344.808,10 | 1.756.308.404,60 | 90.032.171,89 | 4.339.068.575,39 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.004.400.528,97 | 1.756.308.404,60 | 90.032.171,89 | 4.338.124.296,26 |
| 632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO | 944.279,13 | 0,00 | 0,00 | 944.279,13 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 90.026.775,91 | 1.756.083.850,47 | 1.666.057.074,56 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 90.026.775,91 | 1.756.083.850,47 | 1.666.057.074,56 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 90.026.775,91 | 1.756.083.850,47 | 1.666.057.074,56 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 90.026.775,91 | 1.756.083.850,47 | 1.666.057.074,56 |
| 632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 632610000 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 632610100 - RPP TRANSFERIDO | 15.808.327,67 | 0,00 | 0,00 | 15.808.327,67 |
| 632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | 0,00 | 15.796.535,13 |
| 632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 5.395,98 | 224.554,13 | 219.158,15 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 5.395,98 | 224.554,13 | 219.158,15 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 5.395,98 | 224.554,13 | 219.158,15 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 5.395,98 | 224.554,13 | 219.158,15 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 170.859.527.751,14 | 252.380.566.414,95 | 84.603.360.675,43 | 338.636.733.490,66 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 97.580.952.662,63 | 172.075.152,92 | 13.628.975,40 | 97.739.398.840,15 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.508.585.096,42 | 52.390.447,47 | 12.301.921,05 | 15.548.673.622,84 |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.223.581,49 | 562.610,41 | 660.971,08 |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.223.581,49 | 562.610,41 | 660.971,08 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 1.223.581,49 | 562.610,41 | 660.971,08 |
| 711110101 - AVAIS | 0,00 | 51.692,60 | 51.692,60 | 0,00 |
| 711110102 - FIANÇAS | 0,00 | 152.805,00 | 76.110,00 | 76.695,00 |
| 711110104 - SEGUROS-GARANTIA | 0,00 | 1.019.083,89 | 434.807,81 | 584.276,08 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.274.677.714,82 | 51.166.865,98 | 11.739.310,64 | 15.314.105.270,16 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.274.677.714,82 | 51.166.865,98 | 11.739.310,64 | 15.314.105.270,16 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 15.274.677.714,82 | 51.166.865,98 | 11.739.310,64 | 15.314.105.270,16 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 15.165.677.468,66 | 44.547.428,92 | 11.500.000,00 | 15.198.724.897,58 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 108.736.478,82 | 6.007.417,42 | 149.310,64 | 114.594.585,60 |
| 711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA | 263.767,34 | 0,00 | 0,00 | 263.767,34 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 612.019,64 | 90.000,00 | 522.019,64 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 233.907.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.907.381,60 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 233.907.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.907.381,60 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 233.907.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.907.381,60 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 233.907.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.907.381,60 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 82.072.367.566,21 | 119.684.705,45 | 1.327.054,35 | 82.190.725.217,31 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 10.603.057.721,37 | 14.697.721,31 | 0,00 | 10.617.755.442,68 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 10.603.057.721,37 | 14.697.721,31 | 0,00 | 10.617.755.442,68 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 10.603.057.721,37 | 14.697.721,31 | 0,00 | 10.617.755.442,68 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 10.603.057.721,37 | 14.697.721,31 | 0,00 | 10.617.755.442,68 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 71.469.309.844,84 | 104.986.984,14 | 1.327.054,35 | 71.572.969.774,63 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 71.469.309.844,84 | 104.986.984,14 | 1.327.054,35 | 71.572.969.774,63 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 67.326.583.321,23 | 104.986.984,14 | 1.327.054,35 | 67.430.243.251,02 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 67.326.583.321,23 | 104.986.984,14 | 1.327.054,35 | 67.430.243.251,02 |
| 712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.142.726.523,61 | 0,00 | 0,00 | 4.142.726.523,61 |
| 712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO | 4.142.726.523,61 | 0,00 | 0,00 | 4.142.726.523,61 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 12.319.170.125,31 | 187.345.505.666,96 | 37.374.056.785,71 | 162.290.619.006,56 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.795.425.178,57 | 38.760.463.496,12 | 20.939.093.668,10 | 25.616.795.006,59 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.795.425.178,57 | 38.760.463.496,12 | 20.939.093.668,10 | 25.616.795.006,59 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.795.425.178,57 | 38.760.463.496,12 | 20.939.093.668,10 | 25.616.795.006,59 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.795.425.178,57 | 38.760.463.496,12 | 20.939.093.668,10 | 25.616.795.006,59 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.795.425.178,57 | 38.760.463.496,12 | 20.939.093.668,10 | 25.616.795.006,59 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.523.744.946,74 | 8.228.859.719,13 | 1.049.677.912,40 | 11.702.926.753,47 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 4.523.744.946,74 | 8.228.859.719,13 | 1.049.677.912,40 | 11.702.926.753,47 |

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2016 11:41

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 5.326.643.147,15 | 549.512.765,73 | 4.777.130.381,42 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 5.326.643.147,15 | 549.512.765,73 | 4.777.130.381,42 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 5.268.615.449,70 | 543.936.653,89 | 4.724.678.795,81 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 58.027.697,45 | 5.576.111,84 | 52.451.585,61 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 4.523.744.946,74 | 2.902.216.571,98 | 500.165.146,67 | 6.925.796.372,05 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 4.523.744.946,74 | 2.902.216.571,98 | 500.165.146,67 | 6.925.796.372,05 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 4.523.744.946,74 | 2.902.216.571,98 | 500.165.146,67 | 6.925.796.372,05 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 140.356.182.451,71 | 15.385.285.205,21 | 124.970.897.246,50 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 140.356.182.451,71 | 15.385.285.205,21 | 124.970.897.246,50 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 65.163.227.666,18 | 12.200.717.707,06 | 52.962.509.959,12 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 65.163.227.666,18 | 12.200.717.707,06 | 52.962.509.959,12 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 65.163.227.666,18 | 12.200.717.707,06 | 52.962.509.959,12 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 75.192.954.785,53 | 3.184.567.498,15 | 72.008.387.287,38 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 75.192.954.785,53 | 3.184.567.498,15 | 72.008.387.287,38 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 75.192.954.785,53 | 3.184.567.498,15 | 72.008.387.287,38 |
| 780000000 - CUSTOS | 0,00 | 151.141.107,65 | 114.231.516,99 | 36.909.590,66 |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS | 0,00 | 151.141.107,65 | 114.231.516,99 | 36.909.590,66 |
| 789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 151.141.107,65 | 114.231.516,99 | 36.909.590,66 |
| 789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 151.141.107,65 | 114.231.516,99 | 36.909.590,66 |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 151.141.107,65 | 114.231.516,99 | 36.909.590,66 |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS | 0,00 | 20.583.553,93 | 1.582.774,63 | 19.000.779,30 |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS | 0,00 | 12.442.012,82 | 2.871.523,36 | 9.570.489,46 |
| 789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS | 0,00 | 118.115.540,90 | 109.777.219,00 | 8.338.321,90 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 60.959.404.963,20 | 64.711.844.487,42 | 47.101.443.397,33 | 78.569.806.053,29 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.178.613.055,59 | 10.844.912,89 | 5.811.383,11 | 9.183.646.585,37 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.886.380.617,40 | 10.844.912,89 | 5.608.263,15 | 3.891.617.267,14 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.886.380.617,40 | 10.844.912,89 | 5.608.263,15 | 3.891.617.267,14 |
| 797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS | 71.858.453,85 | 0,00 | 0,00 | 71.858.453,85 |
| 797110101 - BENS MOVEIS | 40.872.070,16 | 0,00 | 0,00 | 40.872.070,16 |
| 797110102 - BENS IMOVEIS | 30.986.383,69 | 0,00 | 0,00 | 30.986.383,69 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 3.814.522.163,55 | 10.844.912,89 | 5.608.263,15 | 3.819.758.813,29 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 530.951.315,74 | 405,60 | 10.642,80 | 530.941.078,54 |
| 797110302 - CAUCOES EM TITULOS | 11.715.556,35 | 0,00 | 0,00 | 11.715.556,35 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 1.577.626.098,16 | 10.631.067,85 | 5.579.252,26 | 1.582.677.913,75 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 650.879.004,07 | 213.439,44 | 18.368,09 | 651.074.075,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS | 66.070.743,79 | 0,00 | 0,00 | 66.070.743,79 |
| 797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS | 4.719.351,04 | 0,00 | 0,00 | 4.719.351,04 |
| 797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS | 181.686,27 | 0,00 | 0,00 | 181.686,27 |
| 797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS | 20.076.589,60 | 0,00 | 0,00 | 20.076.589,60 |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA | 14.910.026,94 | 0,00 | 0,00 | 14.910.026,94 |
| 797110310 - HIPOTECA | 900.002.730,85 | 0,00 | 0,00 | 900.002.730,85 |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL | 34.498.060,74 | 0,00 | 0,00 | 34.498.060,74 |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.000,00 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.292.232.438,19 | 0,00 | 203.119,96 | 5.292.029.318,23 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 5.292.232.438,19 | 0,00 | 203.119,96 | 5.292.029.318,23 |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 47.547.727,48 | 0,00 | 0,00 | 47.547.727,48 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 29.859.975,98 | 0,00 | 0,00 | 29.859.975,98 |
| 797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS | 17.687.751,50 | 0,00 | 0,00 | 17.687.751,50 |
| 797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS | 879.175.789,25 | 0,00 | 0,00 | 879.175.789,25 |
| 797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA | 879.175.789,25 | 0,00 | 0,00 | 879.175.789,25 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 4.365.508.921,46 | 0,00 | 203.119,96 | 4.365.305.801,50 |
| 797210301 - SUBVENCOES A PAGAR | 143.356.477,09 | 0,00 | 0,00 | 143.356.477,09 |
| 797210302 - SUBVENCOES PAGAS | 1.289.510.562,47 | 0,00 | 0,00 | 1.289.510.562,47 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 170.070.799,18 | 0,00 | 203.119,96 | 169.867.679,22 |
| 797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ | 55.352,79 | 0,00 | 0,00 | 55.352,79 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 677.458,74 | 0,00 | 0,00 | 677.458,74 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 864.270.814,93 | 0,00 | 0,00 | 864.270.814,93 |
| 797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE | 7.373.683,00 | 0,00 | 0,00 | 7.373.683,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 1.885.163.878,41 | 0,00 | 0,00 | 1.885.163.878,41 |
| 797210310 - TERMO DE CONDUTA | 5.029.894,85 | 0,00 | 0,00 | 5.029.894,85 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 308.967.891,83 | 111.780.780,52 | 5.789.966,57 | 414.958.705,78 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 308.967.891,83 | 111.780.780,52 | 5.789.966,57 | 414.958.705,78 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 308.967.891,83 | 111.780.780,52 | 5.789.966,57 | 414.958.705,78 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 308.967.891,83 | 111.780.780,52 | 5.789.966,57 | 414.958.705,78 |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 56.233.819,50 | 0,00 | 0,00 | 56.233.819,50 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 247.346,53 | 384.803,77 | 0,00 | 632.150,30 |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS | 151.421.287,53 | 0,00 | 0,00 | 151.421.287,53 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 20.160.466,95 | 13.113,90 | 0,00 | 20.173.580,85 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 0,00 | 4.070.509,93 | 102.882,32 | 3.967.627,61 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 47.795,00 | 0,00 | 0,00 | 47.795,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 5.718.429,36 | 86.835.408,46 | 5.564.436,17 | 86.989.401,65 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 59.250.365,95 | 20.476.944,46 | 122.648,08 | 79.604.662,33 |
| 798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS | 1.216.196,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.196,00 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 14.672.185,01 | 0,00 | 0,00 | 14.672.185,01 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 51.471.824.015,78 | 64.589.218.794,01 | 47.089.842.047,65 | 68.971.200.762,14 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 35.573.287.989,92 | 22.909.473.166,94 | 6.210.400.272,54 | 52.272.360.884,32 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 15.075.236.791,27 | 4.700.596.931,97 | 1.913.457.700,93 | 17.862.376.022,31 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 365.589.583,62 | 0,00 | 0,00 | 365.589.583,62 |
| 799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS | 169.986.558,83 | 0,00 | 0,00 | 169.986.558,83 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 52.817.482,99 | 0,00 | 0,00 | 52.817.482,99 |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 799110207 - CONTRIBUICOES RIOFUNDOPREVI - SERV ATIVOS | 6.659.385,19 | 0,00 | 0,00 | 6.659.385,19 |
| 799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO | 132.543.294,80 | 0,00 | 0,00 | 132.543.294,80 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 3.068.025.146,62 | 983.167.266,00 | 2.084.857.880,62 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 46.545.665,54 | 16.333.384,30 | 30.212.281,24 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.021.479.481,08 | 966.833.881,70 | 2.054.645.599,38 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.550.581,29 | 0,00 | 0,00 | 9.550.581,29 |
| 799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER | 4.802.187,88 | 0,00 | 0,00 | 4.802.187,88 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 4.748.393,41 | 0,00 | 0,00 | 4.748.393,41 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 160.914.158,25 | 0,00 | 0,00 | 160.914.158,25 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -289.496.939,75 | 0,00 | 0,00 | -289.496.939,75 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 128.582.781,50 | 0,00 | 0,00 | 128.582.781,50 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 92.127,56 | 0,00 | 0,00 | 92.127,56 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -92.127,56 | 0,00 | 0,00 | -92.127,56 |
| 799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 1.135.964.476,16 | 0,00 | 0,00 | 1.135.964.476,16 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER | 701.621.267,51 | 0,00 | 0,00 | 701.621.267,51 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 373.754.719,97 | 0,00 | 0,00 | 373.754.719,97 |
| 799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO | 60.588.488,68 | 0,00 | 0,00 | 60.588.488,68 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 604.858.153,98 | 0,00 | 0,00 | 604.858.153,98 |
| 799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER | 385.581.644,40 | 0,00 | 0,00 | 385.581.644,40 |
| 799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER | 1.756.991,52 | 0,00 | 0,00 | 1.756.991,52 |
| 799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER | 934.931,05 | 0,00 | 0,00 | 934.931,05 |
| 799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 33.989.363,68 | 0,00 | 0,00 | 33.989.363,68 |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003 | 172.204.008,53 | 0,00 | 0,00 | 172.204.008,53 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003 | 10.391.214,80 | 0,00 | 0,00 | 10.391.214,80 |
| 799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM | 369.485.359,12 | 0,00 | 0,00 | 369.485.359,12 |
| 799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM | 13.254.252,70 | 0,00 | 0,00 | 13.254.252,70 |
| 799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM | 189.285.067,72 | 0,00 | 0,00 | 189.285.067,72 |
| 799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO | 166.946.038,70 | 0,00 | 0,00 | 166.946.038,70 |
| 799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS | 738.709.091,69 | 0,00 | 0,00 | 738.709.091,69 |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF | 738.709.091,69 | 0,00 | 0,00 | 738.709.091,69 |
| 799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 7.023.244,52 | 76.964,30 | 6.946.280,22 |
| 799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 7.023.244,52 | 76.964,30 | 6.946.280,22 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 1.259.705.684,44 | 0,00 | 0,00 | 1.259.705.684,44 |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS | 23.114.439,38 | 0,00 | 0,00 | 23.114.439,38 |
| 799111202 - FGTS DEPOSITADO | 57.594,16 | 0,00 | 0,00 | 57.594,16 |
| 799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO | 1.236.533.650,90 | 0,00 | 0,00 | 1.236.533.650,90 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 61.190.543,42 | 61.190.543,42 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 891.032.581,58 | 25.726.743,04 | 25.148.143,62 | 891.611.181,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | -891.032.581,58 | 25.148.143,62 | 25.726.743,04 | -891.611.181,00 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 10.315.656,76 | 0,00 | 10.315.656,76 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 0,00 | 10.315.656,76 | -10.315.656,76 |
| 799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB | 8.842.095.389,60 | 1.381.429.305,92 | 741.327.084,44 | 9.482.197.611,08 |
| 799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB | 8.842.095.389,60 | 1.381.429.305,92 | 741.327.084,44 | 9.482.197.611,08 |
| 799111600 - EMPENHOS CANCELADOS | 403.169.344,96 | 0,00 | 0,00 | 403.169.344,96 |
| 799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 403.169.344,96 | 0,00 | 0,00 | 403.169.344,96 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 174.175.371,27 | 119.753.729,55 | 54.421.641,72 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 95.818.929,77 | 84.335.761,89 | 11.483.167,88 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 78.356.441,50 | 35.417.967,66 | 42.938.473,84 |
| 799112000 - SEGUROS | 398.417.431,01 | 0,00 | 0,00 | 398.417.431,01 |
| 799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS | 398.417.431,01 | 0,00 | 0,00 | 398.417.431,01 |
| 799112100 - ACORDOS E CONTRATOS | 13.435.684,03 | 0,00 | 0,00 | 13.435.684,03 |
| 799112101 - PERMISSIONARIOS | 153.637,27 | 0,00 | 0,00 | 153.637,27 |
| 799112104 - COMODATO | 2.064,65 | 0,00 | 0,00 | 2.064,65 |
| 799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS | 108.047,30 | 0,00 | 0,00 | 108.047,30 |
| 799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155 | 13.171.934,81 | 0,00 | 0,00 | 13.171.934,81 |
| 799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 934.256.011,37 | 0,00 | 0,00 | 934.256.011,37 |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU | 934.256.011,37 | 0,00 | 0,00 | 934.256.011,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 6.575.959,71 | 6.546.447,28 | 29.512,43 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.852.564,66 | 4.828.500,23 | 24.064,43 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.723.395,05 | 1.717.947,05 | 5.448,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 2.177.360,51 | 1.395.665,94 | 781.694,57 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 2.177.360,51 | 1.395.665,94 | 781.694,57 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 20.498.051.198,65 | 10.920.600.000,21 | 2.301.750.002,97 | 29.116.901.195,89 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 20.498.051.198,65 | 10.920.600.000,21 | 2.301.750.002,97 | 29.116.901.195,89 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 20.498.051.198,65 | 10.920.600.000,21 | 2.301.750.002,97 | 29.116.901.195,89 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 7.288.276.234,76 | 1.995.192.568,64 | 5.293.083.666,12 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 7.288.276.234,76 | 1.995.192.568,64 | 5.293.083.666,12 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 4.233.236.234,69 | 402.494.413,41 | 3.830.741.821,28 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 3.055.040.000,07 | 1.592.698.155,23 | 1.462.341.844,84 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 16.097.830,98 | 183.142,78 | 15.914.688,20 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 16.097.830,98 | 183.142,78 | 15.914.688,20 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 16.097.830,98 | 183.142,78 | 15.914.688,20 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.910.113,54 | 183.142,78 | 2.726.970,76 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 13.187.598,64 | 0,00 | 13.187.598,64 |
| 799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 118,80 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.795.425.178,57 | 41.566.159.116,27 | 38.680.463.624,94 | 10.681.120.669,90 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.795.425.178,57 | 41.566.159.116,27 | 38.680.463.624,94 | 10.681.120.669,90 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.795.425.178,57 | 41.566.159.116,27 | 38.680.463.624,94 | 10.681.120.669,90 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.795.425.178,57 | 41.566.159.116,27 | 38.680.463.624,94 | 10.681.120.669,90 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 8.103.110.847,29 | 97.488.679,82 | 2.198.795.007,39 | 6.001.804.519,72 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 8.103.110.847,29 | 97.488.679,82 | 2.198.795.007,39 | 6.001.804.519,72 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 8.103.110.847,29 | 97.488.679,82 | 2.198.795.007,39 | 6.001.804.519,72 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 8.103.110.847,29 | 97.488.679,82 | 2.198.795.007,39 | 6.001.804.519,72 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 170.859.527.751,14 | 328.592.645.187,45 | 496.369.850.926,97 | 338.636.733.490,66 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 97.580.952.662,63 | 612.511.479,38 | 770.957.656,90 | 97.739.398.840,15 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 15.508.585.096,42 | 83.968.651,77 | 124.057.178,19 | 15.548.673.622,84 |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 562.610,41 | 1.223.581,49 | 660.971,08 |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 562.610,41 | 1.223.581,49 | 660.971,08 |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 0,00 | 562.610,41 | 1.223.581,49 | 660.971,08 |
| 811110101 - AVAIS, A EXECUTAR | 0,00 | 51.692,60 | 51.692,60 | 0,00 |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR | 0,00 | 76.110,00 | 152.805,00 | 76.695,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 0,00 | 434.807,81 | 1.019.083,89 | 584.276,08 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 15.274.677.714,82 | 83.406.041,36 | 122.833.596,70 | 15.314.105.270,16 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 15.274.677.714,82 | 83.406.041,36 | 122.833.596,70 | 15.314.105.270,16 |
| <i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i> | <i>15.274.677.714,82</i> | <i>83.406.041,36</i> | <i>122.833.596,70</i> | <i>15.314.105.270,16</i> |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 3.191.424.098,03 | 54.647.576,21 | 50.950.431,92 | 3.187.726.953,74 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 896.878.601,58 | 635.866,52 | 756.019,64 | 896.998.754,70 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 1.596.723.458,76 | 25.776.635,65 | 50.796.823,13 | 1.621.743.646,24 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 7.939.094.311,80 | 2.345.962,98 | 19.080.322,01 | 7.955.828.670,83 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 906.716.513,28 | 0,00 | 0,00 | 906.716.513,28 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 315.726.578,63 | 0,00 | 0,00 | 315.726.578,63 |
| 811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 6.908.135,96 | 0,00 | 0,00 | 6.908.135,96 |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 11.144.727,82 | 0,00 | 0,00 | 11.144.727,82 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 56.965.677,17 | 0,00 | 1.250.000,00 | 58.215.677,17 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 345.215.856,48 | 0,00 | 0,00 | 345.215.856,48 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 8.345.890,19 | 0,00 | 0,00 | 8.345.890,19 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 9.331.439.078,49 | 0,00 | 0,00 | 9.331.439.078,49 |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 407.073.432,02 | 0,00 | 0,00 | 407.073.432,02 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 1.386.618.931,12 | 0,00 | 0,00 | 1.386.618.931,12 |
| 811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS | 263.767,34 | 0,00 | 0,00 | 263.767,34 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 7.879.755,31 | 0,00 | 0,00 | 7.879.755,31 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -361.441.501,98 | 0,00 | 0,00 | -361.441.501,98 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -10.772.299.597,18 | 0,00 | 0,00 | -10.772.299.597,18 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 233.907.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.907.381,60 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 233.907.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.907.381,60 |
| <i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i> | <i>135.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>135.000,00</i> |
| 811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| <i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i> | <i>233.772.381,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>233.772.381,60</i> |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 233.772.381,60 | 0,00 | 0,00 | 233.772.381,60 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 82.072.367.566,21 | 528.542.827,61 | 646.900.478,71 | 82.190.725.217,31 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 10.603.057.721,37 | 40.014.602,22 | 54.712.323,53 | 10.617.755.442,68 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 10.603.057.721,37 | 40.014.602,22 | 54.712.323,53 | 10.617.755.442,68 |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i> | <i>10.603.057.721,37</i> | <i>40.014.602,22</i> | <i>54.712.323,53</i> | <i>10.617.755.442,68</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 1.807.437.484,42 | 11.295.958,36 | 14.702.225,81 | 1.810.843.751,87 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 4.481.769.390,19 | 28.718.643,86 | 11.295.958,36 | 4.464.346.704,69 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 1.362.743.225,43 | 0,00 | 28.714.139,36 | 1.391.457.364,79 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 2.557.044.559,76 | 0,00 | 0,00 | 2.557.044.559,76 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 2.280.885,04 | 0,00 | 0,00 | 2.280.885,04 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 137.993.131,05 | 0,00 | 0,00 | 137.993.131,05 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 199.403.961,11 | 0,00 | 0,00 | 199.403.961,11 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA | 1.581.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.560,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 49.859.446,72 | 0,00 | 0,00 | 49.859.446,72 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 8.546.356.829,12 | 0,00 | 0,00 | 8.546.356.829,12 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 9.518.126,36 | 0,00 | 0,00 | 9.518.126,36 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA | 2.944.077,65 | 0,00 | 0,00 | 2.944.077,65 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -44.104.298,80 | 0,00 | 0,00 | -44.104.298,80 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -8.511.770.656,68 | 0,00 | 0,00 | -8.511.770.656,68 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 71.469.309.844,84 | 488.528.225,39 | 592.188.155,18 | 71.572.969.774,63 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 71.469.309.844,84 | 488.528.225,39 | 592.188.155,18 | 71.572.969.774,63 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>37.295.290.233,85</i> | <i>99.594.719,09</i> | <i>146.756.594,58</i> | <i>37.342.452.109,34</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 35.406.800.945,27 | 45.101.096,94 | 110.410.669,72 | 35.472.110.518,05 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 1.653.826.073,60 | 54.493.622,15 | 36.345.924,86 | 1.635.678.376,31 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 234.663.214,98 | 0,00 | 0,00 | 234.663.214,98 |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i> | <i>30.031.293.087,38</i> | <i>236.747.106,77</i> | <i>293.245.161,07</i> | <i>30.087.791.141,68</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 4.923.043.926,46 | 227.831.255,51 | 58.002.015,83 | 4.753.214.686,78 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 19.125.853.982,22 | 3.496.767,68 | 224.965.198,94 | 19.347.322.413,48 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 5.869.276.225,62 | 0,00 | 0,00 | 5.869.276.225,62 |
| 812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS | 70.033.130,74 | 4.698.299,52 | 9.557.162,24 | 74.891.993,46 |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 16.799.183,90 | 720.784,06 | 720.784,06 | 16.799.183,90 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 26.286.638,44 | 0,00 | 0,00 | 26.286.638,44 |
| <i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i> | <i>4.142.726.523,61</i> | <i>152.186.399,53</i> | <i>152.186.399,53</i> | <i>4.142.726.523,61</i> |
| 812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR | 4.142.726.523,61 | 103.721.929,89 | 50.100.883,10 | 4.089.105.476,82 |
| 812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO | 0,00 | 48.464.469,64 | 102.085.516,43 | 53.621.046,79 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 12.319.170.125,31 | 258.880.352.588,66 | 408.851.801.469,91 | 162.290.619.006,56 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.795.425.178,57 | 69.055.401.861,63 | 86.876.771.689,65 | 25.616.795.006,59 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.795.425.178,57 | 69.055.401.861,63 | 86.876.771.689,65 | 25.616.795.006,59 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -266.066.986,85 | 41.523.116.701,23 | 37.889.618.119,37 | -3.899.565.568,71 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>-266.066.986,85</i> | <i>41.523.116.701,23</i> | <i>37.889.618.119,37</i> | <i>-3.899.565.568,71</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -266.066.986,85 | 41.523.116.701,23 | 37.889.618.119,37 | -3.899.565.568,71 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 346.669.939,76 | 12.146.706.628,15 | 15.238.518.231,85 | 3.438.481.543,46 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 346.669.939,76 | 12.146.706.628,15 | 15.238.518.231,85 | 3.438.481.543,46 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 346.669.939,76 | 12.146.706.628,15 | 15.238.518.231,85 | 3.438.481.543,46 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 7.714.822.225,66 | 12.429.880.806,96 | 15.856.813.400,76 | 11.141.754.819,46 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 6.004.400.528,97 | 5.946.850.054,75 | 8.715.787.929,07 | 8.773.338.403,29 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 6.004.400.528,97 | 5.946.850.054,75 | 8.715.787.929,07 | 8.773.338.403,29 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.123.232.635,75 | 853.959.044,28 | 1.870.267.701,43 | 2.139.541.292,90 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.123.232.635,75 | 853.959.044,28 | 1.870.267.701,43 | 2.139.541.292,90 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 587.189.060,94 | 5.629.071.707,93 | 5.270.757.770,26 | 228.875.123,27 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 587.189.060,94 | 5.629.071.707,93 | 5.270.757.770,26 | 228.875.123,27 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.237.500.625,72 | 11.020.038.675,44 | 9.782.538.049,72 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.237.500.625,72 | 11.020.038.675,44 | 9.782.538.049,72 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.237.500.625,72 | 11.020.033.841,21 | 9.782.533.215,49 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 4.834,23 | 4.834,23 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 1.718.197.099,57 | 6.871.783.262,23 | 5.153.586.162,66 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 1.718.197.099,57 | 6.871.783.262,23 | 5.153.586.162,66 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 1.701.212.875,09 | 6.427.105.221,03 | 4.725.892.345,94 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO | 0,00 | 16.984.224,48 | 444.678.041,20 | 427.693.816,72 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 4.523.744.946,74 | 6.518.600.175,97 | 13.697.781.982,70 | 11.702.926.753,47 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 4.523.744.946,74 | 6.518.600.175,97 | 13.697.781.982,70 | 11.702.926.753,47 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 4.523.744.946,74 | 6.518.600.175,97 | 13.697.781.982,70 | 11.702.926.753,47 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 549.512.765,73 | 5.326.643.147,15 | 4.777.130.381,42 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 543.936.653,89 | 5.268.615.449,70 | 4.724.678.795,81 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 5.576.111,84 | 58.027.697,45 | 52.451.585,61 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 4.454.044.266,21 | 4.648.294.532,58 | 4.246.021.515,80 | 4.051.771.249,43 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 1.053.859.306,26 | 3.052.998.387,72 | 1.999.139.081,46 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 30.316.467,37 | 525.530,00 | -29.790.937,37 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 525.530,00 | 30.316.467,37 | 29.790.937,37 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 4.454.044.266,21 | 3.173.772.221,36 | 772.360.123,12 | 2.052.632.167,97 |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 383.640.668,56 | 6.180.339,03 | -377.460.329,53 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 6.180.339,03 | 383.640.668,56 | 377.460.329,53 |
| <i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i> | <i>69.700.680,53</i> | <i>1.273.266.494,95</i> | <i>3.354.099.777,32</i> | <i>2.150.533.962,90</i> |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 46.257.739,35 | 341.490.071,47 | 526.250.351,32 | 231.018.019,20 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 23.442.941,18 | 931.776.423,48 | 2.827.849.426,00 | 1.919.515.943,70 |
| <i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i> | <i>0,00</i> | <i>47.526.382,71</i> | <i>771.017.542,43</i> | <i>723.491.159,72</i> |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 3.605.032,99 | 221.550.253,10 | 217.945.220,11 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 43.921.335,97 | 549.237.321,70 | 505.315.985,73 |
| 822110405 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 206.843,89 | 206.843,89 |
| 822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA | 0,00 | 13,75 | 23.123,74 | 23.109,99 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 183.306.350.551,06 | 308.277.247.797,56 | 124.970.897.246,50 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 183.306.350.551,06 | 308.277.247.797,56 | 124.970.897.246,50 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 71.376.256.104,41 | 124.338.766.063,53 | 52.962.509.959,12 |
| <i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>56.428.297.188,04</i> | <i>80.111.186.582,55</i> | <i>23.682.889.394,51</i> |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 56.428.297.188,04 | 80.111.186.582,55 | 23.682.889.394,51 |
| <i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>14.947.958.916,37</i> | <i>44.227.579.480,98</i> | <i>29.279.620.564,61</i> |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 14.947.958.916,37 | 44.227.579.480,98 | 29.279.620.564,61 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 111.930.094.446,65 | 183.938.481.734,03 | 72.008.387.287,38 |
| <i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i> | <i>0,00</i> | <i>71.180.975.294,25</i> | <i>90.180.492.501,26</i> | <i>18.999.517.207,01</i> |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 71.180.975.294,25 | 90.180.492.501,26 | 18.999.517.207,01 |
| <i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i> | <i>0,00</i> | <i>32.301.763.512,16</i> | <i>52.635.356.321,86</i> | <i>20.333.592.809,70</i> |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 32.301.763.512,16 | 52.635.356.321,86 | 20.333.592.809,70 |
| <i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>39.578.799,36</i> | <i>23.768.828.315,12</i> | <i>23.729.249.515,76</i> |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 39.578.799,36 | 23.768.828.315,12 | 23.729.249.515,76 |
| <i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>7.014.289.608,66</i> | <i>7.014.289.608,66</i> | <i>0,00</i> |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 5.901.644.366,04 | 1.112.645.242,62 | -4.788.999.123,42 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 1.112.645.242,62 | 5.901.644.366,04 | 4.788.999.123,42 |
| <i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i> | <i>0,00</i> | <i>1.393.487.232,22</i> | <i>10.339.514.987,13</i> | <i>8.946.027.754,91</i> |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 1.393.487.232,22 | 10.339.514.987,13 | 8.946.027.754,91 |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 114.231.516,99 | 151.141.107,65 | 36.909.590,66 |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA | 0,00 | 114.231.516,99 | 151.141.107,65 | 36.909.590,66 |
| 889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL | 0,00 | 114.231.516,99 | 151.141.107,65 | 36.909.590,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB | 0,00 | 114.231.516,99 | 151.141.107,65 | 36.909.590,66 |
| 889110100 - CENTRO DE CUSTOS | 0,00 | 114.231.516,99 | 151.141.107,65 | 36.909.590,66 |
| 889110101 - RECEITA | 0,00 | 1.582.774,63 | 20.583.553,93 | 19.000.779,30 |
| 889110102 - DESPESA | 0,00 | 2.871.523,36 | 12.442.012,82 | 9.570.489,46 |
| 889110103 - CUSTO | 0,00 | 109.777.219,00 | 118.115.540,90 | 8.338.321,90 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 60.959.404.963,20 | 68.985.549.602,42 | 86.595.950.692,51 | 78.569.806.053,29 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 101.718.429,83 | 0,00 | 0,00 | 101.718.429,83 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 101.718.429,83 | 0,00 | 0,00 | 101.718.429,83 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 101.718.429,83 | 0,00 | 0,00 | 101.718.429,83 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 101.718.429,83 | 0,00 | 0,00 | 101.718.429,83 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 101.718.429,83 | 0,00 | 0,00 | 101.718.429,83 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.789.966,57 | 111.780.780,52 | 105.990.813,95 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 5.789.966,57 | 111.780.780,52 | 105.990.813,95 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.789.966,57 | 111.780.780,52 | 105.990.813,95 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.789.966,57 | 111.780.780,52 | 105.990.813,95 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 0,00 | 5.789.966,57 | 111.780.780,52 | 105.990.813,95 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 60.857.686.533,37 | 68.979.759.635,85 | 86.484.169.911,99 | 78.362.096.809,51 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 44.959.150.507,51 | 28.089.977.155,12 | 44.794.083.579,30 | 61.663.256.931,69 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 24.461.099.308,86 | 5.104.601.907,45 | 7.896.774.668,27 | 27.253.272.069,68 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 365.589.583,62 | 0,00 | 0,00 | 365.589.583,62 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 365.589.583,62 | 0,00 | 0,00 | 365.589.583,62 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 16.333.384,30 | 46.545.665,54 | 30.212.281,24 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 16.333.384,30 | 46.545.665,54 | 30.212.281,24 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 25.761.327,25 | 83.018.412,14 | 57.257.084,89 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 7.476.042,02 | 63.966.765,66 | 56.490.723,64 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 18.285.285,23 | 19.046.158,01 | 760.872,78 |
| 899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.488,47 | 5.488,47 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 4.187.595.921,28 | 6.184.984.435,77 | 1.997.388.514,49 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 36.678.336,46 | 81.403.355,24 | 44.725.018,78 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.261.356.491,00 | 3.768.052.716,47 | 506.696.225,47 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.993.690,81 | 1.993.690,81 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 19.428.594,78 | 19.428.594,78 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 889.561.093,82 | 2.314.106.078,47 | 1.424.544.984,65 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.550.581,29 | 0,00 | 0,00 | 9.550.581,29 |
| 899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER | 4.802.187,88 | 0,00 | 0,00 | 4.802.187,88 |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 4.748.393,41 | 0,00 | 0,00 | 4.748.393,41 |
| 899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899110701 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 52.677.352,59 | 0,00 | 0,00 | 52.677.352,59 |
| 899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -302.472.257,81 | 0,00 | 0,00 | -302.472.257,81 |
| 899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 238.393.202,21 | 0,00 | 0,00 | 238.393.202,21 |
| 899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM | 690.603,86 | 0,00 | 0,00 | 690.603,86 |
| 899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07 | 10.711.099,15 | 0,00 | 0,00 | 10.711.099,15 |
| 899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB | 8.842.095.389,60 | 741.327.084,44 | 1.381.429.305,92 | 9.482.197.611,08 |
| 899110801 - DESPESAS DO FUNDEB | 16.666.636.887,28 | 262.743.704,33 | 1.380.587.264,12 | 17.784.480.447,07 |
| 899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB | -7.824.541.497,68 | 478.583.380,11 | 842.041,80 | -8.302.282.835,99 |
| 899110900 - EMPENHOS CANCELADOS | 403.169.344,96 | 0,00 | 0,00 | 403.169.344,96 |
| 899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP | 403.169.344,96 | 0,00 | 0,00 | 403.169.344,96 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 411.853.115,04 | 0,00 | 0,00 | 411.853.115,04 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 411.853.115,04 | 0,00 | 0,00 | 411.853.115,04 |
| 899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 76.964,30 | 7.023.244,52 | 6.946.280,22 |
| 899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS | 0,00 | 76.964,30 | 7.023.244,52 | 6.946.280,22 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 0,00 | 119.753.729,55 | 174.175.371,27 | 54.421.641,72 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 0,00 | 84.335.761,89 | 95.818.929,77 | 11.483.167,88 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 35.417.967,66 | 78.356.441,50 | 42.938.473,84 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 6.546.447,28 | 6.575.959,71 | 29.512,43 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.828.500,23 | 4.852.564,66 | 24.064,43 |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.717.947,05 | 1.723.395,05 | 5.448,00 |
| 899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.395.665,94 | 2.177.360,51 | 781.694,57 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.395.665,94 | 2.177.360,51 | 781.694,57 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 14.428.841.294,35 | 5.811.383,11 | 10.844.912,89 | 14.433.874.824,13 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 7.642.415.913,41 | 5.811.383,11 | 10.844.912,89 | 7.647.449.443,19 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 1.135.964.476,16 | 0,00 | 0,00 | 1.135.964.476,16 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 2.647.308.616,16 | 0,00 | 0,00 | 2.647.308.616,16 |
| 899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO | 864.270.814,93 | 0,00 | 0,00 | 864.270.814,93 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 2.138.881.473,69 | 0,00 | 0,00 | 2.138.881.473,69 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 20.498.051.198,65 | 20.990.182.679,03 | 29.609.032.676,27 | 29.116.901.195,89 |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 20.498.051.198,65 | 20.990.182.679,03 | 29.609.032.676,27 | 29.116.901.195,89 |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 19.374.818.562,90 | 11.764.833.610,56 | 10.276.303.964,41 | 17.886.288.916,75 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 1.123.232.635,75 | 2.233.680.815,43 | 2.762.906.601,76 | 1.652.458.422,08 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 5.797.723.592,19 | 10.246.068.175,93 | 4.448.344.583,74 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 0,00 | 1.078.779.002,81 | 1.565.861.905,13 | 487.082.902,32 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 101.725.415,70 | 4.131.291.474,95 | 4.029.566.059,25 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 13.440.242,34 | 626.600.554,09 | 613.160.311,75 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.995.192.568,64 | 7.288.276.234,76 | 5.293.083.666,12 |
| 899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.995.192.568,64 | 7.288.276.234,76 | 5.293.083.666,12 |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 402.494.413,41 | 4.233.236.234,69 | 3.830.741.821,28 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.592.698.155,23 | 3.055.040.000,07 | 1.462.341.844,84 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 1.062.537,00 | 16.977.225,20 | 15.914.688,20 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 1.062.537,00 | 16.977.225,20 | 15.914.688,20 |
| 899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 710.828,10 | 16.449.539,88 | 15.738.711,78 |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 710.828,10 | 3.261.822,44 | 2.550.994,34 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 0,00 | 13.187.598,64 | 13.187.598,64 |
| 899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 118,80 |
| 899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 351.708,90 | 527.685,32 | 175.976,42 |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 351.708,90 | 527.685,32 | 175.976,42 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 7.795.425.178,57 | 38.689.695.681,23 | 41.575.391.172,56 | 10.681.120.669,90 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 7.795.425.178,57 | 38.689.695.681,23 | 41.575.391.172,56 | 10.681.120.669,90 |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 7.795.425.178,57 | 38.689.695.681,23 | 41.575.391.172,56 | 10.681.120.669,90 |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.207.767.391,78 | 33.054.812.601,17 | 36.298.589.229,81 | 10.451.544.020,42 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 587.657.786,79 | 4.030.053.170,24 | 3.664.943.338,66 | 222.547.955,21 |
| 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB | 0,00 | 1.604.829.909,82 | 1.611.858.604,09 | 7.028.694,27 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 8.103.110.847,29 | 2.199.024.262,50 | 97.717.934,93 | 6.001.804.519,72 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 8.103.110.847,29 | 2.199.024.262,50 | 97.717.934,93 | 6.001.804.519,72 |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 6.077.357.697,83 | 1.754.981.216,32 | 89.727.228,03 | 4.412.103.709,54 |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 4.522.551.715,02 | 682.598.400,29 | 84.116.399,10 | 3.924.069.713,83 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 1.153.451.992,52 | 889.334.487,33 | 1.043.356,62 | 265.160.861,81 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 330.760.290,56 | 137.021.227,15 | 4.567.277,93 | 198.306.341,34 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 53.841.092,93 | 46.027.101,55 | 194,38 | 7.814.185,76 |
| 899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007 | 15.796.535,13 | 0,00 | 0,00 | 15.796.535,13 |
| 899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008 | 11.792,54 | 0,00 | 0,00 | 11.792,54 |
| 899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO | 944.279,13 | 0,00 | 0,00 | 944.279,13 |
| 899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR | 1.704.456.293,71 | 442.752.057,96 | 7.721.963,10 | 1.269.426.198,85 |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 1.123.232.635,75 | 441.977.288,93 | 7.697.251,17 | 688.952.597,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 554.584.662,69 | 537.948,47 | 24.711,93 | 554.071.426,15 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 26.638.995,27 | 236.820,56 | 0,00 | 26.402.174,71 |
| 899410300 - <i>SERVICO DA DIVIDA</i> | 285.809.894,88 | 214.706,40 | 0,00 | 285.595.188,48 |
| 899410301 - <i>SERVICO DA DIVIDA</i> | 285.809.894,88 | 214.706,40 | 0,00 | 285.595.188,48 |
| 899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i> | 35.486.960,87 | 1.076.281,82 | 268.743,80 | 34.679.422,85 |
| 899410401 - <i>PRECATORIOS TJ</i> | 20.608.483,21 | 0,00 | 0,00 | 20.608.483,21 |
| 899410402 - <i>PRECATORIOS TRT</i> | 630.394,12 | 0,00 | 0,00 | 630.394,12 |
| 899410403 - <i>OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS</i> | 14.248.083,54 | 1.076.281,82 | 268.743,80 | 13.440.545,52 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 109.061.414.880,93 | 65.154.946.902,44 | 60.445.603.852,48 | 113.770.757.930,89 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 109.061.414.880,93 | 145.352.109.318,96 | 148.646.912.805,69 | 112.356.218.367,66 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 20.129.387.659,81 | 3.558.095.676,60 | 16.571.291.983,21 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 16.627.367.508,01 | 34.613.199.054,45 | 17.985.831.546,44 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.369.607.797,75 | 211.146.282.878,87 | 32.969.040.554,50 | 184.546.850.122,12 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.369.607.797,75 | 294.627.472.214,62 | 472.804.714.538,99 | 184.546.850.122,12 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 170.859.527.751,14 | 252.380.566.414,95 | 84.603.360.675,43 | 338.636.733.490,66 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 170.859.527.751,14 | 328.592.645.187,45 | 496.369.850.926,97 | 338.636.733.490,66 |