

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO FUNDO - 12 / 2020**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| FUNDO | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 9.192.171.564,30 | 26.397.623.072,83 | 25.154.642.233,13 | 10.435.152.404,00 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 8.275.922.213,12 | 25.661.040.048,77 | 24.110.974.788,33 | 9.825.987.473,56 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.961.507.000,78 | 23.366.319.688,15 | 22.234.434.514,81 | 5.093.392.174,12 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.961.507.000,78 | 23.366.319.688,15 | 22.234.434.514,81 | 5.093.392.174,12 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.557.116.846,12 | 21.158.144.384,40 | 20.002.269.075,09 | 4.712.992.155,43 |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 17.712,72 | 17.712,72 | 0,00 |
| 111110202 - BANCO CONTA ÚNICA | 0,00 | 17.712,72 | 17.712,72 | 0,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 428.629.815,35 | 17.082.505.017,13 | 16.777.564.455,81 | 733.570.376,67 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 791.469,94 | 229.479.027,21 | 210.071.713,26 | 20.198.783,89 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 372.433.389,96 | 12.304.490.871,07 | 12.055.721.066,45 | 621.203.194,58 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 47.617.497,68 | 2.965.187.321,45 | 2.966.837.164,46 | 45.967.654,67 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.767.880,56 | 1.583.293.976,90 | 1.544.875.977,51 | 46.185.879,95 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 19.577,21 | 18,80 | 4.732,43 | 14.863,58 |
| 111111998 - CONTA CENTRALIZADORA | 0,00 | 26.900,85 | 26.900,85 | 0,00 |
| 111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO | 0,00 | 26.900,85 | 26.900,85 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.128.487.030,77 | 4.075.621.654,55 | 3.224.686.906,56 | 3.979.421.778,76 |
| 111115002 - POUPANÇA | 164.900.923,75 | 178.873.914,31 | 215.044.501,63 | 128.730.336,43 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.963.586.107,02 | 3.895.772.119,33 | 3.008.666.784,02 | 3.850.691.442,33 |
| 111115004 - CDB | 0,00 | 965.125,30 | 965.125,30 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 10.495,61 | 10.495,61 | 0,00 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 404.390.154,66 | 2.208.175.303,75 | 2.232.165.439,72 | 380.400.018,69 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 404.390.154,66 | 2.208.175.303,75 | 2.232.165.439,72 | 380.400.018,69 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 589.422,41 | 1.392.873.539,67 | 1.359.666.834,20 | 33.796.127,88 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 370.726.090,58 | 795.484.106,95 | 863.405.370,72 | 302.804.826,81 |
| 111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO | 33.074.641,67 | 0,00 | 0,00 | 33.074.641,67 |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO | 0,00 | 19.817.657,13 | 9.093.234,80 | 10.724.422,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 487.869.614,82 | 435.929.274,42 | 419.377.827,21 | 504.421.062,03 |
| 112200000 - CLIENTES | 248.807.295,68 | 170.921.336,97 | 177.435.553,99 | 242.293.078,66 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 248.807.295,68 | 170.921.336,97 | 177.435.553,99 | 242.293.078,66 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 248.807.295,68 | 170.921.336,97 | 177.435.553,99 | 242.293.078,66 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 248.807.295,68 | 170.921.336,97 | 177.435.553,99 | 242.293.078,66 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 201.404.777,75 | 144.478.052,04 | 151.478.775,40 | 194.404.054,39 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 201.404.777,75 | 144.478.052,04 | 151.478.775,40 | 194.404.054,39 |
| 112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS | 581,54 | 21.562.370,40 | 21.562.370,40 | 581,54 |
| 112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR | 581,54 | 21.562.370,40 | 21.562.370,40 | 581,54 |
| 112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 201.404.196,21 | 122.915.681,64 | 129.916.405,00 | 194.403.472,85 |
| 112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR | 201.404.196,21 | 122.915.681,64 | 129.916.405,00 | 194.403.472,85 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 37.657.541,39 | 120.523.374,62 | 90.456.987,03 | 67.723.928,98 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.631,68 | 104.976.609,06 | 52.638.927,83 | 52.339.312,91 |
| 112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 1.631,68 | 52.354.869,47 | 17.188,26 | 52.339.312,89 |
| 112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 1.631,68 | 52.354.869,47 | 17.188,26 | 52.339.312,89 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 52.621.739,59 | 52.621.739,57 | 0,02 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 52.621.739,59 | 52.621.739,57 | 0,02 |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS | 37.655.909,71 | 15.546.765,56 | 37.818.059,20 | 15.384.616,07 |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 36.923.077,63 | 15.546.765,55 | 37.085.227,11 | 15.384.616,07 |
| 112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 36.923.077,63 | 15.546.765,55 | 37.085.227,11 | 15.384.616,07 |
| 112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 732.832,08 | 0,01 | 732.832,09 | 0,00 |
| 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 732.832,08 | 0,01 | 732.832,09 | 0,00 |
| 112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 0,00 | 6.510,79 | 6.510,79 | 0,00 |
| 112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.510,79 | 6.510,79 | 0,00 |
| 112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 0,00 | 6.510,79 | 6.510,79 | 0,00 |
| 112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | 6.510,79 | 6.510,79 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.803.146.502,36 | 1.654.119.919,95 | 1.261.292.267,14 | 4.195.974.155,17 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 98.734.904,31 | 111.204.979,62 | 46.759.674,85 | 163.180.209,08 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 98.734.904,31 | 111.204.979,62 | 46.759.674,85 | 163.180.209,08 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 116.597,96 | 2.337.851,76 | 2.377.797,22 | 76.652,50 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 53.734,01 | 53.734,01 | 0,00 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500.040,98 | 1.500.040,98 | 0,00 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 4.009,99 | 0,00 | 4.009,99 | 0,00 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 112.587,97 | 784.076,77 | 820.012,24 | 76.652,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.256.162,13 | 8.231.311,28 | 8.580.026,57 | 4.907.446,84 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 5.256.162,13 | 8.231.311,28 | 8.580.026,57 | 4.907.446,84 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 9.875.302,94 | 38.497.281,27 | 20.248.715,87 | 28.123.868,34 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 9.875.302,94 | 38.497.281,27 | 20.248.715,87 | 28.123.868,34 |
| 113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 83.486.841,28 | 62.138.535,31 | 15.553.135,19 | 130.072.241,40 |
| 113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO | 83.486.841,28 | 62.041.035,31 | 15.553.135,19 | 129.974.741,40 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 735.416,17 | 0,00 | 0,00 | 735.416,17 |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR | 692.250,74 | 0,00 | 0,00 | 692.250,74 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 43.165,43 | 0,00 | 0,00 | 43.165,43 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 17.683.413,23 | 84.249.840,09 | 90.979.530,96 | 10.953.722,36 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.539.215,89 | 84.249.840,09 | 90.979.530,96 | 10.809.525,02 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 17.539.215,89 | 84.249.840,09 | 90.979.530,96 | 10.809.525,02 |
| 113310102 - OUTORGAS A RECEBER | 167.510,23 | 84.249.790,11 | 84.249.790,11 | 167.510,23 |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 17.313.738,06 | 49,98 | 6.729.740,85 | 10.584.047,19 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 57.967,60 | 0,00 | 0,00 | 57.967,60 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA | 144.197,34 | 0,00 | 0,00 | 144.197,34 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 305.163.256,96 | 46.081.545,40 | 3.632.418,76 | 347.612.383,60 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 305.163.256,96 | 46.081.545,40 | 3.632.418,76 | 347.612.383,60 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 305.163.256,96 | 46.081.545,40 | 3.632.418,76 | 347.612.383,60 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 103.562.081,87 | 4.907.394,37 | 0,00 | 108.469.476,24 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 541.220,72 | 0,00 | 0,00 | 541.220,72 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 154.278.365,28 | 39.351.486,74 | 204.427,20 | 193.425.424,82 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 53.746,22 | 0,00 | 0,00 | 53.746,22 |
| 113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 10.120.563,75 | 0,00 | 0,00 | 10.120.563,75 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 7.138.216,00 | 267.720,30 | 52.757,75 | 7.353.178,55 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 29.469.063,12 | 1.554.943,99 | 3.375.233,81 | 27.648.773,30 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 34.478.709,70 | 20.269.539,25 | 17.369.432,92 | 37.378.816,03 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.478.709,70 | 20.269.539,25 | 17.369.432,92 | 37.378.816,03 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 34.478.709,70 | 20.269.539,25 | 17.369.432,92 | 37.378.816,03 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.824,35 | 0,00 | 0,00 | 4.824,35 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 8.859,25 | 52,50 | 0,00 | 8.911,75 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 34.347.938,69 | 20.269.486,75 | 17.369.432,92 | 37.247.992,52 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 117.087,41 | 0,00 | 0,00 | 117.087,41 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.346.350.801,99 | 1.392.314.015,59 | 1.102.551.209,65 | 3.636.113.607,93 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.800.839.599,68 | 774.124.023,38 | 565.159.441,57 | 3.009.804.181,49 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 2.800.650.097,71 | 437.136.025,33 | 228.172.798,18 | 3.009.613.324,86 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 2.722.902.173,76 | 216.136.360,28 | 8.082.360,27 | 2.930.956.173,77 |
| 113810111 - MULTAS A RECEBER | 2.555.806,48 | 13.805.176,80 | 9.343.456,57 | 7.017.526,71 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 8.361,57 | 26.377,65 | 26.377,65 | 8.361,57 |
| 113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR | 74.875.915,98 | 206.994.548,06 | 210.564.041,16 | 71.306.422,88 |
| 113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS | 303.946,09 | 0,00 | 0,00 | 303.946,09 |
| 113810125 - ALUGUEIS A RECEBER | 3.893,83 | 173.562,54 | 156.562,53 | 20.893,84 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 336.901.217,53 | 336.901.217,53 | 0,00 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 83.792,84 | 83.792,84 | 0,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 21.744.210,00 | 21.744.210,00 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 3.753.991,20 | 3.753.991,20 | 0,00 |
| 113810207 - (-) VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 249.280,26 | 249.280,26 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 3.506.077,00 | 3.506.077,00 | 0,00 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 306.500.213,86 | 306.500.213,86 | 0,00 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.063.652,37 | 1.063.652,37 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 189.501,97 | 56.959,49 | 56.959,49 | 189.501,97 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 66.953,60 | 56.959,49 | 56.959,49 | 66.953,60 |
| 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM | 122.548,37 | 0,00 | 0,00 | 122.548,37 |
| 113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 0,00 | 29.821,03 | 28.466,37 | 1.354,66 |
| 113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 0,00 | 29.821,03 | 28.466,37 | 1.354,66 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 312.351,56 | 494.272.646,07 | 493.164.739,05 | 1.420.258,58 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 312.351,56 | 494.272.646,07 | 493.164.739,05 | 1.420.258,58 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 0,00 | 167.244.937,84 | 165.824.679,26 | 1.420.258,58 |
| 113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI | 312.351,56 | 4.561.331,35 | 4.873.682,91 | 0,00 |
| 113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO | 0,00 | 166.186,84 | 166.186,84 | 0,00 |
| 113820135 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 0,00 | 322.300.190,04 | 322.300.190,04 | 0,00 |
| 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 544.550.850,75 | 123.917.346,14 | 44.227.029,03 | 624.241.167,86 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 544.550.850,75 | 123.917.346,14 | 44.227.029,03 | 624.241.167,86 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 544.550.850,75 | 123.917.346,14 | 44.227.029,03 | 624.241.167,86 |
| 115000000 - ESTOQUES | 23.085.519,36 | 203.139.871,21 | 194.149.155,73 | 32.076.234,84 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 18.584.140,14 | 203.139.871,21 | 194.149.155,73 | 27.574.855,62 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 18.584.140,14 | 203.139.871,21 | 194.149.155,73 | 27.574.855,62 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.584.140,14 | 203.139.871,21 | 194.149.155,73 | 27.574.855,62 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.584.140,14 | 203.139.871,21 | 194.149.155,73 | 27.574.855,62 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 4.501.379,22 | 0,00 | 0,00 | 4.501.379,22 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 313.575,80 | 1.531.295,04 | 1.721.023,44 | 123.847,40 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 27.750,01 | 81.669,78 | 81.669,78 | 27.750,01 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 27.750,01 | 81.669,78 | 81.669,78 | 27.750,01 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 27.750,01 | 81.669,78 | 81.669,78 | 27.750,01 |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 27.750,01 | 81.669,78 | 81.669,78 | 27.750,01 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 27.635,41 | 226.161,00 | 229.641,49 | 24.154,92 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 27.635,41 | 226.161,00 | 229.641,49 | 24.154,92 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 27.635,41 | 226.161,00 | 229.641,49 | 24.154,92 |
| 119310101 - PERIODICOS | 27.635,41 | 226.161,00 | 229.641,49 | 24.154,92 |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 53.157,62 | 72.393,31 | 125.550,93 | 0,00 |
| 119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 53.157,62 | 72.393,31 | 125.550,93 | 0,00 |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 53.157,62 | 72.393,31 | 125.550,93 | 0,00 |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 53.157,62 | 72.393,31 | 125.550,93 | 0,00 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 205.032,76 | 1.101.130,44 | 1.284.161,24 | 22.001,96 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 205.032,76 | 1.101.130,44 | 1.284.161,24 | 22.001,96 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 205.032,76 | 1.101.130,44 | 1.284.161,24 | 22.001,96 |
| 119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE | 205.032,76 | 1.101.130,44 | 1.284.161,24 | 22.001,96 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 0,00 | 49.940,51 | 0,00 | 49.940,51 |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 49.940,51 | 0,00 | 49.940,51 |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 49.940,51 | 0,00 | 49.940,51 |
| 119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 49.940,51 | 0,00 | 49.940,51 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 916.249.351,18 | 736.583.024,06 | 1.043.667.444,80 | 609.164.930,44 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 725.918.313,43 | 222.298.117,67 | 375.620.600,03 | 572.595.831,07 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 713.838.525,14 | 221.882.650,57 | 375.205.132,93 | 560.516.042,78 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.014.006,65 | 60.732.555,55 | 52.904.942,89 | 26.841.619,31 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 47.685.290,26 | 59.936.739,59 | 52.653.927,85 | 54.968.102,00 |
| 121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 47.685.281,56 | 7.315.000,00 | 32.188,26 | 54.968.093,30 |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 8,70 | 52.621.739,59 | 52.621.739,59 | 8,70 |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 4.063.248,30 | 795.815,96 | 251.015,04 | 4.608.049,22 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 4.063.248,30 | 795.815,96 | 251.015,04 | 4.608.049,22 |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -32.734.531,91 | 0,00 | 0,00 | -32.734.531,91 |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | -31.397.496,25 | 0,00 | 0,00 | -31.397.496,25 |
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.337.035,66 | 0,00 | 0,00 | -1.337.035,66 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 694.824.518,49 | 161.150.095,02 | 322.300.190,04 | 533.674.423,47 |
| 121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 73.846.153,76 | 0,00 | 0,00 | 73.846.153,76 |
| 121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 73.846.153,76 | 0,00 | 0,00 | 73.846.153,76 |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 620.978.364,73 | 161.150.095,02 | 322.300.190,04 | 459.828.269,71 |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 620.978.364,73 | 161.150.095,02 | 322.300.190,04 | 459.828.269,71 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 12.079.788,29 | 415.467,10 | 415.467,10 | 12.079.788,29 |
| 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 12.079.788,29 | 415.467,10 | 415.467,10 | 12.079.788,29 |
| 121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 12.079.788,29 | 415.467,10 | 415.467,10 | 12.079.788,29 |
| 121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO | 12.079.788,29 | 0,00 | 0,00 | 12.079.788,29 |
| 121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO | 0,00 | 415.467,10 | 415.467,10 | 0,00 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 190.331.037,75 | 19.189.490,15 | 172.951.428,53 | 36.569.099,37 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 95.515.883,23 | 0,00 | 93.515.883,23 | 2.000.000,00 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 95.515.883,23 | 0,00 | 93.515.883,23 | 2.000.000,00 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 95.515.883,23 | 0,00 | 93.515.883,23 | 2.000.000,00 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 93.515.883,23 | 0,00 | 93.515.883,23 | 0,00 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 94.815.154,52 | 19.189.490,15 | 79.435.545,30 | 34.569.099,37 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 94.815.154,52 | 19.189.490,15 | 79.435.545,30 | 34.569.099,37 |
| <i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i> | <i>94.815.154,52</i> | <i>19.189.490,15</i> | <i>79.435.545,30</i> | <i>34.569.099,37</i> |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 49.590.095,61 | 19.189.490,15 | 38.378.980,30 | 30.400.605,46 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 2.402.547,76 | 0,00 | 56.565,00 | 2.345.982,76 |
| 122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS | 22.511,15 | 0,00 | 0,00 | 22.511,15 |
| 122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS | 42.800.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 1.800.000,00 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 0,00 | 481.043.393,90 | 481.043.393,90 | 0,00 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 0,00 | 389.621.861,34 | 389.621.861,34 | 0,00 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 389.621.861,34 | 389.621.861,34 | 0,00 |
| <i>123110100 - BENS MOVEIS</i> | <i>0,00</i> | <i>64.615.112,88</i> | <i>64.615.112,88</i> | <i>0,00</i> |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0,00 | 2.646,42 | 2.646,42 | 0,00 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 0,00 | 6.703.579,16 | 6.703.579,16 | 0,00 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 0,00 | 8.345,24 | 8.345,24 | 0,00 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 | 41.541,82 | 41.541,82 | 0,00 |
| 123110107 - ARMAMENTOS | 0,00 | 2.622.280,73 | 2.622.280,73 | 0,00 |
| 123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 0,00 | 14.553,60 | 14.553,60 | 0,00 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 0,00 | 17.067,00 | 17.067,00 | 0,00 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 0,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | 0,00 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 74.022,55 | 74.022,55 | 0,00 |
| 123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES) | 0,00 | 57.174,92 | 57.174,92 | 0,00 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 0,00 | 186.428,68 | 186.428,68 | 0,00 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 | 16.014,50 | 16.014,50 | 0,00 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 0,00 | 160.143,05 | 160.143,05 | 0,00 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 5.066.166,50 | 5.066.166,50 | 0,00 |
| 123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR | 0,00 | 3.797.500,00 | 3.797.500,00 | 0,00 |
| STORAGE 123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - | 0,00 | 29.681.495,54 | 29.681.495,54 | 0,00 |
| 123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 5.812.522,83 | 5.812.522,83 | 0,00 |
| 123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 0,00 | 9.854.732,34 | 9.854.732,34 | 0,00 |
| 123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL | 0,00 | 17.403,00 | 17.403,00 | 0,00 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| <i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i> | <i>0,00</i> | <i>65.275,00</i> | <i>65.275,00</i> | <i>0,00</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 65.275,00 | 65.275,00 | 0,00 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>0,00</i> | <i>324.138.069,71</i> | <i>324.138.069,71</i> | <i>0,00</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 324.138.069,71 | 324.138.069,71 | 0,00 |
| 123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 803.402,75 | 803.402,75 | 0,00 |
| 123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 803.402,75 | 803.402,75 | 0,00 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 91.421.532,56 | 91.421.532,56 | 0,00 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 91.421.532,56 | 91.421.532,56 | 0,00 |
| 123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS | 0,00 | 57.568.470,45 | 57.568.470,45 | 0,00 |
| 123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES | 0,00 | 57.568.470,45 | 57.568.470,45 | 0,00 |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 14.052.910,09 | 14.052.910,09 | 0,00 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 14.052.910,09 | 14.052.910,09 | 0,00 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 19.800.152,02 | 19.800.152,02 | 0,00 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 0,00 | 19.800.152,02 | 19.800.152,02 | 0,00 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 0,00 | 14.052.022,34 | 14.052.022,34 | 0,00 |
| 124100000 - SOFTWARES | 0,00 | 14.052.022,34 | 14.052.022,34 | 0,00 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.052.022,34 | 14.052.022,34 | 0,00 |
| 124110100 - SOFTWARES | 0,00 | 7.800.468,76 | 7.800.468,76 | 0,00 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 0,00 | 7.800.468,76 | 7.800.468,76 | 0,00 |
| 124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 6.251.553,58 | 6.251.553,58 | 0,00 |
| 124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 6.251.553,58 | 6.251.553,58 | 0,00 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 9.192.171.564,30 | 24.528.567.941,31 | 22.898.322.491,12 | 7.561.926.114,11 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 8.508.987.881,40 | 12.345.947.087,55 | 10.900.524.792,86 | 7.063.565.586,71 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 555.684.782,78 | 892.218.077,54 | 834.769.919,37 | 498.236.624,61 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 544.064.203,21 | 824.770.435,07 | 771.391.499,99 | 490.685.268,13 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 542.926.723,04 | 822.138.480,77 | 768.876.813,53 | 489.665.055,80 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 541.732.997,87 | 822.129.925,39 | 768.876.813,53 | 488.479.886,01 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 536.280.211,99 | 741.272.720,59 | 685.762.342,88 | 480.769.834,28 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.989.020,20 | 74.316.851,36 | 76.965.317,53 | 5.637.486,37 |
| 211110103 - FÉRIAS | 2.463.765,68 | 6.540.353,44 | 6.149.153,12 | 2.072.565,36 |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.190.894,77 | 8.555,38 | 0,00 | 1.182.339,39 |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 1.190.894,77 | 8.555,38 | 0,00 | 1.182.339,39 |
| 211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 2.830,40 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 2.830,40 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 744.050,14 | 715.681,66 | 574.339,52 | 602.708,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 173.687,20 | 629.516,33 | 574.339,52 | 118.510,39 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 22.205,79 | 54.648,08 | 42.678,79 | 10.236,50 |
| 211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11 | 151.481,41 | 574.868,25 | 531.660,73 | 108.273,89 |
| 211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 570.362,94 | 86.165,33 | 0,00 | 484.197,61 |
| 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 570.362,94 | 86.165,33 | 0,00 | 484.197,61 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 32.003,85 | 268.908,65 | 243.187,15 | 6.282,35 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 32.003,85 | 268.908,65 | 243.187,15 | 6.282,35 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 32.003,85 | 268.908,65 | 243.187,15 | 6.282,35 |
| 211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS | 361.426,18 | 1.647.363,99 | 1.697.159,79 | 411.221,98 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 347.450,20 | 1.633.388,01 | 1.697.159,79 | 411.221,98 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 347.450,20 | 1.633.388,01 | 1.697.159,79 | 411.221,98 |
| 211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 13.975,98 | 13.975,98 | 0,00 | 0,00 |
| 211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 13.975,98 | 13.975,98 | 0,00 | 0,00 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 7.827,63 | 14.547,60 | 13.096,80 | 6.376,83 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.827,63 | 14.547,60 | 13.096,80 | 6.376,83 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 7.827,63 | 14.547,60 | 13.096,80 | 6.376,83 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 7.827,63 | 14.547,60 | 13.096,80 | 6.376,83 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.612.751,94 | 67.433.094,87 | 63.365.322,58 | 7.544.979,65 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.181,62 | 2.695,76 | 1.514,14 | 0,00 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.181,62 | 2.695,76 | 1.514,14 | 0,00 |
| 211410101 - FGTS | 1.181,62 | 2.695,76 | 1.514,14 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 4.890.039,43 | 58.830.188,04 | 54.636.104,96 | 695.956,35 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.890.039,43 | 58.830.188,04 | 54.636.104,96 | 695.956,35 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 4.890.039,43 | 55.131.400,89 | 50.937.317,81 | 695.956,35 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 0,00 | 1.063,03 | 1.063,03 | 0,00 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 0,00 | 3.697.665,52 | 3.697.665,52 | 0,00 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 0,00 | 58,60 | 58,60 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 6.721.530,89 | 8.600.211,07 | 8.727.703,48 | 6.849.023,30 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 6.337.359,92 | 8.599.460,13 | 8.727.703,48 | 6.465.603,27 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 5.724.270,45 | 5.257.139,65 | 5.301.371,93 | 5.768.502,73 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 613.089,47 | 2.715.265,25 | 2.799.276,32 | 697.100,54 |
| AVULSOS | | | | |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 0,00 | 627.055,23 | 627.055,23 | 0,00 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 750,94 | 750,94 | 0,00 | 0,00 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 750,94 | 750,94 | 0,00 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 383.420,03 | 0,00 | 0,00 | 383.420,03 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 383.420,03 | 0,00 | 0,00 | 383.420,03 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.637.971.110,64 | 10.933.124.103,11 | 9.507.320.049,69 | 6.212.167.057,22 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.637.971.110,64 | 10.933.124.103,11 | 9.507.320.049,69 | 6.212.167.057,22 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.746.326.436,45 | 7.201.470.102,90 | 6.258.585.532,30 | 803.441.865,85 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDORES | 917.684.653,31 | 6.416.970.753,26 | 6.168.102.555,40 | 668.816.455,45 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES | 908.813.811,19 | 6.104.164.172,56 | 5.856.439.690,48 | 661.089.329,11 |
| 213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 1.842.723,94 | 3.854.081,67 | 2.011.357,73 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 1.250.157,45 | 66.170.991,84 | 66.010.991,84 | 1.090.157,45 |
| 213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 7.620.684,67 | 244.792.864,92 | 241.797.791,41 | 4.625.611,16 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 513.339,78 | 88.829.018,36 | 88.719.819,18 | 404.140,60 |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 249.644,14 | 88.701.050,12 | 88.719.819,18 | 268.413,20 |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 127.968,24 | 127.968,24 | 0,00 | 0,00 |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 135.727,40 | 0,00 | 0,00 | 135.727,40 |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 828.128.443,36 | 695.670.331,28 | 1.763.157,72 | 134.221.269,80 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 828.128.443,36 | 695.670.331,28 | 1.763.157,72 | 134.221.269,80 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 66.606.808,27 | 555.229.547,63 | 547.383.272,96 | 58.760.533,60 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 54.510.778,05 | 543.133.517,41 | 547.383.272,96 | 58.760.533,60 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 54.510.778,05 | 543.133.517,41 | 547.383.272,96 | 58.760.533,60 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 12.096.030,22 | 12.096.030,22 | 0,00 | 0,00 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 12.096.030,22 | 12.096.030,22 | 0,00 | 0,00 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 133.911,49 | 2.661.356,11 | 2.652.499,14 | 125.054,52 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 133.911,49 | 2.661.356,11 | 2.652.499,14 | 125.054,52 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDORES | 133.911,49 | 2.661.356,11 | 2.652.499,14 | 125.054,52 |
| 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 3.614.381,68 | 3.614.381,68 | 0,00 |
| 213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.614.381,68 | 3.614.381,68 | 0,00 |
| 213140101 - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 3.614.381,68 | 3.614.381,68 | 0,00 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 5.824.903.954,43 | 3.170.148.714,79 | 2.695.084.363,61 | 5.349.839.603,25 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.661.237.881,54 | 3.005.761.734,90 | 2.694.363.456,61 | 5.349.839.603,25 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 264.005,74 | 28.026,78 | 27.177,74 | 263.156,70 |
| 213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS | 5.126.262.140,00 | 2.841.491.773,48 | 2.535.094.344,23 | 4.819.864.710,75 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 534.711.735,80 | 164.241.934,64 | 159.241.934,64 | 529.711.735,80 |
| 213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 163.666.072,89 | 164.386.979,89 | 720.907,00 | 0,00 |
| 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 163.666.072,89 | 164.386.979,89 | 720.907,00 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.245.684,84 | 1.659.128,92 | 431.621,76 | 18.177,68 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 264.664,34 | 285.996,99 | 33.466,19 | 12.133,54 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 264.664,34 | 285.996,99 | 33.466,19 | 12.133,54 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 3.243,10 | 0,00 | 0,00 | 3.243,10 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 3.243,10 | 0,00 | 0,00 | 3.243,10 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 261.421,24 | 261.421,24 | 0,00 | 0,00 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 261.421,24 | 261.421,24 | 0,00 | 0,00 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 24.575,75 | 33.466,19 | 8.890,44 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 24.575,75 | 33.466,19 | 8.890,44 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 3.886,50 | 4.496,00 | 4.496,00 | 3.886,50 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.289,43 | 0,00 | 0,00 | 1.289,43 |
| 214210200 - IPVA A RECOLHER | 1.289,43 | 0,00 | 0,00 | 1.289,43 |
| 214210201 - IPVA A RECOLHER | 1.289,43 | 0,00 | 0,00 | 1.289,43 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 2.597,07 | 4.496,00 | 4.496,00 | 2.597,07 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 2.597,07 | 4.496,00 | 4.496,00 | 2.597,07 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 2.597,07 | 4.496,00 | 4.496,00 | 2.597,07 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 977.134,00 | 1.368.635,93 | 393.659,57 | 2.157,64 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 977.134,00 | 1.368.635,93 | 393.659,57 | 2.157,64 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 731,95 | 107.465,38 | 107.853,07 | 1.119,64 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 731,95 | 107.465,38 | 107.853,07 | 1.119,64 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 82.991,20 | 350.343,86 | 267.352,66 | 0,00 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 82.991,20 | 350.343,86 | 267.352,66 | 0,00 |
| 214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 892.372,85 | 892.372,85 | 0,00 | 0,00 |
| 214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 892.372,85 | 892.372,85 | 0,00 | 0,00 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 1.038,00 | 18.453,84 | 18.453,84 | 1.038,00 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 1.038,00 | 18.453,84 | 18.453,84 | 1.038,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 314.086.303,14 | 518.945.777,98 | 558.003.202,04 | 353.143.727,20 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 194.449.984,47 | 324.085.957,96 | 358.874.992,35 | 229.239.018,86 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 194.250.446,58 | 324.085.957,96 | 358.874.992,35 | 229.039.480,97 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 151.890.469,31 | 266.474.978,42 | 297.489.116,03 | 182.904.606,92 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.127.234,10 | 33.589.283,58 | 31.462.202,55 | 153,07 |
| 218810102 - INSS | 54.811.696,25 | 60.049.134,04 | 61.745.207,92 | 56.507.770,13 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.664.829,64 | 39.310.138,47 | 66.155.607,23 | 57.510.298,40 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 4.024,10 | 64.899,25 | 64.583,28 | 3.708,13 |
| 218810108 - ISS | 19.974.730,69 | 13.066.004,57 | 12.329.472,07 | 19.238.198,19 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 32.237,70 | 2.265,48 | 2.265,48 | 32.237,70 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 239.499,90 | 1.696.901,93 | 3.027.094,45 | 1.569.692,42 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 816,04 | 9.995,12 | 9.749,45 | 570,37 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 422.742,16 | 1.930.177,74 | 1.915.353,54 | 407.917,96 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 1.761,87 | 20.771,44 | 20.751,66 | 1.742,09 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.046.041,46 | 14.278.101,85 | 13.224.980,97 | 992.920,58 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 30.427.530,64 | 38.175.068,37 | 40.404.141,69 | 32.656.603,96 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS | 8.408,28 | 280.128,49 | 278.594,49 | 6.874,28 |
| 218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013 | 623.948,44 | 41.510.726,80 | 44.066.592,17 | 3.179.813,81 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 22.357.217,56 | 22.357.217,56 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 10.504.966,76 | 134.163,73 | 425.301,52 | 10.796.104,55 |
| <i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i> | <i>8.285.175,75</i> | <i>78.427,70</i> | <i>1.177.712,59</i> | <i>9.384.460,64</i> |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 4.535.532,36 | 0,00 | 139.317,29 | 4.674.849,65 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 3.749.643,39 | 78.427,70 | 1.038.395,30 | 4.709.610,99 |
| <i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i> | <i>10.329.451,11</i> | <i>57.351.543,06</i> | <i>59.981.934,73</i> | <i>12.959.842,78</i> |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 1.294.385,67 | 172.167,67 | 1.313.163,04 | 2.435.381,04 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.818.166,79 | 48.502.877,08 | 48.621.481,78 | 2.936.771,49 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 16.557,91 | 193.922,05 | 183.441,30 | 6.077,16 |
| 218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 6.194.898,68 | 8.479.292,38 | 9.863.848,61 | 7.579.454,91 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 5.442,06 | 3.283,88 | 0,00 | 2.158,18 |
| <i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i> | <i>23.745.350,41</i> | <i>181.008,78</i> | <i>226.229,00</i> | <i>23.790.570,63</i> |
| 218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 22.282.137,25 | 0,00 | 0,00 | 22.282.137,25 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 1.405.098,58 | 41.581,39 | 86.162,56 | 1.449.679,75 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 1.441,49 | 3.218,01 | 3.218,01 | 1.441,49 |
| 218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS | 56.673,09 | 80.824,24 | 81.463,29 | 57.312,14 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 55.385,14 | 55.385,14 | 0,00 |
| 218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| <i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i> | <i>199.537,89</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>199.537,89</i> |
| 218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 119.636.318,67 | 194.859.820,02 | 199.128.209,69 | 123.904.708,34 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 33.509.059,94 | 111.635.125,45 | 123.454.973,25 | 45.328.907,74 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.227.039,94 | 18.207.797,45 | 17.514.514,59 | 9.533.757,08 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 10.227.039,94 | 18.207.797,45 | 17.514.514,59 | 9.533.757,08 |
| 218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 23.007.821,87 | 1.632.850,84 | 1.632.850,84 | 23.007.821,87 |
| 218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 23.007.821,87 | 1.632.850,84 | 1.632.850,84 | 23.007.821,87 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 8.550.906,55 | 8.550.906,55 | 0,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 8.550.906,55 | 8.550.906,55 | 0,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 112.426,55 | 1.358.379,52 | 1.287.457,89 | 41.504,92 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 112.426,55 | 1.358.379,52 | 1.287.457,89 | 41.504,92 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 12.053,78 | 54.959,64 | 54.376,31 | 11.470,45 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 12.053,78 | 54.959,64 | 54.376,31 | 11.470,45 |
| 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 | 149.681,10 | 81.830.231,45 | 94.414.867,07 | 12.734.316,72 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00 | 14.254,08 | 14.254,08 | 0,00 |
| 218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS | 4.150,95 | 479.081,39 | 479.081,39 | 4.150,95 |
| 218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 145.530,15 | 0,00 | 0,00 | 145.530,15 |
| 218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES | 0,00 | 99.375,00 | 99.375,00 | 0,00 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 81.237.520,98 | 93.822.156,60 | 12.584.635,62 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 29.595.801,35 | 75.501.678,27 | 67.201.343,22 | 21.295.466,30 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 29.191.905,24 | 75.465.382,31 | 67.172.329,84 | 20.898.852,77 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 14.983.852,62 | 0,00 | 0,00 | 14.983.852,62 |
| 218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE | 14.208.052,62 | 75.465.382,31 | 67.172.329,84 | 5.915.000,15 |
| 218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS | 395.152,91 | 0,00 | 0,00 | 395.152,91 |
| 218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 395.152,91 | 0,00 | 0,00 | 395.152,91 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS | 8.743,20 | 35.738,81 | 28.456,23 | 1.460,62 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS | 8.743,20 | 35.738,81 | 28.456,23 | 1.460,62 |
| 218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS | 0,00 | 557,15 | 557,15 | 0,00 |
| 218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 557,15 | 557,15 | 0,00 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 51.698.365,87 | 7.721.678,91 | 8.469.218,44 | 52.445.905,40 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 51.350.031,75 | 1.031.802,59 | 1.762.258,21 | 52.080.487,37 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 51.350.031,75 | 1.031.802,59 | 1.762.258,21 | 52.080.487,37 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS | 348.334,12 | 6.689.876,32 | 6.706.960,23 | 365.418,03 |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS | 348.334,12 | 6.689.876,32 | 6.706.960,23 | 365.418,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 4.833.091,51 | 1.337,39 | 2.674,78 | 4.834.428,90 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 4.833.091,51 | 1.337,39 | 2.674,78 | 4.834.428,90 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 4.833.091,51 | 1.337,39 | 2.674,78 | 4.834.428,90 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.078.253,48 | 289.620,04 | 3.007.442,09 | 3.796.075,53 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 1.074.453,48 | 289.620,04 | 3.007.442,09 | 3.792.275,53 |
| 223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 1.074.453,48 | 289.620,04 | 3.007.442,09 | 3.792.275,53 |
| 223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.074.453,48 | 289.620,04 | 3.007.442,09 | 3.792.275,53 |
| 223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 289.620,04 | 3.007.442,09 | 2.717.822,05 |
| 223110103 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 289.620,04 | 3.007.442,09 | 2.717.822,05 |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ | 1.074.453,48 | 0,00 | 0,00 | 1.074.453,48 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 682.105.429,42 | 12.182.331.233,72 | 11.994.790.256,17 | 494.564.451,87 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110100 - PATRIMONIO SOCIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 231110101 - SALDO PATRIMONIAL | 1.232.828.156,32 | 0,00 | 0,00 | 1.232.828.156,32 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -550.722.726,90 | 12.182.331.233,72 | 11.994.790.256,17 | -738.263.704,45 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -550.722.726,90 | 12.182.331.233,72 | 11.994.790.256,17 | -738.263.704,45 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -6.444.294.404,01 | 3.708.518.721,68 | 3.560.075.640,21 | -6.592.737.485,48 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.072.013.657,98 | 606.589.592,81 | 2.678.603.250,79 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.072.013.657,98 | 606.589.592,81 | 2.678.603.250,79 | 0,00 |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -4.120.486.757,44 | 2.931.662.700,93 | 607.630.060,85 | -6.444.519.397,52 |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -4.120.486.757,44 | 2.931.662.700,93 | 607.630.060,85 | -6.444.519.397,52 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -251.793.988,59 | 170.266.427,94 | 273.842.328,57 | -148.218.087,96 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -251.793.988,59 | 170.266.427,94 | 273.842.328,57 | -148.218.087,96 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 9.056.163.383,63 | 5.690.483.080,80 | 5.654.070.673,30 | 9.019.750.976,13 |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.017.223.056,08 | 4.822.944.455,40 | 805.721.399,32 | 0,00 |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.017.223.056,08 | 4.822.944.455,40 | 805.721.399,32 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.055.419.969,28 | 826.283.856,29 | 4.827.027.270,64 | 9.056.163.383,63 |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.055.419.969,28 | 826.283.856,29 | 4.827.027.270,64 | 9.056.163.383,63 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -16.479.641,73 | 41.254.769,11 | 21.322.003,34 | -36.412.407,50 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -16.479.641,73 | 41.254.769,11 | 21.322.003,34 | -36.412.407,50 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.205.055.978,39 | 1.209.250.912,49 | 1.208.306.118,27 | 3.204.111.184,17 |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.202.545.246,49 | 1.204.590.867,32 | 2.045.620,83 | 0,00 |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.202.545.246,49 | 1.204.590.867,32 | 2.045.620,83 | 0,00 |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.003.678.732,32 | 3.214.176,62 | 1.204.591.422,69 | 3.205.055.978,39 |
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.003.678.732,32 | 3.214.176,62 | 1.204.591.422,69 | 3.205.055.978,39 |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.168.000,42 | 1.445.868,55 | 1.669.074,75 | -944.794,22 |
| 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.168.000,42 | 1.445.868,55 | 1.669.074,75 | -944.794,22 |
| 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | -7.301.317,98 | 2.940.164,98 | 2.940.164,98 | -7.301.317,98 |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.939.222,92 | 0,00 | 2.939.222,92 | 0,00 |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.939.222,92 | 0,00 | 2.939.222,92 | 0,00 |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -4.361.153,00 | 2.940.164,98 | 0,00 | -7.301.317,98 |
| 237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -4.361.153,00 | 2.940.164,98 | 0,00 | -7.301.317,98 |
| 237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -942,06 | 0,00 | 942,06 | 0,00 |
| 237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -942,06 | 0,00 | 942,06 | 0,00 |
| 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -6.360.346.366,93 | 1.571.138.353,77 | 1.569.397.659,41 | -6.362.087.061,29 |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.557.491.391,98 | 0,00 | 1.557.491.391,98 | 0,00 |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.557.491.391,98 | 0,00 | 1.557.491.391,98 | 0,00 |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -4.799.788.091,94 | 1.560.333.281,48 | 0,00 | -6.360.121.373,42 |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -4.799.788.091,94 | 1.560.333.281,48 | 0,00 | -6.360.121.373,42 |
| 237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.066.883,01 | 10.805.072,29 | 11.906.267,43 | -1.965.687,87 |
| 237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.066.883,01 | 10.805.072,29 | 11.906.267,43 | -1.965.687,87 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 10.450.056.827,03 | 1.395.823.291,86 | 9.054.233.535,17 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 486.323.146,87 | 46.351.303,53 | 439.971.843,34 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 391.286.224,09 | 38.956.117,85 | 352.330.106,24 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 325.028.478,44 | 38.956.117,85 | 286.072.360,59 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 325.028.478,44 | 38.956.117,85 | 286.072.360,59 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 234.911.903,31 | 24.453.588,34 | 210.458.314,97 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 125.332.438,95 | 12.459.233,20 | 112.873.205,75 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 463,09 | 0,00 | 463,09 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 2.152.355,07 | 164.326,04 | 1.988.029,03 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 5.116.912,20 | 0,00 | 5.116.912,20 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 4.357.821,99 | 731.304,11 | 3.626.517,88 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 206.705,59 | 15.900,43 | 190.805,16 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 24.865,00 | 1.915,00 | 22.950,00 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 51.622.610,43 | 3.995.590,66 | 47.627.019,77 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 2.171.153,34 | 183.102,95 | 1.988.050,39 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 29.322.542,77 | 6.157.587,85 | 23.164.954,92 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 6.153.163,11 | 27.330,78 | 6.125.832,33 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 895.896,47 | 76.473,07 | 819.423,40 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 3.041.087,54 | 280.475,24 | 2.760.612,30 |
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 2.191.472,43 | 188.603,12 | 2.002.869,31 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 1.195.898,85 | 96.282,97 | 1.099.615,88 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 109.080,00 | 11.880,00 | 97.200,00 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 349.155,53 | 26.771,30 | 322.384,23 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 668.280,95 | 36.811,62 | 631.469,33 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 90.116.575,13 | 14.502.529,51 | 75.614.045,62 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 77.185.819,27 | 10.875.576,96 | 66.310.242,31 |
| 311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 12.189.117,71 | 3.579.185,00 | 8.609.932,71 |
| 311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 741.638,15 | 47.767,55 | 693.870,60 |
| 31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 184.331,83 | 0,00 | 184.331,83 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 184.331,83 | 0,00 | 184.331,83 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 184.331,83 | 0,00 | 184.331,83 |
| 311210104 - ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 182.541,79 | 0,00 | 182.541,79 |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 1.790,04 | 0,00 | 1.790,04 |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 66.073.413,82 | 0,00 | 66.073.413,82 |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.073.413,82 | 0,00 | 66.073.413,82 |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR | 0,00 | 50.110.265,16 | 0,00 | 50.110.265,16 |
| 311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.597.330,03 | 0,00 | 1.597.330,03 |
| 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR | 0,00 | 48.512.935,13 | 0,00 | 48.512.935,13 |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 15.963.148,66 | 0,00 | 15.963.148,66 |
| 311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 15.963.148,66 | 0,00 | 15.963.148,66 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 60.497.867,12 | 4.560.342,54 | 55.937.524,58 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 54.636.104,96 | 4.252.901,11 | 50.383.203,85 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 54.636.104,96 | 4.252.901,11 | 50.383.203,85 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 54.636.104,96 | 4.252.901,11 | 50.383.203,85 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 54.634.983,33 | 4.252.901,11 | 50.382.082,22 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 1.121,63 | 0,00 | 1.121,63 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 5.860.425,58 | 307.345,84 | 5.553.079,74 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.860.425,58 | 307.345,84 | 5.553.079,74 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 5.600.571,28 | 307.345,84 | 5.293.225,44 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 5.600.571,28 | 307.345,84 | 5.293.225,44 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 259.854,30 | 0,00 | 259.854,30 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 259.854,30 | 0,00 | 259.854,30 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.336,58 | 95,59 | 1.240,99 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.336,58 | 95,59 | 1.240,99 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 1.336,58 | 95,59 | 1.240,99 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 1.336,58 | 95,59 | 1.240,99 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 33.466.114,97 | 2.749.110,14 | 30.717.004,83 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 32.817.068,95 | 2.749.110,14 | 30.067.958,81 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.817.068,95 | 2.749.110,14 | 30.067.958,81 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 32.817.068,95 | 2.749.110,14 | 30.067.958,81 |
| 313110102 - AUXILIO MORADIA | 0,00 | 6.526.980,00 | 0,00 | 6.526.980,00 |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 14.451.991,22 | 1.689.202,90 | 12.762.788,32 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 11.838.097,73 | 1.059.907,24 | 10.778.190,49 |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 649.046,02 | 0,00 | 649.046,02 |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 649.046,02 | 0,00 | 649.046,02 |
| 313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 649.046,02 | 0,00 | 649.046,02 |
| 313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 649.046,02 | 0,00 | 649.046,02 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.072.940,69 | 85.733,00 | 987.207,69 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 1.072.940,69 | 85.733,00 | 987.207,69 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 200.645,62 | 10.236,50 | 190.409,12 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 200.645,62 | 10.236,50 | 190.409,12 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 20.473,00 | 10.236,50 | 10.236,50 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 180.172,62 | 0,00 | 180.172,62 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 217.465,65 | 0,00 | 217.465,65 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 217.465,65 | 0,00 | 217.465,65 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 217.465,65 | 0,00 | 217.465,65 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 654.829,42 | 75.496,50 | 579.332,92 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 654.829,42 | 75.496,50 | 579.332,92 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 654.829,42 | 75.496,50 | 579.332,92 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 21.172.189,19 | 3.588.398,02 | 17.583.791,17 |
| 325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 12.979.152,98 | 2.330.552,98 | 10.648.600,00 |
| 325000000 - - | 0,00 | 12.979.152,98 | 2.330.552,98 | 10.648.600,00 |
| 325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.979.152,98 | 2.330.552,98 | 10.648.600,00 |
| 325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 12.979.152,98 | 2.330.552,98 | 10.648.600,00 |
| 325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 0,00 | 5.511.752,98 | 11.752,98 | 5.500.000,00 |
| 325010108 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA/PROJ CULTU | 0,00 | 7.467.400,00 | 2.318.800,00 | 5.148.600,00 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 8.193.036,21 | 1.257.845,04 | 6.935.191,17 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 1.690.541,19 | 52.426,21 | 1.638.114,98 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.690.541,19 | 52.426,21 | 1.638.114,98 |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 336.171,88 | 25.698,33 | 310.473,55 |
| 329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 336.171,88 | 25.698,33 | 310.473,55 |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 123.580,71 | 24.359,08 | 99.221,63 |
| 329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 123.580,71 | 24.359,08 | 99.221,63 |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 15.303,60 | 2.368,80 | 12.934,80 |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.303,60 | 2.368,80 | 12.934,80 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.215.485,00 | 0,00 | 1.215.485,00 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 1.215.485,00 | 0,00 | 1.215.485,00 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 105.350,80 | 3.147,28 | 102.203,52 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 105.350,80 | 3.147,28 | 102.203,52 |
| 329210100 - AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 28.934,52 | 3.147,28 | 25.787,24 |
| 329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 28.934,52 | 3.147,28 | 25.787,24 |
| 329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 76.416,28 | 0,00 | 76.416,28 |
| 329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 76.416,28 | 0,00 | 76.416,28 |
| 329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR | 0,00 | 2.271,55 | 2.271,55 | 0,00 |
| 329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.271,55 | 2.271,55 | 0,00 |
| 329310400 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 2.271,55 | 2.271,55 | 0,00 |
| 329310401 - AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO MILITAR | 0,00 | 2.271,55 | 2.271,55 | 0,00 |
| 329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 6.394.872,67 | 1.200.000,00 | 5.194.872,67 |
| 329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.394.872,67 | 1.200.000,00 | 5.194.872,67 |
| 329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 6.394.872,67 | 1.200.000,00 | 5.194.872,67 |
| 329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 6.394.872,67 | 1.200.000,00 | 5.194.872,67 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.739.861.767,30 | 661.396.692,94 | 4.078.465.074,36 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.368.073,58 | 4.108.497,68 | 67.259.575,90 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 71.368.073,58 | 4.108.497,68 | 67.259.575,90 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 71.368.073,58 | 4.108.497,68 | 67.259.575,90 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 13.309.050,30 | 181.025,05 | 13.128.025,25 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 13.309.050,30 | 181.025,05 | 13.128.025,25 |
| 331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 636.711,28 | 0,00 | 636.711,28 |
| 331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 636.711,28 | 0,00 | 636.711,28 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 38.766,40 | 0,00 | 38.766,40 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 38.766,40 | 0,00 | 38.766,40 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 21.742.019,40 | 1.265.467,08 | 20.476.552,32 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 21.722.243,16 | 1.265.467,08 | 20.456.776,08 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 19.776,24 | 0,00 | 19.776,24 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 13.949.738,23 | 106.990,91 | 13.842.747,32 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 13.949.738,23 | 106.990,91 | 13.842.747,32 |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 135.068,93 | 25.176,00 | 109.892,93 |
| 331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 135.068,93 | 25.176,00 | 109.892,93 |
| 331111000 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 97.497,25 | 4.441,00 | 93.056,25 |
| 331111001 - MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 97.497,25 | 4.441,00 | 93.056,25 |
| 331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 21.080,00 | 0,00 | 21.080,00 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 21.080,00 | 0,00 | 21.080,00 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 69.360,00 | 0,00 | 69.360,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 69.360,00 | 0,00 | 69.360,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 486.213,33 | 31.441,28 | 454.772,05 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 486.213,33 | 31.441,28 | 454.772,05 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 51.594,86 | 0,00 | 51.594,86 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 51.594,86 | 0,00 | 51.594,86 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 18.073,00 | 0,00 | 18.073,00 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 18.073,00 | 0,00 | 18.073,00 |
| 33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 125.626,21 | 0,00 | 125.626,21 |
| 33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 125.626,21 | 0,00 | 125.626,21 |
| 33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 13.773,11 | 0,00 | 13.773,11 |
| 33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 13.773,11 | 0,00 | 13.773,11 |
| 33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 169.302,12 | 32.148,79 | 137.153,33 |
| 33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 169.302,12 | 32.148,79 | 137.153,33 |
| 33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.896.903,30 | 26.266,63 | 1.870.636,67 |
| 33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.896.903,30 | 26.266,63 | 1.870.636,67 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 2.046.502,67 | 745.494,00 | 1.301.008,67 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 2.046.502,67 | 745.494,00 | 1.301.008,67 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 60.829,98 | 38.718,80 | 22.111,18 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 60.829,98 | 38.718,80 | 22.111,18 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 29.408,53 | 0,00 | 29.408,53 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 29.408,53 | 0,00 | 29.408,53 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 14.929.230,40 | 1.157.749,43 | 13.771.480,97 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 14.929.230,40 | 1.157.749,43 | 13.771.480,97 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 885.553,73 | 20.416,21 | 865.137,52 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 885.553,73 | 20.416,21 | 865.137,52 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 19.286,61 | 0,00 | 19.286,61 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 19.286,61 | 0,00 | 19.286,61 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 41.039,63 | 3.360,00 | 37.679,63 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 41.039,63 | 3.360,00 | 37.679,63 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 111.092,26 | 55.546,13 | 55.546,13 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 111.092,26 | 55.546,13 | 55.546,13 |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 3.808,00 | 716,00 | 3.092,00 |
| 331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 3.808,00 | 716,00 | 3.092,00 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 18.480,38 | 0,00 | 18.480,38 |
| 331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA | 0,00 | 18.480,38 | 0,00 | 18.480,38 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 385.066,00 | 385.066,00 | 0,00 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 385.066,00 | 385.066,00 | 0,00 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 25.623,17 | 1.439,20 | 24.183,97 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 25.623,17 | 1.439,20 | 24.183,97 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 44.634,50 | 27.035,17 | 17.599,33 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 44.634,50 | 27.035,17 | 17.599,33 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 4.668.493.693,72 | 657.288.195,26 | 4.011.205.498,46 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 730.602,83 | 59.038,52 | 671.564,31 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 730.602,83 | 59.038,52 | 671.564,31 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 688.014,83 | 42.783,52 | 645.231,31 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 641.291,67 | 42.783,52 | 598.508,15 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 46.723,16 | 0,00 | 46.723,16 |
| 332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 42.588,00 | 16.255,00 | 26.333,00 |
| 332110201 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 37.355,00 | 16.255,00 | 21.100,00 |
| 332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 5.233,00 | 0,00 | 5.233,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 116.796.102,69 | 20.455.842,80 | 96.340.259,89 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 116.796.102,69 | 20.455.842,80 | 96.340.259,89 |
| 332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 16.200,00 | 4.200,00 | 12.000,00 |
| 332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 16.200,00 | 4.200,00 | 12.000,00 |
| 332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 |
| 332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 10.315.920,60 | 5.037.885,93 | 5.278.034,67 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 10.315.920,60 | 5.037.885,93 | 5.278.034,67 |
| 332210800 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 727.447,28 | 15.580,87 | 711.866,41 |
| 332210801 - LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 727.447,28 | 15.580,87 | 711.866,41 |
| 332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 202.788,85 | 0,00 | 202.788,85 |
| 332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 202.788,85 | 0,00 | 202.788,85 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.114.317,46 | 763.349,95 | 350.967,51 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 1.114.317,46 | 763.349,95 | 350.967,51 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 15.658.140,10 | 885.461,90 | 14.772.678,20 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 15.658.140,10 | 885.461,90 | 14.772.678,20 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 5.271.359,22 | 383.147,64 | 4.888.211,58 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 5.271.359,22 | 383.147,64 | 4.888.211,58 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 196.911,98 | 15.317,64 | 181.594,34 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 196.911,98 | 15.317,64 | 181.594,34 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 83.284.782,20 | 13.350.898,87 | 69.933.883,33 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 83.284.782,20 | 13.350.898,87 | 69.933.883,33 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.311.537.542,60 | 588.164.629,46 | 2.723.372.913,14 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.806.175.094,38 | 526.320.210,95 | 2.279.854.883,43 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 2.827.588,88 | 541.289,26 | 2.286.299,62 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 2.827.588,88 | 541.289,26 | 2.286.299,62 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 29.035.722,15 | 1.260.896,67 | 27.774.825,48 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 4.251.869,34 | 313.942,13 | 3.937.927,21 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 985.345,51 | 116.917,90 | 868.427,61 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 400.683,05 | 264.747,44 | 135.935,61 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 23.397.824,25 | 565.289,20 | 22.832.535,05 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 64.576,56 | 0,00 | 64.576,56 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 64.576,56 | 0,00 | 64.576,56 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 685.269.159,46 | 339.865.134,90 | 345.404.024,56 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 609.818.927,15 | 336.675.417,61 | 273.143.509,54 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 44.697.277,76 | 700.541,90 | 43.996.735,86 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 10.098.605,26 | 157.385,65 | 9.941.219,61 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 3.239.555,42 | 284.013,50 | 2.955.541,92 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 15.650.995,18 | 2.019.583,86 | 13.631.411,32 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 914.458,05 | 0,00 | 914.458,05 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 849.340,64 | 28.192,38 | 821.148,26 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 77.095.634,61 | 1.160.997,61 | 75.934.637,00 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 63.066.062,64 | 894.198,54 | 62.171.864,10 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 1.936.290,18 | 190.875,60 | 1.745.414,58 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 12.093.281,79 | 75.923,47 | 12.017.358,32 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 27.013.000,25 | 2.119.727,43 | 24.893.272,82 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 27.013.000,25 | 2.119.727,43 | 24.893.272,82 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 19.897.138,74 | 1.641.273,83 | 18.255.864,91 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 4.903.368,55 | 100.178,13 | 4.803.190,42 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.592.085,62 | 581.021,43 | 4.011.064,19 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 8.683.850,95 | 960.074,27 | 7.723.776,68 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 1.717.833,62 | 0,00 | 1.717.833,62 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 168.259.135,86 | 22.278.827,10 | 145.980.308,76 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 66.672.982,25 | 14.247.026,82 | 52.425.955,43 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 51.294.518,60 | 4.528.891,04 | 46.765.627,56 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 481.475,57 | 211.682,32 | 269.793,25 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 19.670.413,43 | 928.635,17 | 18.741.778,26 |
| 332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 30.144,85 | 6.575,29 | 23.569,56 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 372.874,12 | 489,99 | 372.384,13 |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 16.006.140,79 | 2.075.462,04 | 13.930.678,75 |
| 332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,00 | 13.315.042,63 | 114.505,24 | 13.200.537,39 |
| 332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 0,00 | 415.354,62 | 165.559,19 | 249.795,43 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 14.047.700,84 | 6.252.215,88 | 7.795.484,96 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 14.047.700,84 | 6.252.215,88 | 7.795.484,96 |
| 332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 83.379,96 | 0,00 | 83.379,96 |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 83.379,96 | 0,00 | 83.379,96 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 715.325,45 | 130.070,54 | 585.254,91 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 715.325,45 | 130.070,54 | 585.254,91 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 46.675.525,05 | 402.365,95 | 46.273.159,10 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 46.675.525,05 | 402.365,95 | 46.273.159,10 |
| 332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 46.812,12 | 4.875,00 | 41.937,12 |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 46.812,12 | 4.875,00 | 41.937,12 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 263.095.699,37 | 20.733.659,24 | 242.362.040,13 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 263.095.699,37 | 20.733.659,24 | 242.362.040,13 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 55.824.423,58 | 4.572.764,19 | 51.251.659,39 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 55.824.423,58 | 4.572.764,19 | 51.251.659,39 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 24.032.315,35 | 3.930.881,32 | 20.101.434,03 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 24.032.315,35 | 3.930.881,32 | 20.101.434,03 |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.748,90 | 0,00 | 1.748,90 |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 1.748,90 | 0,00 | 1.748,90 |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.191.957,30 | 9.988,48 | 1.181.968,82 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.191.957,30 | 9.988,48 | 1.181.968,82 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 87.052.375,74 | 4.831.349,09 | 82.221.026,65 |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 87.052.375,74 | 4.831.349,09 | 82.221.026,65 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.383.775,16 | 8.217,05 | 1.375.558,11 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.383.775,16 | 8.217,05 | 1.375.558,11 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 239.161,04 | 1.584,15 | 237.576,89 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 239.161,04 | 1.584,15 | 237.576,89 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 3.361.452,65 | 777.308,14 | 2.584.144,51 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 2.983.539,69 | 777.308,14 | 2.206.231,55 |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 377.912,96 | 0,00 | 377.912,96 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 215.533,99 | 7.598,76 | 207.935,23 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 215.533,99 | 7.598,76 | 207.935,23 |
| 332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 646.595.719,50 | 57.347.789,28 | 589.247.930,22 |
| 332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 646.595.719,50 | 57.347.789,28 | 589.247.930,22 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 25.091,62 | 0,00 | 25.091,62 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 25.091,62 | 0,00 | 25.091,62 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 26.322,00 | 754,00 | 25.568,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 26.322,00 | 754,00 | 25.568,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 339.981.712,47 | 31.624.163,83 | 308.357.548,64 |
| 332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS | 0,00 | 31.761.359,89 | 5.234.298,00 | 26.527.061,89 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 304.380.417,93 | 26.160.616,14 | 278.219.801,79 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 1.310.837,82 | 45.669,22 | 1.265.168,60 |
| 332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR | 0,00 | 2.381.545,08 | 183.580,47 | 2.197.964,61 |
| 332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 147.551,75 | 0,00 | 147.551,75 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 898.558,69 | 106.300,00 | 792.258,69 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 892.239,06 | 106.300,00 | 785.939,06 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 6.319,63 | 0,00 | 6.319,63 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 1.078.222,41 | 61.861,90 | 1.016.360,51 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 1.078.222,41 | 61.861,90 | 1.016.360,51 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 156.205.302,71 | 6.448.674,77 | 149.756.627,94 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 156.205.302,71 | 6.448.674,77 | 149.756.627,94 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 475.657,65 | 16.532,27 | 459.125,38 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 475.657,65 | 16.532,27 | 459.125,38 |
| 332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 33.250,00 | 0,00 | 33.250,00 |
| 332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM | 0,00 | 33.250,00 | 0,00 | 33.250,00 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 20.278.477,17 | 2.883.666,61 | 17.394.810,56 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 2.318.972,41 | 307.704,07 | 2.011.268,34 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 4.483.367,99 | 840.235,51 | 3.643.132,48 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 5.135.813,14 | 65.892,04 | 5.069.921,10 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.907.113,89 | 294.028,57 | 1.613.085,32 |
| 332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 5.020.646,89 | 1.060.038,75 | 3.960.608,14 |
| 332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I. | 0,00 | 1.412.127,85 | 315.767,67 | 1.096.360,18 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 634.756,79 | 85.023,22 | 549.733,57 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 634.756,79 | 85.023,22 | 549.733,57 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 904.503,45 | 69.443,33 | 835.060,12 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 904.503,45 | 69.443,33 | 835.060,12 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 173,07 | 0,00 | 173,07 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 173,07 | 0,00 | 173,07 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.317.663,01 | 71.503,13 | 1.246.159,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 1.317.663,01 | 71.503,13 | 1.246.159,88 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 4.604,36 | 794,86 | 3.809,50 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 4.604,36 | 794,86 | 3.809,50 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 17.570,00 | 0,00 | 17.570,00 |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 17.570,00 | 0,00 | 17.570,00 |
| 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 30.069,00 | 0,00 | 30.069,00 |
| 332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 30.069,00 | 0,00 | 30.069,00 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 2.602.239,97 | 1.122.276,30 | 1.479.963,67 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 2.602.239,97 | 1.122.276,30 | 1.479.963,67 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 127.636.013,50 | 15.950.402,86 | 111.685.610,64 |
| 332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO | 0,00 | 384.000,00 | 20.000,00 | 364.000,00 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 127.252.013,50 | 15.930.402,86 | 111.321.610,64 |
| 332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 501.686.311,59 | 60.916.974,13 | 440.769.337,46 |
| 332321000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 5.465.148,89 | 231.070,19 | 5.234.078,70 |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 5.465.148,89 | 231.070,19 | 5.234.078,70 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 69.146,41 | 0,00 | 69.146,41 |
| 332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 69.146,41 | 0,00 | 69.146,41 |
| 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.722.863,53 | 0,00 | 2.722.863,53 |
| 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 2.722.863,53 | 0,00 | 2.722.863,53 |
| 332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 10.950.630,08 | 5.475.315,04 | 5.475.315,04 |
| 332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 10.950.630,08 | 5.475.315,04 | 5.475.315,04 |
| 332322900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 |
| 332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 509,60 | 0,00 | 509,60 |
| 332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 7.989,83 | 7.963,05 | 26,78 |
| 332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 7.963,05 | 7.963,05 | 0,00 |
| 332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 26,78 | 0,00 | 26,78 |
| 332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 482.059.959,68 | 55.141.985,91 | 426.917.973,77 |
| 332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 482.059.959,68 | 55.141.985,91 | 426.917.973,77 |
| 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS | 0,00 | 410.063,57 | 60.639,94 | 349.423,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS | 0,00 | 410.063,57 | 60.639,94 | 349.423,63 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 43.949,30 | 1.974,92 | 41.974,38 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 30.136,80 | 0,00 | 30.136,80 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 30.136,80 | 0,00 | 30.136,80 |
| 332331000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 409,68 | 273,12 | 136,56 |
| 332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 409,68 | 273,12 | 136,56 |
| 332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 13.402,82 | 1.701,80 | 11.701,02 |
| 332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 1.490,22 | 0,00 | 1.490,22 |
| 332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.912,60 | 1.701,80 | 10.210,80 |
| 332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 3.614.381,68 | 924.577,60 | 2.689.804,08 |
| 332341000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 1.881,68 | 0,00 | 1.881,68 |
| 332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.881,68 | 0,00 | 1.881,68 |
| 332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 3.612.500,00 | 924.577,60 | 2.687.922,40 |
| 332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 3.612.500,00 | 924.577,60 | 2.687.922,40 |
| 332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO | 0,00 | 17.805,65 | 891,86 | 16.913,79 |
| 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 17.133,54 | 891,86 | 16.241,68 |
| 332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 17.133,54 | 891,86 | 16.241,68 |
| 332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 672,11 | 0,00 | 672,11 |
| 332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 672,11 | 0,00 | 672,11 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 1.239.429.445,60 | 48.608.684,48 | 1.190.820.761,12 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.239.429.445,60 | 48.608.684,48 | 1.190.820.761,12 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 1.239.429.445,60 | 48.608.684,48 | 1.190.820.761,12 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 1.239.429.445,60 | 48.608.684,48 | 1.190.820.761,12 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.232.002,54 | 2.044.100,16 | 1.187.902,38 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 3.221.642,68 | 2.040.039,81 | 1.181.602,87 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.924.447,36 | 2.025.740,71 | 898.706,65 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 322.419,16 | 3.538,71 | 318.880,45 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 322.419,16 | 3.538,71 | 318.880,45 |
| 342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 9.327,48 | 28,98 | 9.298,50 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 313.091,68 | 3.509,73 | 309.581,95 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS | 0,00 | 2.595.990,75 | 2.020.513,23 | 575.477,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 2.595.990,75 | 2.020.513,23 | 575.477,52 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.595.990,75 | 2.020.513,23 | 575.477,52 |
| OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- | 0,00 | 6.037,45 | 1.688,77 | 4.348,68 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 6.037,45 | 1.688,77 | 4.348,68 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.037,45 | 1.688,77 | 4.348,68 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 297.195,32 | 14.299,10 | 282.896,22 |
| CONSOLIDAÇÃO 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - | 0,00 | 17.640,44 | 0,00 | 17.640,44 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 17.640,44 | 0,00 | 17.640,44 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 17.640,44 | 0,00 | 17.640,44 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 177.313,88 | 12.008,53 | 165.305,35 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 177.313,88 | 12.008,53 | 165.305,35 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 177.313,88 | 12.008,53 | 165.305,35 |
| MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER | 0,00 | 102.241,00 | 2.290,57 | 99.950,43 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 102.241,00 | 2.290,57 | 99.950,43 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 102.241,00 | 2.290,57 | 99.950,43 |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 10.359,86 | 4.060,35 | 6.299,51 |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.359,86 | 4.060,35 | 6.299,51 |
| OFSS 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA | 0,00 | 10.291,08 | 4.056,57 | 6.234,51 |
| 349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS | 0,00 | 10.291,08 | 4.056,57 | 6.234,51 |
| 349910105 - Perdas em Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | 0,00 | 10.291,08 | 4.056,57 | 6.234,51 |
| - UNIÃO 349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS | 0,00 | 68,78 | 3,78 | 65,00 |
| 349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 68,78 | 3,78 | 65,00 |
| 349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 68,78 | 3,78 | 65,00 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.899.054.215,95 | 573.340.795,74 | 4.325.713.420,21 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.759.387.488,09 | 398.086.526,10 | 2.361.300.961,99 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.387.655.605,14 | 47.305.249,94 | 1.340.350.355,20 |
| OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 0,00 | 1.387.655.605,14 | 47.305.249,94 | 1.340.350.355,20 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.328.488.357,02 | 47.303.009,88 | 1.281.185.347,14 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.328.488.357,02 | 47.303.009,88 | 1.281.185.347,14 |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 5.786.742,67 | 2.240,06 | 5.784.502,61 |
| 351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 5.786.742,67 | 2.240,06 | 5.784.502,61 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 53.380.505,45 | 0,00 | 53.380.505,45 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 53.380.505,45 | 0,00 | 53.380.505,45 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.371.731.882,95 | 350.781.276,16 | 1.020.950.606,79 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.371.731.882,95 | 350.781.276,16 | 1.020.950.606,79 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 898.639.005,52 | 202.830.535,29 | 695.808.470,23 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 724.912.712,13 | 191.776.350,43 | 533.136.361,70 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 7.335.482,09 | 1.890.292,08 | 5.445.190,01 |
| 351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019 | 0,00 | 166.390.811,30 | 9.163.892,78 | 157.226.918,52 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 473.092.877,43 | 147.950.740,87 | 325.142.136,56 |
| 351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 60.211.818,90 | 22.678.055,64 | 37.533.763,26 |
| 351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 241.195.906,01 | 81.586.577,17 | 159.609.328,84 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.664.812,48 | 2.218.237,75 | 18.446.574,73 |
| 351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.533.954,84 | 7.025.176,49 | 15.508.778,35 |
| 351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 114.914.174,82 | 32.475.643,51 | 82.438.531,31 |
| 351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL | 0,00 | 13.572.210,38 | 1.967.050,31 | 11.605.160,07 |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.139.666.727,86 | 175.254.269,64 | 1.964.412.458,22 |
| 352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 2.139.649.750,66 | 175.237.292,44 | 1.964.412.458,22 |
| 352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 2.139.649.750,66 | 175.237.292,44 | 1.964.412.458,22 |
| 352350100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.139.649.750,66 | 175.237.292,44 | 1.964.412.458,22 |
| 352350101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.139.649.750,66 | 175.237.292,44 | 1.964.412.458,22 |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 16.977,20 | 16.977,20 | 0,00 |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 16.977,20 | 16.977,20 | 0,00 |
| 352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS | 0,00 | 16.977,20 | 16.977,20 | 0,00 |
| 352450101 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 16.977,20 | 16.977,20 | 0,00 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 102.293.499,57 | 99.021.482,64 | 3.272.016,93 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 263.380,74 | 14.880,27 | 248.500,47 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 241.949,00 | 13.981,07 | 227.967,93 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 241.949,00 | 13.981,07 | 227.967,93 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 241.949,00 | 13.981,07 | 227.967,93 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 237.376,12 | 13.530,95 | 223.845,17 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 4.572,88 | 450,12 | 4.122,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 21.431,74 | 899,20 | 20.532,54 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 3.776,64 | 899,20 | 2.877,44 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 3.776,64 | 899,20 | 2.877,44 |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 3.776,64 | 899,20 | 2.877,44 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 17.655,10 | 0,00 | 17.655,10 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 17.655,10 | 0,00 | 17.655,10 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 17.655,10 | 0,00 | 17.655,10 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 102.030.118,83 | 99.006.602,37 | 3.023.516,46 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.629.556,15 | 6.602,37 | 2.622.953,78 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.629.556,15 | 6.602,37 | 2.622.953,78 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 2.629.556,15 | 6.602,37 | 2.622.953,78 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 2.629.556,15 | 6.602,37 | 2.622.953,78 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 99.400.562,68 | 99.000.000,00 | 400.562,68 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.400.562,68 | 99.000.000,00 | 400.562,68 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 562,68 | 0,00 | 562,68 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 562,68 | 0,00 | 562,68 |
| 372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 99.400.000,00 | 99.000.000,00 | 400.000,00 |
| 372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 99.400.000,00 | 99.000.000,00 | 400.000,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 198.120.005,61 | 10.080.518,83 | 188.039.486,78 |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 92.489.094,10 | 748.752,10 | 91.740.342,00 |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 92.399.094,10 | 711.252,10 | 91.687.842,00 |
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 92.399.094,10 | 711.252,10 | 91.687.842,00 |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 92.399.094,10 | 711.252,10 | 91.687.842,00 |
| 391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 92.399.094,10 | 711.252,10 | 91.687.842,00 |
| 391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 90.000,00 | 37.500,00 | 52.500,00 |
| 391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 90.000,00 | 37.500,00 | 52.500,00 |
| 391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 90.000,00 | 37.500,00 | 52.500,00 |
| 391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS | 0,00 | 90.000,00 | 37.500,00 | 52.500,00 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 166.171,68 | 5.642,00 | 160.529,68 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 166.171,68 | 5.642,00 | 160.529,68 |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 166.171,68 | 5.642,00 | 160.529,68 |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 166.171,68 | 5.642,00 | 160.529,68 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ | 0,00 | 166.171,68 | 5.642,00 | 160.529,68 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 105.464.739,83 | 9.326.124,73 | 96.138.615,10 |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 208,24 |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 208,24 |
| 399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 208,24 |
| 399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 208,24 | 0,00 | 208,24 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 19.634.228,41 | 520.668,29 | 19.113.560,12 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.397.806,28 | 442.515,31 | 14.955.290,97 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 5.936.033,18 | 440.859,07 | 5.495.174,11 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 5.936.033,18 | 440.859,07 | 5.495.174,11 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.461.773,10 | 1.656,24 | 9.460.116,86 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.461.773,10 | 1.656,24 | 9.460.116,86 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 20.167,22 | 8.289,01 | 11.878,21 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.167,22 | 8.289,01 | 11.878,21 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 20.167,22 | 8.289,01 | 11.878,21 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.216.254,91 | 69.863,97 | 4.146.390,94 |
| 399630100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 27.655,73 | 0,00 | 27.655,73 |
| 399630101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 27.655,73 | 0,00 | 27.655,73 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.188.599,18 | 69.863,97 | 4.118.735,21 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.188.599,18 | 69.863,97 | 4.118.735,21 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 85.830.303,18 | 8.805.456,44 | 77.024.846,74 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.830.303,18 | 8.805.456,44 | 77.024.846,74 |
| 399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 3.427.991,56 | 732.874,15 | 2.695.117,41 |
| 399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO | 0,00 | 3.427.991,56 | 732.874,15 | 2.695.117,41 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.402.311,62 | 8.072.582,29 | 74.329.729,33 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 82.402.311,62 | 8.072.582,29 | 74.329.729,33 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.819.903.048,12 | 13.747.362.873,18 | 11.927.459.825,06 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 170.106.548,27 | 1.206.687.632,99 | 1.036.581.084,72 |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 170.106.526,77 | 1.206.687.611,49 | 1.036.581.084,72 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 160.735,99 | 452.352,32 | 291.616,33 |
| 412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 160.735,99 | 452.352,32 | 291.616,33 |
| 412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 32.680,00 | 32.680,00 | 0,00 |
| 412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 32.680,00 | 32.680,00 | 0,00 |
| 412119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 125.688,77 | 710,17 | -124.978,60 |
| 412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 125.688,77 | 710,17 | -124.978,60 |
| 412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 2.367,22 | 418.962,15 | 416.594,93 |
| 412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA | 0,00 | 2.367,22 | 418.962,15 | 416.594,93 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 169.945.790,78 | 1.206.235.259,17 | 1.036.289.468,39 |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 169.945.790,78 | 1.206.235.259,17 | 1.036.289.468,39 |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 85.294.981,31 | 941.793.647,20 | 856.498.665,89 |
| 412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 44.683.484,69 | 508.266.972,01 | 463.583.487,32 |
| 412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 40.611.496,62 | 433.526.675,19 | 392.915.178,57 |
| 412219700 - (-) DEDUCAO | 0,00 | 67.546.359,82 | 2.750.195,62 | -64.796.164,20 |
| 412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS | 0,00 | 74.687,93 | 7.257,22 | -67.430,71 |
| 412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 64.668.608,76 | 2.645.981,31 | -62.022.627,45 |
| 412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 298.722,65 | 3.322,86 | -295.399,79 |
| 412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 2.504.340,48 | 93.634,23 | -2.410.706,25 |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 17.104.449,65 | 261.691.416,35 | 244.586.966,70 |
| 412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO | 0,00 | 310.049,42 | 8.345.736,78 | 8.035.687,36 |
| 412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO | 0,00 | 8.819.937,69 | 215.562.029,10 | 206.742.091,41 |
| 412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 13.028,01 | 13.028,01 |
| 412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 7.974.462,54 | 37.770.622,46 | 29.796.159,92 |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 97.694.539,20 | 338.744.343,61 | 241.049.804,41 |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 97.694.539,20 | 338.744.343,61 | 241.049.804,41 |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 97.694.539,20 | 338.744.343,61 | 241.049.804,41 |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.361.993,93 | 194.266.291,57 | 154.904.297,64 |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 2.006.179,70 | 2.006.179,70 | 0,00 |
| 421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.006.179,70 | 2.006.179,70 | 0,00 |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES | 0,00 | 37.355.814,23 | 192.260.111,87 | 154.904.297,64 |
| 421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES | 0,00 | 37.355.814,23 | 192.260.111,87 | 154.904.297,64 |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 58.332.545,27 | 144.478.052,04 | 86.145.506,77 |
| 421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 58.332.545,27 | 144.478.052,04 | 86.145.506,77 |
| 421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR | 0,00 | 58.332.545,27 | 144.478.052,04 | 86.145.506,77 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 29.428.314,68 | 169.961.555,34 | 140.533.240,66 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 29.428.314,68 | 169.961.555,34 | 140.533.240,66 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 29.428.314,68 | 169.961.555,34 | 140.533.240,66 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.179.912,48 | 96.736.106,04 | 77.556.193,56 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 35.354,92 | 239.125,02 | 203.770,10 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 35.354,92 | 160.210,50 | 124.855,58 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 9.668,74 | 9.668,74 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 69.245,78 | 69.245,78 |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT | 0,00 | 671,36 | 1.342,72 | 671,36 |
| 433112304 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.MARITIMO PASSAGEIRO | 0,00 | 671,36 | 1.342,72 | 671,36 |
| 433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR | 0,00 | 14.166.814,81 | 76.934.704,10 | 62.767.889,29 |
| 433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 14.166.814,81 | 76.934.704,10 | 62.767.889,29 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 4.000,00 | 6.180.607,85 | 6.176.607,85 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 4.000,00 | 6.180.607,85 | 6.176.607,85 |
| 433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 6.899,52 | 1.626.720,71 | 1.619.821,19 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 6.899,52 | 93.829,73 | 86.930,21 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 0,00 | 1.532.890,98 | 1.532.890,98 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.381.939,47 | 8.149.670,21 | 6.767.730,74 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.381.939,47 | 8.149.670,21 | 6.767.730,74 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 3.584.232,40 | 3.603.935,43 | 19.703,03 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 3.584.232,40 | 3.603.935,43 | 19.703,03 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 10.248.402,20 | 73.225.449,30 | 62.977.047,10 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 107.005,49 | 1.348.592,98 | 1.241.587,49 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 107.005,49 | 1.348.592,98 | 1.241.587,49 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 10.141.396,71 | 71.876.856,32 | 61.735.459,61 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 10.141.396,71 | 71.876.856,32 | 61.735.459,61 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.323.669,06 | 96.217.271,27 | 81.893.602,21 |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 510,80 | 510,80 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 510,80 | 510,80 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 510,79 | 510,79 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 510,79 | 510,79 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 510,79 | 510,79 |
| 442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 2.589,93 | 100.319,64 | 97.729,71 |
| 444000000 - - | 0,00 | 2.589,93 | 100.319,64 | 97.729,71 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.589,93 | 100.319,64 | 97.729,71 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 2.463,33 | 93.958,48 | 91.495,15 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 2.463,33 | 93.958,48 | 91.495,15 |
| 444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES | 0,00 | 126,60 | 6.361,16 | 6.234,56 |
| 444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP | 0,00 | 126,60 | 6.361,16 | 6.234,56 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 14.321.079,13 | 96.116.440,83 | 81.795.361,70 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.651.557,40 | 4.838.085,75 | 3.186.528,35 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.651.557,40 | 4.838.085,75 | 3.186.528,35 |
| 445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 651.150,42 | 3.623.431,70 | 2.972.281,28 |
| 445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE | 0,00 | 651.150,42 | 3.623.431,70 | 2.972.281,28 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 24.786,07 | 238.994,96 | 214.208,89 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 24.361,49 | 238.570,34 | 214.208,85 |
| 445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC | 0,00 | 424,58 | 424,62 | 0,04 |
| 445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 975.620,91 | 975.659,09 | 38,18 |
| 445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 975.620,91 | 975.659,09 | 38,18 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 12.669.521,73 | 91.278.355,08 | 78.608.833,35 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.669.521,73 | 91.278.355,08 | 78.608.833,35 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 12.669.521,73 | 91.270.686,24 | 78.601.164,51 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 1.194.001,34 | 50.202.143,70 | 49.008.142,36 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 11.456.144,60 | 39.502.384,17 | 28.046.239,57 |
| 445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL | 0,00 | 13.042,63 | 45.656,04 | 32.613,41 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 6.333,16 | 1.520.502,33 | 1.514.169,17 |
| 445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS | 0,00 | 0,00 | 7.668,84 | 7.668,84 |
| 445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS | 0,00 | 0,00 | 7.668,84 | 7.668,84 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.327.758.761,03 | 10.745.588.414,72 | 9.417.829.653,69 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 799.995.975,58 | 8.336.566.202,62 | 7.536.570.227,04 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 608.055.121,93 | 7.538.063.092,35 | 6.930.007.970,42 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 608.055.121,93 | 7.538.063.092,35 | 6.930.007.970,42 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 607.853.381,15 | 7.466.825.597,51 | 6.858.972.216,36 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 607.853.381,15 | 7.466.825.597,51 | 6.858.972.216,36 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 150.019,29 | 65.648.304,16 | 65.498.284,87 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 150.019,29 | 65.648.304,16 | 65.498.284,87 |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 21.966,96 | 5.339.715,13 | 5.317.748,17 |
| 451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 21.966,96 | 5.339.715,13 | 5.317.748,17 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 29.754,53 | 243.726,99 | 213.972,46 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 29.754,53 | 243.726,99 | 213.972,46 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.748,56 | 5.748,56 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.748,56 | 5.748,56 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 191.940.853,65 | 798.503.110,27 | 606.562.256,62 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 191.940.853,65 | 798.503.110,27 | 606.562.256,62 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 191.655.933,19 | 745.628.981,52 | 553.973.048,33 |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 22.005.821,78 | 22.005.821,78 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 1.885.872,00 | 2.012.414,94 | 126.542,94 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 189.770.061,19 | 721.610.744,80 | 531.840.683,61 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 284.920,46 | 52.874.128,75 | 52.589.208,29 |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 40.186,10 | 40.186,10 |
| 451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.938,00 | 17.876,00 | 8.938,00 |
| 451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 268.925,74 | 330.239,24 | 61.313,50 |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.056,72 | 52.485.827,41 | 52.478.770,69 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 525.559.606,85 | 2.392.631.162,04 | 1.867.071.555,19 |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 525.559.606,85 | 2.392.272.399,40 | 1.866.712.792,55 |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 525.559.606,85 | 2.392.272.399,40 | 1.866.712.792,55 |
| 452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 80.476.220,08 | 339.888.333,66 | 259.412.113,58 |
| 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 80.476.220,08 | 339.888.333,66 | 259.412.113,58 |
| 452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 168.557.818,59 | 1.063.091.468,52 | 894.533.649,93 |
| 452130701 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica | 0,00 | 649.190,55 | 37.950.685,64 | 37.301.495,09 |
| 452130702 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Atenção de Méd. e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp | 0,00 | 167.184.479,58 | 1.016.134.772,18 | 848.950.292,60 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452130704 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Assistência Farmacêutica | 0,00 | 724.148,46 | 7.435.589,70 | 6.711.441,24 |
| 452130705 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 452130706 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Destinados à Atenção Especializada | 0,00 | 0,00 | 970.421,00 | 970.421,00 |
| 452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 276.525.568,18 | 989.292.597,22 | 712.767.029,04 |
| 452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 104.784.352,29 | 287.645.094,89 | 182.860.742,60 |
| 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 21.419.566,18 | 93.017.394,64 | 71.597.828,46 |
| 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL | 0,00 | 21.552.657,17 | 93.426.467,00 | 71.873.809,83 |
| 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 4.405.155,57 | 4.405.155,57 |
| 452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL | 0,00 | 128.768.992,54 | 510.798.485,12 | 382.029.492,58 |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 358.762,64 | 358.762,64 |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 358.762,64 | 358.762,64 |
| 452330100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 358.762,64 | 358.762,64 |
| 452330101 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 358.762,64 | 358.762,64 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.203.178,60 | 16.388.403,07 | 14.185.224,47 |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.203.178,60 | 16.388.403,07 | 14.185.224,47 |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.203.178,60 | 16.388.403,07 | 14.185.224,47 |
| 453210100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 2.002.942,66 | 15.642.953,19 | 13.640.010,53 |
| 453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.002.942,66 | 15.642.953,19 | 13.640.010,53 |
| 453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 200.235,94 | 745.449,88 | 545.213,94 |
| 453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 200.235,94 | 745.449,88 | 545.213,94 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 2.646,99 | 2.646,99 |
| 458000000 - - | 0,00 | 0,00 | 2.646,99 | 2.646,99 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.646,99 | 2.646,99 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 0,00 | 2.646,99 | 2.646,99 |
| 458010101 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.948,99 | 1.948,99 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 807.039.720,74 | 807.039.720,74 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 17.277,00 | 17.277,00 |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 17.277,00 | 17.277,00 |
| 463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 17.277,00 | 17.277,00 |
| 463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 17.277,00 | 17.277,00 |
| 463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.277,00 | 17.277,00 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 807.022.443,74 | 807.022.443,74 |
| 464000000 - - | 0,00 | 0,00 | 807.022.443,74 | 807.022.443,74 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 807.022.443,74 | 807.022.443,74 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 807.022.443,74 | 807.022.443,74 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 0,00 | 807.021.834,74 | 807.021.834,74 |
| 464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 609,00 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 180.591.215,88 | 383.123.934,51 | 202.532.718,63 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 669,50 | 669,50 | 0,00 |
| 491000000 - - | 0,00 | 669,50 | 669,50 | 0,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 669,50 | 669,50 | 0,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 669,50 | 669,50 | 0,00 |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 669,50 | 669,50 | 0,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.356,77 | 1.356,77 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.356,77 | 1.356,77 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.356,77 | 1.356,77 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.356,77 | 1.356,77 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1.356,77 | 1.356,77 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 180.590.546,38 | 383.121.908,24 | 202.531.361,86 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.287.146,66 | 24.932.953,07 | 23.645.806,41 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.287.146,66 | 24.532.302,78 | 23.245.156,12 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 1.287.146,66 | 24.532.302,78 | 23.245.156,12 |
| 499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO | 0,00 | 48.643,18 | 12.865.169,14 | 12.816.525,96 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 1.238.503,48 | 11.667.133,64 | 10.428.630,16 |
| 499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 400.650,29 | 400.650,29 |
| 499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 400.650,29 | 400.650,29 |
| 499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVNA LEGDO TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 400.650,29 | 400.650,29 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 176.820.818,44 | 193.477.617,36 | 16.656.798,92 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 155.819,56 | 12.069.177,50 | 11.913.357,94 |
| 499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 8.009,80 | 8.009,80 |
| 499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 8.009,80 | 8.009,80 |
| 499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 8.562,61 | 47.870,48 | 39.307,87 |
| 499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 8.562,61 | 47.870,48 | 39.307,87 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 147.256,95 | 12.013.297,22 | 11.866.040,27 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 1.064,24 | 1.064,24 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 147.256,95 | 2.899.782,01 | 2.752.525,06 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 9.112.450,97 | 9.112.450,97 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 176.664.998,88 | 181.408.439,86 | 4.743.440,98 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 176.664.998,88 | 181.408.439,86 | 4.743.440,98 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 176.664.998,88 | 181.408.439,86 | 4.743.440,98 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 2.482.581,28 | 164.711.337,81 | 162.228.756,53 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.482.581,28 | 79.810.171,03 | 77.327.589,75 |
| 499919700 - (-) DEDUÇÃO | 0,00 | 28.002,57 | 0,00 | -28.002,57 |
| 499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 28.002,57 | 0,00 | -28.002,57 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.454.578,71 | 79.810.171,03 | 77.355.592,32 |
| 499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE | 0,00 | 138.011,86 | 1.276.945,79 | 1.138.933,93 |
| 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS | 0,00 | 101.125,59 | 778.175,12 | 677.049,53 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 67.665,90 | 45.348.671,25 | 45.281.005,35 |
| 499919999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 2.147.775,36 | 32.406.378,87 | 30.258.603,51 |
| 499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 84.901.166,78 | 84.901.166,78 |
| 499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA | 0,00 | 0,00 | 84.901.166,78 | 84.901.166,78 |
| 499929999 - DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 84.901.166,78 | 84.901.166,78 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.807.253.610,21 | 52.801.718.533,39 | 28.163.492.272,56 | 32.445.479.871,04 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 52.801.718.533,39 | 28.163.492.272,56 | 24.638.226.260,83 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.841.729.018,00 | 78.311.572,00 | 2.763.417.446,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 2.841.729.018,00 | 78.311.572,00 | 2.763.417.446,00 |
| 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.841.729.018,00 | 0,00 | 2.841.729.018,00 |
| 521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.841.729.018,00 | 0,00 | 2.841.729.018,00 |
| 521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.841.729.018,00 | 0,00 | 2.841.729.018,00 |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 78.311.572,00 | -78.311.572,00 |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 78.311.572,00 | -78.311.572,00 |
| 521120101 - (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 78.311.572,00 | -78.311.572,00 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 49.959.989.515,39 | 28.085.180.700,56 | 21.874.808.814,83 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 37.543.950.985,44 | 25.749.841.612,40 | 11.794.109.373,04 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 19.425.424.805,00 | 9.771.582.262,00 | 9.653.842.543,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 18.322.955.288,00 | 9.653.842.543,00 | 8.669.112.745,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 18.322.955.288,00 | 9.653.842.543,00 | 8.669.112.745,00 |
| 522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO | 0,00 | 1.102.469.517,00 | 117.739.719,00 | 984.729.798,00 |
| 522110201 - ANTECIPACAO - LDO | 0,00 | 1.102.409.519,00 | 117.649.722,00 | 984.759.797,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO | 0,00 | 59.998,00 | 89.997,00 | -29.999,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 6.511.950.273,46 | 65.274.580,90 | 6.446.675.692,56 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.463.450.575,45 | 65.274.580,90 | 6.398.175.994,55 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 6.463.450.575,45 | 65.274.580,90 | 6.398.175.994,55 |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL | 0,00 | 17.499.698,01 | 0,00 | 17.499.698,01 |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 17.499.698,01 | 0,00 | 17.499.698,01 |
| 522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 11.014.182.878,68 | 11.014.182.878,68 | -0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.398.716.866,72 | 0,00 | 1.398.716.866,72 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.355.217.168,71 | 0,00 | 1.355.217.168,71 |
| 522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL | 0,00 | 12.499.698,01 | 0,00 | 12.499.698,01 |
| 522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO | 0,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 813.249.128,16 | 0,00 | 813.249.128,16 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 813.249.128,16 | 0,00 | 813.249.128,16 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 4.299.984.278,58 | 65.274.580,90 | 4.234.709.697,68 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 4.294.984.278,58 | 65.274.580,90 | 4.229.709.697,68 |
| 522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 65.274.580,90 | 4.371.683.443,42 | -4.306.408.862,52 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 65.274.580,90 | 4.371.683.443,42 | -4.306.408.862,52 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.436.958.024,32 | 6.577.224.854,36 | -2.140.266.830,04 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.436.958.024,32 | 6.577.224.854,36 | -2.140.266.830,04 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 592.393.028,30 | 4.898.801.890,82 | -4.306.408.862,52 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 1.992.930,35 | 1.992.930,35 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 1.992.930,35 | 0,00 | 1.992.930,35 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 1.992.930,35 | -1.992.930,35 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 65.274.580,90 | 4.371.683.443,42 | -4.306.408.862,52 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 65.274.580,90 | 4.371.683.443,42 | -4.306.408.862,52 |
| 522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 525.125.517,05 | 525.125.517,05 | 0,00 |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 522.140.034,63 | 2.985.482,42 | 519.154.552,21 |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 2.985.482,42 | 522.140.034,63 | -519.154.552,21 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 72.631.034,87 | 277.541,52 | 72.353.493,35 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 72.631.034,87 | 277.541,52 | 72.353.493,35 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 72.631.034,87 | 277.541,52 | 72.353.493,35 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 72.631.034,87 | 277.541,52 | 72.353.493,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.287.859.593,49 | 41.129.758,08 | 2.246.729.835,41 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.287.859.593,49 | 41.129.758,08 | 2.246.729.835,41 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 2.287.859.593,49 | 41.129.758,08 | 2.246.729.835,41 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 2.287.859.593,49 | 41.129.758,08 | 2.246.729.835,41 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.055.547.901,59 | 2.293.931.788,56 | 7.761.616.113,03 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 10.055.547.901,59 | 2.293.931.788,56 | 7.761.616.113,03 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 10.055.547.901,59 | 2.293.931.788,56 | 7.761.616.113,03 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 9.041.365.625,63 | 2.435.448,09 | 9.038.930.177,54 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.007.405.821,11 | 57.449.865,00 | 949.955.956,11 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 6.776.454,85 | 2.232.545.907,47 | -2.225.769.452,62 |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 0,00 | 1.500.568,00 | -1.500.568,00 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.807.253.610,21 | 0,00 | 0,00 | 7.807.253.610,21 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 235.709.020,64 | 0,00 | 0,00 | 235.709.020,64 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 235.709.020,64 | 0,00 | 0,00 | 235.709.020,64 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 235.709.020,64 | 0,00 | 0,00 | 235.709.020,64 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 235.709.020,64 | 0,00 | 0,00 | 235.709.020,64 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 235.709.020,64 | 0,00 | 0,00 | 235.709.020,64 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.571.544.589,57 | 0,00 | 0,00 | 7.571.544.589,57 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.571.544.589,57 | 0,00 | 0,00 | 7.571.544.589,57 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.571.544.589,57 | 0,00 | 0,00 | 7.571.544.589,57 |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.571.544.589,57 | 0,00 | 0,00 | 7.571.544.589,57 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 7.571.544.589,57 | 0,00 | 0,00 | 7.571.544.589,57 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.807.253.610,21 | 120.932.833.155,06 | 145.571.059.415,89 | 32.445.479.871,04 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 118.443.529.945,57 | 143.081.756.206,40 | 24.638.226.260,83 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.477.125.732,43 | 7.240.543.178,43 | 2.763.417.446,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.902.494.665,57 | 3.416.360.084,86 | -486.134.580,71 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.902.494.665,57 | 3.416.360.084,86 | -486.134.580,71 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.902.494.665,57 | 3.416.360.084,86 | -486.134.580,71 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.902.494.665,57 | 3.416.360.084,86 | -486.134.580,71 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 506.921.845,53 | 3.821.428.613,07 | 3.314.506.767,54 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 506.921.845,53 | 3.821.428.613,07 | 3.314.506.767,54 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 506.921.845,53 | 3.821.428.613,07 | 3.314.506.767,54 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 506.921.845,53 | 3.821.428.613,07 | 3.314.506.767,54 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 67.709.221,33 | 2.754.480,50 | -64.954.740,83 |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 67.597.360,66 | 2.743.648,57 | -64.853.712,09 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 67.597.360,66 | 2.743.648,57 | -64.853.712,09 |
| 621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE | 0,00 | 67.597.360,66 | 2.743.648,57 | -64.853.712,09 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 111.860,67 | 10.831,93 | -101.028,74 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | 101.569,59 | 6.775,36 | -94.794,23 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 101.569,59 | 6.775,36 | -94.794,23 |
| 621399900 - (-) DEDUCOES DA REC. ORCAMENTARIA - OUTRAS | 0,00 | 10.291,08 | 4.056,57 | -6.234,51 |
| 621399902 - (-) DEDUCOES REC. ORCAMENTARIA-REND.NEGATIVO | 0,00 | 10.291,08 | 4.056,57 | -6.234,51 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 113.966.404.213,14 | 135.841.213.027,97 | 21.874.808.814,83 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 101.136.017.703,22 | 111.331.522.206,35 | 10.195.504.503,13 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 47.077.908.794,32 | 48.935.852.827,24 | 1.857.944.032,92 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 47.077.908.794,32 | 48.935.852.827,24 | 1.857.944.032,92 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 47.077.908.794,32 | 48.935.852.827,24 | 1.857.944.032,92 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 31.871.389.132,51 | 32.447.333.489,69 | 575.944.357,18 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 31.870.592.773,69 | 32.445.017.633,91 | 574.424.860,22 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 30.716.623.307,60 | 30.718.817.393,80 | 2.194.086,20 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 1.153.969.466,09 | 1.726.200.240,11 | 572.230.774,02 |
| 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 796.358,82 | 2.315.855,78 | 1.519.496,96 |
| 622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 796.358,82 | 2.315.855,78 | 1.519.496,96 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 22.186.719.776,39 | 29.948.335.889,42 | 7.761.616.113,03 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.008.531.483,48 | 11.339.188.786,61 | 330.657.303,13 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.008.531.483,48 | 11.339.188.786,61 | 330.657.303,13 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 286.634.199,85 | 288.750.708,46 | 2.116.508,61 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 286.634.199,85 | 288.750.708,46 | 2.116.508,61 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.549.052.929,25 | 10.000.360.371,09 | 451.307.441,84 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.549.052.929,25 | 10.000.360.371,09 | 451.307.441,84 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.342.501.163,81 | 8.320.036.023,26 | 6.977.534.859,45 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.294.989.759,45 | 8.077.160.421,13 | 6.782.170.661,68 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 47.511.404,36 | 242.875.602,13 | 195.364.197,77 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 259.963.835,08 | 1.930.922.198,34 | 1.670.958.363,26 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 54.989.357,58 | 415.016.761,26 | 360.027.403,68 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 54.989.357,58 | 415.016.761,26 | 360.027.403,68 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 54.989.357,58 | 415.016.761,26 | 360.027.403,68 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 204.974.477,50 | 1.515.905.437,08 | 1.310.930.959,58 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 204.974.477,50 | 1.515.905.437,08 | 1.310.930.959,58 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 204.974.477,50 | 1.515.905.437,08 | 1.310.930.959,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 41.129.758,08 | 2.287.859.593,49 | 2.246.729.835,41 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 41.129.758,08 | 2.287.859.593,49 | 2.246.729.835,41 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 41.129.758,08 | 2.287.859.593,49 | 2.246.729.835,41 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 41.129.758,08 | 2.287.859.593,49 | 2.246.729.835,41 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 12.529.292.916,76 | 20.290.909.029,79 | 7.761.616.113,03 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 12.529.292.916,76 | 20.290.909.029,79 | 7.761.616.113,03 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 12.529.292.916,76 | 20.290.909.029,79 | 7.761.616.113,03 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 11.008.531.483,48 | 11.339.188.786,61 | 330.657.303,13 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 286.634.199,85 | 288.750.708,46 | 2.116.508,61 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 1.234.127.233,43 | 8.662.969.534,72 | 7.428.842.301,29 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.807.253.610,21 | 2.489.303.209,49 | 2.489.303.209,49 | 7.807.253.610,21 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 235.709.020,64 | 480.711.733,15 | 480.711.733,15 | 235.709.020,64 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 233.020.143,70 | 273.659.479,80 | 52.187.390,78 | 11.548.054,68 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 233.020.143,70 | 273.659.479,80 | 52.187.390,78 | 11.548.054,68 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 233.020.143,70 | 273.659.479,80 | 52.187.390,78 | 11.548.054,68 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 233.020.143,70 | 273.659.479,80 | 52.187.390,78 | 11.548.054,68 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.479.398,29 | 3.400.884,20 | 2.177.461,46 | 1.255.975,55 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.479.398,29 | 3.400.884,20 | 2.177.461,46 | 1.255.975,55 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.479.398,29 | 3.400.884,20 | 2.177.461,46 | 1.255.975,55 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.479.398,29 | 3.400.884,20 | 2.177.461,46 | 1.255.975,55 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 209.478,65 | 158.442.412,00 | 161.500.512,84 | 3.267.579,49 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 209.478,65 | 158.442.412,00 | 161.500.512,84 | 3.267.579,49 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 209.478,65 | 158.442.412,00 | 161.500.512,84 | 3.267.579,49 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 209.478,65 | 158.442.412,00 | 161.500.512,84 | 3.267.579,49 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.843.929,43 | 142.050.399,30 | 138.206.469,87 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.843.929,43 | 142.050.399,30 | 138.206.469,87 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3.843.929,43 | 142.050.399,30 | 138.206.469,87 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.124.836,76 | 124.982.038,92 | 122.857.202,16 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.719.092,67 | 17.009.986,83 | 15.290.894,16 |
| 631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 58.373,55 | 58.373,55 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 41.365.027,72 | 122.795.968,77 | 81.430.941,05 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 41.365.027,72 | 122.795.968,77 | 81.430.941,05 |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 41.365.027,72 | 122.795.968,77 | 81.430.941,05 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 41.365.027,72 | 122.795.968,77 | 81.430.941,05 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.571.544.589,57 | 2.008.591.476,34 | 2.008.591.476,34 | 7.571.544.589,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.571.544.589,57 | 1.911.801.624,58 | 96.701.283,93 | 5.756.444.248,92 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.571.544.589,57 | 1.911.801.624,58 | 96.701.283,93 | 5.756.444.248,92 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.571.544.589,57 | 1.911.801.624,58 | 96.701.283,93 | 5.756.444.248,92 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.571.544.589,57 | 1.911.801.624,58 | 96.701.283,93 | 5.756.444.248,92 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 95.209.719,07 | 1.101.616.792,84 | 1.006.407.073,77 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 95.209.719,07 | 1.101.616.792,84 | 1.006.407.073,77 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 95.209.719,07 | 1.101.616.792,84 | 1.006.407.073,77 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 93.998.410,41 | 1.071.537.135,32 | 977.538.724,91 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 1.211.308,66 | 30.079.657,52 | 28.868.348,86 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.580.132,69 | 810.273.399,57 | 808.693.266,88 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.580.132,69 | 810.273.399,57 | 808.693.266,88 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.580.132,69 | 810.273.399,57 | 808.693.266,88 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.580.132,69 | 810.273.399,57 | 808.693.266,88 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 76.810.163.795,68 | 117.950.509.534,47 | 66.149.903.459,98 | 128.610.769.870,17 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 22.020.700.324,88 | 758.517.114,75 | 56.217.740,87 | 22.722.999.698,76 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 503.926.272,36 | 3.581.042,64 | 1.713.613,57 | 505.793.701,43 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 503.926.272,36 | 3.581.042,64 | 1.713.613,57 | 505.793.701,43 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 503.926.272,36 | 3.581.042,64 | 1.713.613,57 | 505.793.701,43 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 503.926.272,36 | 3.581.042,64 | 1.713.613,57 | 505.793.701,43 |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS | 495.153.762,36 | 3.080.356,43 | 1.632.850,84 | 496.601.267,95 |
| 711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV | 7.616.341,59 | 480.231,56 | 80.762,73 | 8.015.810,42 |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA | 1.156.168,41 | 20.454,65 | 0,00 | 1.176.623,06 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.516.774.052,52 | 754.936.072,11 | 54.504.127,30 | 22.217.205.997,33 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 7.586.136.507,29 | 203.210.295,57 | 726.950,97 | 7.788.619.851,89 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 7.586.136.507,29 | 203.210.295,57 | 726.950,97 | 7.788.619.851,89 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 7.586.136.507,29 | 203.210.295,57 | 726.950,97 | 7.788.619.851,89 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 7.586.136.507,29 | 203.202.626,73 | 721.315,29 | 7.788.617.818,73 |
| 712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE | 0,00 | 7.668,84 | 5.635,68 | 2.033,16 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.930.637.545,23 | 551.725.776,54 | 53.777.176,33 | 14.428.586.145,44 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.930.637.545,23 | 551.725.776,54 | 53.777.176,33 | 14.428.586.145,44 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 13.930.637.545,23 | 551.725.776,54 | 53.777.176,33 | 14.428.586.145,44 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 13.930.637.545,23 | 551.725.776,54 | 53.777.176,33 | 14.428.586.145,44 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 39.884.091.453,51 | 87.834.302.585,20 | 46.179.878.239,01 | 81.538.515.799,70 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.272.255.083,93 | 13.149.400.464,23 | 1.539.083.253,11 | 41.882.572.295,05 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.272.255.083,93 | 13.149.400.464,23 | 1.539.083.253,11 | 41.882.572.295,05 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.272.255.083,93 | 13.149.400.464,23 | 1.539.083.253,11 | 41.882.572.295,05 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.272.255.083,93 | 13.149.400.464,23 | 1.539.083.253,11 | 41.882.572.295,05 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.272.255.083,93 | 13.149.400.464,23 | 1.539.083.253,11 | 41.882.572.295,05 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.611.836.369,58 | 10.020.331.089,55 | 1.127.044.110,26 | 18.505.123.348,87 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 9.611.836.369,58 | 10.020.331.089,55 | 1.127.044.110,26 | 18.505.123.348,87 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 7.303.340.010,14 | 1.093.359.645,60 | 6.209.980.364,54 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 7.303.340.010,14 | 1.093.359.645,60 | 6.209.980.364,54 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 7.282.196.890,27 | 1.092.128.827,60 | 6.190.068.062,67 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 21.143.119,87 | 1.230.818,00 | 19.912.301,87 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 9.611.836.369,58 | 2.716.991.079,41 | 33.684.464,66 | 12.295.142.984,33 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 9.611.836.369,58 | 2.716.991.079,41 | 33.684.464,66 | 12.295.142.984,33 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 9.611.836.369,58 | 2.716.991.079,41 | 33.684.464,66 | 12.295.142.984,33 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 64.664.571.031,42 | 43.513.750.875,64 | 21.150.820.155,78 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 64.664.571.031,42 | 43.513.750.875,64 | 21.150.820.155,78 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 40.909.651.385,88 | 30.070.194.873,27 | 10.839.456.512,61 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 40.909.651.385,88 | 30.070.194.873,27 | 10.839.456.512,61 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 40.909.651.385,88 | 30.070.194.873,27 | 10.839.456.512,61 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 23.754.919.645,54 | 13.443.556.002,37 | 10.311.363.643,17 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 23.754.919.645,54 | 13.443.556.002,37 | 10.311.363.643,17 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 23.754.919.645,54 | 13.443.556.002,37 | 10.311.363.643,17 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 14.905.372.017,29 | 29.357.689.834,52 | 19.913.807.480,10 | 24.349.254.371,71 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 258.981.855,41 | 29.663.178,12 | 14.907.972,29 | 273.737.061,24 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 118.629.941,83 | 7.651.320,20 | 2.644.995,32 | 123.636.266,71 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 118.629.941,83 | 7.651.320,20 | 2.644.995,32 | 123.636.266,71 |
| 797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 118.629.941,83 | 7.651.320,20 | 2.644.995,32 | 123.636.266,71 |
| 797110301 - EM CAUCAO | 636.012,03 | 980,40 | 0,00 | 636.992,43 |
| 797110303 - SEGURO GARANTIA | 12.088.992,46 | 7.585.139,88 | 2.439.832,17 | 17.234.300,17 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 9.247.875,12 | 65.199,92 | 205.163,15 | 9.107.911,89 |
| 797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA | 14.910.026,94 | 0,00 | 0,00 | 14.910.026,94 |
| 797110310 - HIPOTECA | 44.357.974,54 | 0,00 | 0,00 | 44.357.974,54 |
| 797110311 - PENHOR INDUSTRIAL | 34.498.060,74 | 0,00 | 0,00 | 34.498.060,74 |
| 797110312 - QUOTAS DE CAPITAL | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.000,00 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 140.351.913,58 | 22.011.857,92 | 12.262.976,97 | 150.100.794,53 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 140.351.913,58 | 22.011.857,92 | 12.262.976,97 | 150.100.794,53 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS | 95.510,00 | 0,00 | 0,00 | 95.510,00 |
| 797210101 - BENS MOVEIS | 95.510,00 | 0,00 | 0,00 | 95.510,00 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 140.256.403,58 | 22.011.857,92 | 12.262.976,97 | 150.005.284,53 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 96.738.900,35 | 931.844,32 | 8.349.515,74 | 89.321.228,93 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 45.035,71 | 0,00 | 0,00 | 45.035,71 |
| 797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES | 1.000.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,00 |
| 797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS | 42.472.437,52 | 21.080.013,60 | 3.913.461,23 | 59.638.989,89 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 14.304.823,82 | 40.521.959,86 | 40.189.506,60 | 14.637.277,08 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 14.304.823,82 | 40.521.959,86 | 40.189.506,60 | 14.637.277,08 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 14.304.823,82 | 40.521.959,86 | 40.189.506,60 | 14.637.277,08 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 14.304.823,82 | 40.521.959,86 | 40.189.506,60 | 14.637.277,08 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 8.166.347,70 | 40.056.908,04 | 39.726.793,82 | 8.496.461,92 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 6.134.476,12 | 189.062,52 | 186.723,48 | 6.136.815,16 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 0,00 | 267.720,30 | 267.720,30 | 0,00 |
| 798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 8.269,00 | 8.269,00 | 0,00 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 14.632.085.338,06 | 29.287.504.696,54 | 19.858.710.001,21 | 24.060.880.033,39 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 9.920.129.437,38 | 14.723.911.633,90 | 5.434.079.380,28 | 19.209.961.691,00 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 2.195.678.693,43 | 3.530.262.353,55 | 3.282.561.424,83 | 2.443.379.622,15 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 353.905.947,11 | 86.226.696,10 | 267.679.251,01 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 131.930.870,20 | 15.698.557,22 | 116.232.312,98 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 221.975.076,91 | 70.528.138,88 | 151.446.938,03 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 75.025.687,49 | 0,00 | 0,00 | 75.025.687,49 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -134.450.609,62 | 0,00 | 0,00 | -134.450.609,62 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 59.424.922,13 | 0,00 | 0,00 | 59.424.922,13 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 15.132,84 | 0,00 | 0,00 | 15.132,84 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -15.132,84 | 0,00 | 0,00 | -15.132,84 |
| 799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS | 182.595.223,33 | 0,00 | 0,00 | 182.595.223,33 |
| 799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003 | 172.204.008,53 | 0,00 | 0,00 | 172.204.008,53 |
| 799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003 | 10.391.214,80 | 0,00 | 0,00 | 10.391.214,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS | 1.506.693.705,51 | 689.576.616,11 | 886.049.486,28 | 1.310.220.835,34 |
| 799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF | 1.506.693.705,51 | 689.576.616,11 | 886.049.486,28 | 1.310.220.835,34 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 1.176.968.687,68 | 1.176.968.687,68 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 0,00 | 588.484.343,84 | 588.484.343,84 | 0,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | 0,00 | 588.484.343,84 | 588.484.343,84 | 0,00 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 31.998.717,61 | 0,00 | 0,00 | 31.998.717,61 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -31.998.717,61 | 0,00 | 0,00 | -31.998.717,61 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 75.624.818,79 | 1.120.362.481,15 | 1.096.982.526,69 | 99.004.773,25 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 75.031.446,76 | 352.247.244,59 | 329.111.751,06 | 98.166.940,29 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 285.333,64 | 767.092.408,22 | 767.377.741,86 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 165.345,69 | 935.766,53 | 302.212,12 | 798.900,10 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 38.932,86 | 0,00 | 0,00 | 38.932,86 |
| 799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 103.759,84 | 87.061,81 | 190.821,65 | 0,00 |
| 799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL | 0,00 | 332.373,68 | 332.373,68 | 0,00 |
| 799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA | 0,00 | 332.373,68 | 332.373,68 | 0,00 |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 734.026,38 | 734.026,38 | 0,00 |
| 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 693.840,28 | 693.840,28 | 0,00 |
| 799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 40.186,10 | 40.186,10 | 0,00 |
| 799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 13.507.111,58 | 4.452.890,40 | 9.054.221,18 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 13.507.111,58 | 4.452.890,40 | 9.054.221,18 |
| 799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 | 422.314.135,05 | 121.280.349,77 | 0,00 | 543.594.484,82 |
| 799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF | 422.314.135,05 | 121.280.349,77 | 0,00 | 543.594.484,82 |
| 799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 51.090.511,53 | 30.543.757,43 | 20.546.754,10 |
| 799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 24.900.000,00 | 12.700.000,00 | 12.200.000,00 |
| 799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL | 0,00 | 26.190.511,53 | 17.843.757,43 | 8.346.754,10 |
| 799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 4.863.948,94 | 2.504.248,56 | 270.980,19 | 7.097.217,31 |
| JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO | 3.299.890,49 | 1.404.148,87 | 222.538,76 | 4.481.500,60 |
| JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO | 1.564.058,45 | 1.100.099,69 | 48.441,43 | 2.615.716,71 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 7.724.450.743,95 | 8.881.188.364,12 | 2.120.108.017,15 | 14.485.531.090,92 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 7.724.450.743,95 | 8.881.188.364,12 | 2.120.108.017,15 | 14.485.531.090,92 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 7.724.450.743,95 | 8.881.188.364,12 | 2.120.108.017,15 | 14.485.531.090,92 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.312.460.916,23 | 31.409.938,30 | 2.281.050.977,93 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.312.460.916,23 | 31.409.938,30 | 2.281.050.977,93 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 2.191.148.820,36 | 31.286.745,83 | 2.159.862.074,53 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 121.312.095,87 | 123.192,47 | 121.188.903,40 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 3.473,83 | 0,00 | 3.473,83 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 3.473,83 | 0,00 | 3.473,83 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 3.473,83 | 0,00 | 3.473,83 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.819,31 | 0,00 | 2.819,31 |
| 799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 654,52 | 0,00 | 654,52 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.557.706.268,53 | 14.562.462.624,40 | 13.362.656.187,29 | 4.757.512.705,64 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.557.706.268,53 | 14.562.462.624,40 | 13.362.656.187,29 | 4.757.512.705,64 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.557.706.268,53 | 14.562.462.624,40 | 13.362.656.187,29 | 4.757.512.705,64 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.557.706.268,53 | 14.562.462.624,40 | 13.362.656.187,29 | 4.757.512.705,64 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.249.632,15 | 1.126.964,41 | 1.061.974.433,64 | 93.402.162,92 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.249.632,15 | 1.126.964,41 | 1.061.974.433,64 | 93.402.162,92 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.249.632,15 | 1.126.964,41 | 1.061.974.433,64 | 93.402.162,92 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 1.154.249.632,15 | 1.126.964,41 | 1.061.974.433,64 | 93.402.162,92 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 76.810.163.795,68 | 161.376.217.156,21 | 213.176.823.230,70 | 128.610.769.870,17 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 22.020.700.324,88 | 1.305.177.745,37 | 2.007.477.119,25 | 22.722.999.698,76 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 503.926.272,36 | 13.669.963,35 | 15.537.392,42 | 505.793.701,43 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 503.926.272,36 | 13.669.963,35 | 15.537.392,42 | 505.793.701,43 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 503.926.272,36 | 13.669.963,35 | 15.537.392,42 | 505.793.701,43 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 503.926.272,36 | 13.669.963,35 | 15.537.392,42 | 505.793.701,43 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 62.505.172,01 | 3.994.534,77 | 4.714.544,66 | 63.225.181,90 |
| 811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO | 37.261.666,31 | 24.909,30 | 32.909,30 | 37.269.666,31 |
| 811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR | 35.441.464,25 | 5.728.975,90 | 3.026.295,77 | 32.738.784,12 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 273.829.371,39 | 727.262,20 | 4.086.051,63 | 277.188.160,82 |
| 811210105 - CONVENIOS A APROVAR | 3.044.742,58 | 3.160.782,37 | 601.290,03 | 485.250,24 |
| 811210106 - CONVENIOS APROVADOS | 19.557.070,72 | 766,37 | 3.029.401,83 | 22.585.706,18 |
| 811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 6.149.384,19 | 0,00 | 0,00 | 6.149.384,19 |
| 811210109 - CONVENIOS CANCELADOS | 3.469.353,67 | 0,00 | 0,00 | 3.469.353,67 |
| 811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 54.755.395,94 | 0,00 | 8.418,20 | 54.763.814,14 |
| 811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA | 660.156,12 | 0,00 | 5.748,56 | 665.904,68 |
| 811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS | 274.971.876,20 | 0,00 | 0,00 | 274.971.876,20 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 61.878.199,04 | 0,00 | 0,00 | 61.878.199,04 |
| 811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA | 9.640.000,57 | 0,00 | 0,00 | 9.640.000,57 |
| 811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS | 7.842.630,28 | 0,00 | 0,00 | 7.842.630,28 |
| 811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS | -63.100.995,72 | 0,00 | 0,00 | -63.100.995,72 |
| 811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO | -283.979.215,19 | 32.732,44 | 32.732,44 | -283.979.215,19 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.516.774.052,52 | 1.291.507.782,02 | 1.991.939.726,83 | 22.217.205.997,33 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 7.586.136.507,29 | 474.463.985,65 | 676.947.330,25 | 7.788.619.851,89 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 7.586.136.507,29 | 474.463.985,65 | 676.947.330,25 | 7.788.619.851,89 |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i> | <i>7.586.136.507,29</i> | <i>474.463.985,65</i> | <i>676.947.330,25</i> | <i>7.788.619.851,89</i> |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 2.409.089.720,69 | 232.305.063,18 | 228.914.355,13 | 2.405.699.012,64 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 172.092.858,30 | 230.424.661,66 | 241.741.687,38 | 183.409.884,02 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 3.532.306.383,94 | 10.751.267,66 | 203.735.657,62 | 3.725.290.773,90 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 1.185.705.222,35 | 0,00 | 0,00 | 1.185.705.222,35 |
| 812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES | 1.170.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.001,00 |
| 812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS | 134.200.763,90 | 19.587,17 | 0,00 | 134.181.176,73 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 81.288.829,11 | 624.494,20 | 926.604,27 | 81.590.939,18 |
| 812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 3.258.719.802,74 | 0,00 | 0,00 | 3.258.719.802,74 |
| 812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS | 6.213.052,83 | 5.635,68 | 7.668,84 | 6.215.085,99 |
| 812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa | 2.895.827,65 | 0,00 | 0,00 | 2.895.827,65 |
| 812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS | 31.386.900,35 | 333.276,10 | 1.621.357,01 | 32.674.981,26 |
| 812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS | -14.001.016,13 | 0,00 | 0,00 | -14.001.016,13 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -3.250.931.839,44 | 0,00 | 0,00 | -3.250.931.839,44 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 13.930.637.545,23 | 817.043.796,37 | 1.314.992.396,58 | 14.428.586.145,44 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 13.930.637.545,23 | 817.043.796,37 | 1.314.992.396,58 | 14.428.586.145,44 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>10.974.821.999,68</i> | <i>114.142.150,66</i> | <i>555.862.461,59</i> | <i>11.416.542.310,61</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 10.940.270.743,69 | 102.528.183,84 | 555.837.386,59 | 11.393.579.946,44 |
| 812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS | 32.836.021,06 | 11.613.966,82 | 0,00 | 21.222.054,24 |
| 812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS | 1.715.234,93 | 0,00 | 25.075,00 | 1.740.309,93 |
| <i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i> | <i>2.955.815.545,55</i> | <i>702.901.645,71</i> | <i>759.129.934,99</i> | <i>3.012.043.834,83</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 2.300.091.401,21 | 62.814.947,79 | 47.916.047,34 | 2.285.192.500,76 |
| 812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS | 651.306.813,44 | 640.086.697,92 | 0,00 | 11.220.115,52 |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 0,00 | 0,00 | 698.790.035,66 | 698.790.035,66 |

Impresso por Viviane Alves Martins em 10/02/2021 12:42

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 12.406.960,31 | 12.406.960,31 |
| 812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS | 4.410.012,32 | 0,00 | 16.876,90 | 4.426.889,22 |
| 812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS | 7.318,58 | 0,00 | 14,78 | 7.333,36 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 39.884.091.453,51 | 117.313.733.307,95 | 158.968.157.654,14 | 81.538.515.799,70 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.272.255.083,93 | 38.976.858.222,99 | 50.587.175.434,11 | 41.882.572.295,05 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.272.255.083,93 | 38.976.858.222,99 | 50.587.175.434,11 | 41.882.572.295,05 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -4.440.069.076,35 | 13.875.607.088,15 | 16.299.574.624,66 | -2.016.101.539,84 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -4.440.069.076,35 | 13.875.607.088,15 | 16.299.574.624,66 | -2.016.101.539,84 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -4.440.069.076,35 | 13.875.603.031,58 | 16.299.570.568,09 | -2.016.101.539,84 |
| 821110104 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA. | 0,00 | 4.056,57 | 4.056,57 | 0,00 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 235.499.541,99 | 11.867.330.045,50 | 11.977.408.345,48 | 345.577.841,97 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 233.020.143,70 | 11.577.298.347,88 | 11.686.483.561,99 | 342.205.357,81 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 233.020.143,70 | 11.577.298.347,88 | 11.686.483.561,99 | 342.205.357,81 |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 2.479.398,29 | 290.031.697,62 | 290.924.783,49 | 3.372.484,16 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 2.479.398,29 | 290.031.697,62 | 290.924.783,49 | 3.372.484,16 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 7.762.465.304,86 | 11.778.955.622,55 | 10.444.716.223,17 | 6.428.225.905,48 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.571.754.068,22 | 11.374.358.461,81 | 10.013.623.663,84 | 6.211.019.270,25 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.571.754.068,22 | 11.374.358.461,81 | 10.013.623.663,84 | 6.211.019.270,25 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 151.890.469,31 | 271.028.569,36 | 302.042.706,97 | 182.904.606,92 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 151.890.469,31 | 271.028.569,36 | 302.042.706,97 | 182.904.606,92 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.820.767,33 | 133.568.591,38 | 129.049.852,36 | 34.302.028,31 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 38.820.767,33 | 133.568.591,38 | 129.049.852,36 | 34.302.028,31 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 24.006.993.455,33 | 1.441.093.736,52 | 10.751.176.527,06 | 33.317.076.245,87 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 24.006.993.455,33 | 1.441.093.736,52 | 10.751.176.527,06 | 33.317.076.245,87 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 22.834.395.605,40 | 1.406.972.528,58 | 9.905.526.036,90 | 31.332.949.113,72 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 1.172.597.849,93 | 34.121.207,94 | 845.650.490,16 | 1.984.127.132,15 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 2.707.365.858,10 | 13.871.730,27 | 1.114.299.713,74 | 3.807.793.841,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 2.707.365.858,10 | 13.871.730,27 | 1.114.299.713,74 | 3.807.793.841,57 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 734.231.580,48 | 10.587.210,13 | 394.269.619,31 | 1.117.913.989,66 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO | 1.973.134.277,62 | 3.284.520,14 | 720.030.094,43 | 2.689.879.851,91 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 9.611.836.369,58 | 7.618.029.198,86 | 16.511.316.178,15 | 18.505.123.348,87 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 9.611.836.369,58 | 7.618.029.198,86 | 16.511.316.178,15 | 18.505.123.348,87 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 9.611.836.369,58 | 7.618.029.198,86 | 16.511.316.178,15 | 18.505.123.348,87 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 1.093.359.645,60 | 7.303.340.010,14 | 6.209.980.364,54 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 1.092.128.827,60 | 7.282.196.890,27 | 6.190.068.062,67 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 1.230.818,00 | 21.143.119,87 | 19.912.301,87 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 2.717.110.310,41 | 3.098.251.424,32 | 4.097.565.696,87 | 3.716.424.582,96 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 2.995.239.483,09 | 3.515.487.610,04 | 520.248.126,95 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 36.885.816,37 | 105.577,75 | -36.780.238,62 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 32.864.498,83 | 562.670.999,98 | 529.806.501,15 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 2.717.110.310,41 | 33.261.626,03 | 18.052.415,87 | 2.701.901.100,25 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 0,00 | 1.249.093,23 | 1.249.093,23 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 6.894.726.059,17 | 2.931.906.288,89 | 2.925.302.813,55 | 6.888.122.583,83 |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 2.881.548.365,35 | 2.888.618.345,58 | 7.069.980,23 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 6.894.726.059,17 | 50.357.923,54 | 36.684.467,97 | 6.881.052.603,60 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 494.511.840,05 | 2.185.107.657,59 | 1.690.595.817,54 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 489.839.904,88 | 2.152.802.149,92 | 1.662.962.245,04 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 4.671.935,17 | 32.305.507,67 | 27.633.572,50 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 70.718.845.886,10 | 91.869.666.041,88 | 21.150.820.155,78 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 70.718.845.886,10 | 91.869.666.041,88 | 21.150.820.155,78 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 27.911.812.659,68 | 38.751.269.172,29 | 10.839.456.512,61 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 25.928.915.063,65 | 27.449.873.956,63 | 1.520.958.892,98 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 25.928.915.063,65 | 27.449.873.956,63 | 1.520.958.892,98 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.982.897.596,03 | 11.301.395.215,66 | 9.318.497.619,63 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 1.982.897.596,03 | 11.301.395.215,66 | 9.318.497.619,63 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 42.807.033.226,42 | 53.118.396.869,59 | 10.311.363.643,17 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 26.464.662.790,14 | 26.885.298.039,66 | 420.635.249,52 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 26.464.662.790,14 | 26.885.298.039,66 | 420.635.249,52 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 12.822.835.123,82 | 13.673.449.730,03 | 850.614.606,21 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 12.822.835.123,82 | 13.673.449.730,03 | 850.614.606,21 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 1.153.969.466,09 | 1.726.200.240,11 | 572.230.774,02 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 1.153.969.466,09 | 1.726.200.240,11 | 572.230.774,02 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 332.166.625,54 | 1.930.416.261,45 | 1.598.249.635,91 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 72.631.034,87 | 277.541,52 | -72.353.493,35 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 259.535.590,67 | 1.930.138.719,93 | 1.670.603.129,26 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 2.033.399.220,83 | 8.903.032.598,34 | 6.869.633.377,51 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 2.033.399.220,83 | 8.903.032.598,34 | 6.869.633.377,51 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 14.905.372.017,29 | 42.757.306.102,89 | 52.201.188.457,31 | 24.349.254.371,71 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 42.567.947,52 | 3.913.461,23 | 21.080.013,60 | 59.734.499,89 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.567.947,52 | 3.913.461,23 | 21.080.013,60 | 59.734.499,89 |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.567.947,52 | 3.913.461,23 | 21.080.013,60 | 59.734.499,89 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.567.947,52 | 3.913.461,23 | 21.080.013,60 | 59.734.499,89 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 42.567.947,52 | 3.913.461,23 | 21.080.013,60 | 59.734.499,89 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 14.304.823,82 | 40.189.506,60 | 40.521.959,86 | 14.637.277,08 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 14.304.823,82 | 40.189.506,60 | 40.521.959,86 | 14.637.277,08 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 14.304.823,82 | 40.189.506,60 | 40.521.959,86 | 14.637.277,08 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 14.304.823,82 | 40.189.506,60 | 40.521.959,86 | 14.637.277,08 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 14.304.823,82 | 40.189.506,60 | 40.521.959,86 | 14.637.277,08 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 14.848.499.245,95 | 42.713.203.135,06 | 52.139.586.483,85 | 24.274.882.594,74 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 10.136.543.345,27 | 28.242.166.135,40 | 37.529.587.042,48 | 19.423.964.252,35 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 2.412.092.601,32 | 2.634.111.985,45 | 2.879.401.567,63 | 2.657.382.183,50 |
| 899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER | 3.582.861,81 | 0,00 | 0,00 | 3.582.861,81 |
| 899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA | 0,00 | 15.698.557,22 | 131.930.870,20 | 116.232.312,98 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 15.698.557,22 | 131.852.257,63 | 116.153.700,41 |
| 899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 78.612,57 | 78.612,57 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 21.044.818,39 | 22.370.956,04 | 1.326.137,65 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 21.040.629,00 | 22.038.002,94 | 997.373,94 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.189,39 | 332.953,10 | 328.763,71 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 539.130.673,13 | 689.251.473,51 | 150.120.800,38 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 53.961.303,17 | 53.961.303,17 | 0,00 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 231.810.143,45 | 231.810.143,45 | 0,00 |
| 899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.212,05 | 8.212,05 | 0,00 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 41.513.754,69 | 41.513.754,69 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 193.745.638,62 | 193.745.638,62 | 0,00 |
| 899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.212,05 | 8.212,05 | 0,00 |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 2.382.119,18 | 36.267.679,79 | 33.885.560,61 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 15.698.557,22 | 131.931.050,34 | 116.232.493,12 |
| 899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.732,70 | 5.479,35 | 2.746,65 |
| <i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| <i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i> | <i>75.624.818,79</i> | <i>1.096.982.526,69</i> | <i>1.120.362.481,15</i> | <i>99.004.773,25</i> |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 75.031.446,76 | 329.111.751,06 | 352.247.244,59 | 98.166.940,29 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 285.333,64 | 767.377.741,86 | 767.092.408,22 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 165.345,69 | 302.212,12 | 935.766,53 | 798.900,10 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO | 38.932,86 | 0,00 | 0,00 | 38.932,86 |
| SEGUINTE | | | | |
| 899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 103.759,84 | 190.821,65 | 87.061,81 | 0,00 |
| <i>899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL</i> | <i>0,00</i> | <i>332.373,68</i> | <i>332.373,68</i> | <i>0,00</i> |
| 899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA | 0,00 | 332.373,68 | 332.373,68 | 0,00 |
| <i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i> | <i>0,00</i> | <i>734.026,38</i> | <i>734.026,38</i> | <i>0,00</i> |
| 899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 693.840,28 | 693.840,28 | 0,00 |
| 899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 40.186,10 | 40.186,10 | 0,00 |
| <i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i> | <i>0,00</i> | <i>4.452.890,40</i> | <i>13.507.111,58</i> | <i>9.054.221,18</i> |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 4.452.890,40 | 13.507.111,58 | 9.054.221,18 |
| <i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i> | <i>422.314.135,05</i> | <i>0,00</i> | <i>121.280.349,77</i> | <i>543.594.484,82</i> |
| 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF | 422.314.135,05 | 0,00 | 121.280.349,77 | 543.594.484,82 |
| <i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i> | <i>0,00</i> | <i>58.421.142,03</i> | <i>78.967.896,13</i> | <i>20.546.754,10</i> |
| 899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 25.089.720,00 | 37.289.720,00 | 12.200.000,00 |
| 899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 32.542.198,21 | 39.369.455,35 | 6.827.257,14 |
| 899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 789.223,82 | 2.308.720,78 | 1.519.496,96 |
| <i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i> | <i>4.863.948,94</i> | <i>270.980,19</i> | <i>2.504.248,56</i> | <i>7.097.217,31</i> |
| 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO | 3.299.890,49 | 222.538,76 | 1.404.148,87 | 4.481.500,60 |
| 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO | 1.564.058,45 | 48.441,43 | 1.100.099,69 | 2.615.716,71 |
| <i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i> | <i>1.905.702.836,73</i> | <i>897.043.997,34</i> | <i>698.159.780,63</i> | <i>1.706.818.620,02</i> |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 215.413.877,89 | 10.994.511,06 | 8.583.164,52 | 213.002.531,35 |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.689.288.928,84 | 886.049.486,28 | 689.576.616,11 | 1.492.816.058,67 |
| 899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO | 1.000.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,00 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 7.724.450.743,95 | 25.576.644.211,65 | 32.337.724.558,62 | 14.485.531.090,92 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>7.724.450.743,95</i> | <i>25.576.644.211,65</i> | <i>32.337.724.558,62</i> | <i>14.485.531.090,92</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 817.071.628,62 | 11.245.693.353,57 | 11.207.220.251,72 | 778.598.526,77 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 110.776.102,96 | 273.054.820,38 | 306.533.475,79 | 144.254.758,37 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 6.755.488.646,02 | 12.418.353.608,50 | 11.095.804.143,78 | 5.432.939.181,30 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 41.114.366,35 | 236.402.643,26 | 233.938.125,46 | 38.649.848,55 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 1.391.113.006,62 | 9.273.679.595,37 | 7.882.566.588,75 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 11.987.332,41 | 220.286.204,75 | 208.298.872,34 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 39.446,91 | 262.761,75 | 223.314,84 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 31.409.938,30 | 2.312.460.916,23 | 2.281.050.977,93 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>31.409.938,30</i> | <i>2.312.460.916,23</i> | <i>2.281.050.977,93</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 31.286.745,83 | 2.191.148.820,36 | 2.159.862.074,53 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 123.192,47 | 121.312.095,87 | 121.188.903,40 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 3.473,83 | 3.473,83 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 3.473,83 | 3.473,83 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.473,83</i> | <i>3.473,83</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 0,00 | 2.819,31 | 2.819,31 |
| 899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT | 0,00 | 0,00 | 654,52 | 654,52 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 3.557.706.268,53 | 13.404.620.509,97 | 14.604.426.947,08 | 4.757.512.705,64 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 3.557.706.268,53 | 13.404.620.509,97 | 14.604.426.947,08 | 4.757.512.705,64 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>3.557.706.268,53</i> | <i>13.404.620.509,97</i> | <i>14.604.426.947,08</i> | <i>4.757.512.705,64</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.520.921.951,17 | 13.271.086.227,09 | 14.475.377.094,72 | 4.725.212.818,80 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 36.784.317,36 | 133.534.282,88 | 129.049.852,36 | 32.299.886,84 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.154.249.632,15 | 1.066.416.489,69 | 5.569.020,46 | 93.402.162,92 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 1.154.249.632,15 | 1.066.416.489,69 | 5.569.020,46 | 93.402.162,92 |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i> | <i>1.055.059.929,71</i> | <i>1.056.482.183,50</i> | <i>1.440.951,51</i> | <i>18.697,72</i> |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDORES | 1.053.796.687,99 | 1.055.218.941,78 | 1.440.951,51 | 18.697,72 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 108.696,69 | 108.696,69 | 0,00 | 0,00 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 750,94 | 750,94 | 0,00 | 0,00 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.153.794,09 | 1.153.794,09 | 0,00 | 0,00 |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i> | <i>98.923.176,40</i> | <i>9.806.337,95</i> | <i>4.128.068,95</i> | <i>93.244.907,40</i> |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 71.962.439,57 | 9.806.337,95 | 4.128.068,95 | 66.284.170,57 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 26.956.035,18 | 0,00 | 0,00 | 26.956.035,18 |
| 899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 4.701,65 | 0,00 | 0,00 | 4.701,65 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 266.526,04 | 127.968,24 | 0,00 | 138.557,80 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 266.526,04 | 127.968,24 | 0,00 | 138.557,80 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 9.192.171.564,30 | 26.397.623.072,83 | 25.154.642.233,13 | 10.435.152.404,00 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 9.192.171.564,30 | 24.528.567.941,31 | 22.898.322.491,12 | 7.561.926.114,11 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 10.450.056.827,03 | 1.395.823.291,86 | 9.054.233.535,17 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 1.819.903.048,12 | 13.747.362.873,18 | 11.927.459.825,06 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.807.253.610,21 | 52.801.718.533,39 | 28.163.492.272,56 | 32.445.479.871,04 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.807.253.610,21 | 120.932.833.155,06 | 145.571.059.415,89 | 32.445.479.871,04 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 76.810.163.795,68 | 117.950.509.534,47 | 66.149.903.459,98 | 128.610.769.870,17 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 76.810.163.795,68 | 161.376.217.156,21 | 213.176.823.230,70 | 128.610.769.870,17 |